



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2004 - Manutenção de gabinetes	850.002,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Jaqueline Paula de Pinho		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Participação em Reuniões, Eventos e qualificações

Responsável: Jaqueline Paula de Pinho		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		750.002,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0239 - Participação organizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Participação em reuniões e eventos do CONASS, Escritórios Regionais, Hospitais Regionais, visitas técnicas e demais ações que envolvam as demandas do SUS.

Etapas:	1 - Participar de reuniões, eventos e qualificações - Secretário, Secretários Adjuntos e Assessores	750.002,00
Responsável:	Jaqueline Paula De Pinho	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	DIÁRIA - Dentro do Estado	Unidade	470,00	302,50	142.175,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	DIÁRIA - Fora do Estado	Unidade	263,00	581,00	152.803,00
3.3.90.14.003	1.500.1002	OD	DIÁRIA - Internacional	Unidade	21,00	2.425,00	50.925,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	CD	Aquisição de passagens aéreas	Unidade	340,00	1.000,00	340.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	CD	Passagens Terrestres	Unidade	60,00	250,00	15.000,00
3.3.90.39.087	1.500.1002	OD	Pagamento de taxa de inscrição em treinamentos e qualificações	Unidade	1,00	49.099,00	49.099,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção do funcionamento dos Gabinetes

Responsável: Jaqueline Paula de Pinho		Prazo 01/01/2024 até 01/12/2024		100.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Recursos para dar condições de funcionamento e manutenção dos Gabinetes.

Etapas:	1 - Realizar aquisições e contratações para dar condições a manutenção do funcionamento dos Gabinetes	100.000,00
Responsável:	Jaqueline Paula De Pinho	Prazo: 01/01/2024 até 01/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Contratação de serviços de terceiros	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.022	1.500.1002	CD	Contratação de serviços de coffee break	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 3 - Assessoramento Jurídico do Gabinete

Responsável: Jaqueline Paula de Pinho Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0030 - Assessoria jurídica prestada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Recursos destinado para atender as demandas e atividades da assessoria jurídica.

Etapas: 1 - Analisar atos normativos e administrativos quando solicitado pelo Secretário de Estado de Saúde 0,00

Responsável: Jaqueline Paula De Pinho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 2 - Acompanhar a elaboração e consolidar a defesa do relatório técnico do TCE/MT 0,00

Responsável: Jaqueline Paula De Pinho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 3 - Elaborar questionamento e consultas aos órgãos de controle acerca de duvidas na interpretação e aplicação de normas jurídicas. 0,00

Responsável: Jaqueline Paula De Pinho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 4 - Auxiliar a PGE/MT com a documentação pertinente a ações jurídicas. 0,00

Responsável: Jaqueline Paula De Pinho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 5 - Participar de reuniões e outros eventos que requeiram assessoramento jurídico. 0,00

Responsável: Jaqueline Paula De Pinho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 10 - SAÚDE

Unidade Orcamentária: 21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Ação (P/A/OE): 2006 - Manutenção de serviços de transportes 12.581.646,00

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.

Esfera: SEGURIDADE

Responsável pela Ação: Gean Carlos Koch de Paula Arruda



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER A FROTA DA SES

Responsável: Nilva Ramalho Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 12.581.646,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0012 - Adesão realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00

Detalhamento do produto: CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SES

Etapas:	1 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER A FROTA DA SES	12.581.646,00
---------	--	---------------

Responsável: Nilva Ramalho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.032	1.500.1002	OD	Aquisição de Insumos	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Aquisição de Combustível	Unidade	1,00	3.800.000,00	3.800.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Serviço de Manutenção de Veículos	Unidade	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Locação de Veículos	Unidade	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Serviço de Adesivagem de Veículos	Unidade	1,00	10.005,00	10.005,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Seguro de Veículo	Unidade	1,00	211.641,00	211.641,00
3.3.90.47.012	1.500.1002	OD	Documentação da Veículos	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo	
Função:	10 - SAÚDE	
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	16.749.995,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	
Esfera:	SEGURIDADE	
Responsável pela Ação:	Gean Carlos Koch de Paula Arruda	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Contrato de Serviços Postais

Responsável: Waldemir Capistrano Dos Santos Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 262.500,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto: Contratação de Serviços Postais para atender a SES

Etapas:	1 - Manter os Serviços Postais	262.500,00
---------	--------------------------------	------------

Responsável: Waldemir Capistrano dos Santos Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Serviços Postais	Unidade	1,00	262.500,00	262.500,00
---------------	------------	----	------------------	---------	------	------------	------------

Subação/entrega: 2 - Contratos Administrativos

Responsável: Livia Katherine Monteiro Ferreira Fernandes	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	7.918.698,00
--	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto: Contratação de serviços/produtos comuns para atender a SES

Etapas:	1 - Manter os Contratos Administrativos	7.839.298,00
---------	---	--------------

Responsável: LIVIA KATHERINE MONTEIRO FERREIRA FERNANDES	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.016	1.500.1002	CD	Contrato de Vigilância	Unidade	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.3.90.37.016	1.500.1002	CD	Contrato de Limpeza	Unidade	1,00	1.718.410,00	1.718.410,00
3.3.90.37.016	1.500.1002	CD	Contrato de Copeira	Unidade	1,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.37.016	1.500.1002	CD	Contrato de Recepcionista	Unidade	1,00	291.023,00	291.023,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Outsourcing	Unidade	1,00	358.569,00	358.569,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Telefonia Fixa	Unidade	1,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Telefonia Móvel	Unidade	1,00	124.000,00	124.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Contrato de Manutenção de Central Telefônica	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Tarifa de Energia Elétrica	Unidade	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Carga e Descarga	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Manutenção de Arquivo Deslizante	Unidade	1,00	59.796,00	59.796,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Dedetização e Sanitização	Unidade	1,00	294.000,00	294.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	CD	Contrato de Eventos (locação de espaço físico, Alimentação, Sonorização, etc..)	Unidade	1,00	860.000,00	860.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Carimbo	Unidade	1,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Contrato de Chaveiro	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Etapas:	2 - Manter os Serviços de Passagens Aéreas e Terrestre	79.400,00
---------	--	-----------

Responsável: LIVIA KATHERINE MONTEIRO FERREIRA FERNANDES	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.002	1.500.1002	CD	Contrato de Passagem Terrestre	Unidade	1,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	CD	Contrato de Passagem Aérea	Unidade	1,00	76.000,00	76.000,00

Subação/entrega: 3 - Gestão Patrimonial

Responsável: Dionizia Aparecida Ferreira de Almeida	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	5.677.672,00
---	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada	Unidade de Medida: 13 - Percentual
-----------------------------	---	---	------------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto: Manutenção de serviços e aquisição na área patrimonial da SES

Etapas:	1 - Manutenção da Gestão Patrimonial	5.677.672,00
---------	--------------------------------------	--------------

Responsável: Dionizia A. Ferreira de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária fora do Estado	Unidade	2,00	581,00	1.162,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	5,00	302,00	1.510,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem Aérea	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Contratação de Pessoa Jurídica Especializada em Descarte de Equipamentos Hospitalares Inservíveis	Unidade	1,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.47.029	1.500.1002	OD	Tribuitos Cartorais dos Imóveis da SES	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.013	1.500.1002	OD	Aquisição de Materiais Permanentes	Unidade	1,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Subação/entrega: 4 - Aquisição de Bens de Consumo

Responsável: Gean Carlos Koch de Paula Arruda			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.891.125,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral			Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado		
Unidade de Medida: 1 - Unidade							
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		100,00	

Detalhamento do produto: Manutenção dos Serviços de Bens Comuns na SES e Unidades Desconcentradas

Etapa:		1 - Manutenção dos Serviços de Bens Comuns na SES e Unidades Desconcentradas			2.891.125,00		
Responsável:		Gean Carlos Koch de Paula Arruda			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.056	1.500.1002	CD	Contrato para Aquisição de Material de Copa e Cozinha	Unidade	1,00	430.000,00	430.000,00
3.3.90.30.007	1.500.1002	CD	Contrato de Aquisição de Gás Engarrafado	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.017	1.500.1002	CD	Contrato de Aquisição de Material de Limpeza e Higienização	Unidade	1,00	312.500,00	312.500,00
3.3.90.30.006	1.500.1002	CD	Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios (Açúcar, Café, Chá, Água Mineral, etc.)	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.027	1.500.1002	OD	Aquisição de Materiais de Consumo (diversos)	Unidade	1,00	380.000,00	380.000,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	CD	Contrato para Aquisição de Material de Expediente	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.061	1.500.1002	OD	Aquisição de Material Gráfico	Unidade	1,00	228.625,00	228.625,00

Programa:	036 - Apoio administrativo						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						1.166.596.623,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Izabella Sant'anna						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 1 - 1 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais				
Responsável: Barbara Terezinha Gomes da Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.166.596.623,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900			1,00

Detalhamento do produto:Folha de Pagamento e Encargos Sociais

Etapa:	1 - Atender despesa com Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.166.596.623,00
Responsável:	Barbara Terezinha Gomes da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.001	1.500.1002	DO	Contrato Temporário, Constituição Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.1.90.11.005	1.500.1002	DO	Vencimento e Vantagens do Pessoal Civil, Constituição Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	650.000.000,00	650.000.000,00
3.1.90.13.002	1.500.1002	DO	Obrigaç�o Patronal de Contrato Tempor�rio/Exclusivamente Comissionado(INSS)., Constitui�o Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	52.520.000,00	52.520.000,00
3.1.90.91.001	1.500.1002	DO	Senten�as Judiciais, Constitui�o Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.92.011	1.500.1002	DO	Despesas de Exerc�cios Anteriores, Constitui�o Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.1.90.94.022	1.500.1002	DO	Despesas com Indeniza��es e Restitui��es Trabalhistas, Constitui�o Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	18.476.000,00	18.476.000,00
3.1.90.96.001	1.500.1002	DO	Ressarcimento com Despesas com Pessoal Cedido, Constitui�o Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.91.13.025	1.500.1002	DO	Obriga�o Patronal de Servidores Ativos, Constitui�o Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	172.000.623,00	172.000.623,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática	11.207.955,00	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Eder Del Barco Nishioka		

Produto(s) da A�o:	Descri�o (Unidade de Medida)	Regi�o	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE A O POR PRODUTO



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 1 - Manutenção de softwares, infraestrutura, serviços de suporte e soluções corporativas em TI.

Responsável: Eder Del Barco Nishioka Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 11.207.955,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00

Detalhamento do produto: Contratos essenciais para manutenção das ações e serviços envolvendo TICs na SES mantidos

Etapa: 1 - Manter o funcionamento da infraestrutura de TI 11.207.955,00

Responsável: EDER DEL BARCO NISHIOKA Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias para visita técnica e manutenção em unidades descentralizadas e desconcentradas do órgão	Unidade	500,00	250,00	125.000,00
3.3.90.30.023	1.500.1002	OD	Aquisição de lote de material de consumo e insumos para manutenção das ações do setor	Unidade	1,00	45.625,00	45.625,00
3.3.90.30.023	1.500.1002	OD	Aquisição de lote de materiais de consumo para a equipe de suporte técnico e de infraestrutura	Unidade	1,00	74.295,00	74.295,00
3.3.90.40.008	1.500.1002	CD	Manutenção, renovação e ampliação do contrato para link de comunicação de dados do órgão	Mês	24,00	274.840,00	6.596.160,00
3.3.91.40.008	1.500.1002	CD	Manutenção do contrato corporativo relativo à prestação de serviços da MTi para a SES-MT	Mês	12,00	363.906,25	4.366.875,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 10 - SAÚDE

Unidade Orcamentária: 21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Ação (P/A/OE): 2014 - Publicidade institucional e propaganda 35.000,00

Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Objetivo Específico: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.

Esfera: SEGURIDADE

Responsável pela Ação: Jaqueline Paula de Pinho

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Publicização dos atos, programas, obras e serviços do governo, visando sua ampla divulgação, acompanhamento e monitoramento

Responsável: Jaqueline Paula de Pinho Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 35.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0035 - Atos administrativos publicados	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Dar publicidade visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo, através de publicações oficiais e acompanhamento.

Etapa: 1 - Manter os serviços de publicações oficiais e divulgar, monitorar, executar e acompanhar os serviços de publicidade e mídia. 35.000,00

Responsável: Jaqueline Paula De Pinho Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.077	1.500.1002	OD	Publicação de matérias Diário Oficial da União	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.077	1.500.1002	OD	Publicação de matérias em jornais de circulação Estadual	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.						12.000.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Izabella Sant'anna						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Gerenciamento da verba indenizatória				
Responsável: Barbara Terezinha Gomes da Silva		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		12.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0628 - Gerenciamento dos pagamentos da verba indenizatória, ajuda de custo e Jeton	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto: Gerenciamento do pagamento da verba indenizatória

Etapa:	1 - Efetuar o acompanhamento e monitoramento dos valores a serem pagos referente a verba indenizatória dos servidores da SES.	12.000.000,00
Responsável:	Barbara Terezinha Gomes da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.065	1.500.1002	OD	Verba Indenizatória dos cargos comissionados.	Unidade	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2450 - Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)						19.000.000,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Prestar assistência especializada em saúde mental às pessoas com transtornos mentais e usuários/dependentes de substâncias psicoativas.						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Paulo Henrique de Almeida						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Atendimento ambulatorial em saúde mental realizado(Unidade)		0600	18.000,00	0.0
	Internação em saúde mental e químico dependência realizada(Unidade)		0600	636,00	0.0
Total por Produto	Atendimento ambulatorial em saúde mental realizado(Unidade)			18.000,00	
	Internação em saúde mental e químico dependência realizada(Unidade)			636,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Atendimento ambulatorial em saúde mental realizado
---------------------------	--

Subação/entrega: 1 - Atendimento à crianças e adolescentes na Unidade CAPS infantil do CIAPS-AB				
Responsável: Luciane Maria Cassini		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		919.596,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	7.000,00
Detalhamento do produto:Ofertar Assistência integral à crianças e adolescentes (0 a 17 anos e 11 meses) com transtorno mental grave/severo.				

Etapa:	1 - Execução das ações assistenciais do projeto terapêutico do CAPSi	919.596,00
Responsável:	Luciane Maria Cassini	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.057	1.600.0000	CD	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.30.017	1.600.0000	CD	MATERIAL EXPEDIENTE	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.34.007	1.500.1002	CD	VIGILANCIA PATRIMONIAL	Mês	12,00	17.733,00	212.796,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	SERVIÇO DE LIMPEZA	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	SERVIÇOS MÉDICOS	Mês	12,00	23.000,00	276.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	ENERGIA ELETRICA	Mês	12,00	1.900,00	22.800,00

Subação/entrega: 2 - Atendimento aos pacientes da Unidade CAPS Álcool e Drogas do CIAPS-AB				
Responsável: Viviane Maria Guimarães Carvalho Lima		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		963.996,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	11.000,00
Detalhamento do produto:Tratamento Humanizado aos usuários e Familiares em prejuízos decorrentes do uso de Substâncias Psicoativas				

Etapa:	1 - Execução das ações assistenciais do projeto terapêutico do CAPSAD do CIAPS AB	963.996,00
Responsável:	Viviane Maria Guimaraes Carvalho Lima	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.057	1.600.0000	CD	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PACIENTES	Mês	12,00	8.000,00	96.000,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	MATERIAL EXPEDIENTE	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.34.007	1.500.1002	CD	VIGILANCIA PATRIMONIAL	Mês	12,00	17.733,00	212.796,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	SERVIÇO DE LIMPEZA	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	ENERGIA ELETRICA	Mês	12,00	2.600,00	31.200,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	SERVIÇOS MÉDICOS	Mês	12,00	23.000,00	276.000,00

Subação/entrega: 3 - Avaliação e Acompanhamento a Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP.				
Responsável: Paulo Henrique de Almeida		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		374.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Execução do Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP.				

Etapas:	1 - Desenvolvimento do Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei - EAP.	374.000,00
Responsável:	Paulo Henrique de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	DIÁRIAS	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	PASSAGENS	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	OD	SERVIÇO MÉDICO	Mês	12,00	27.000,00	324.000,00

Subação/entrega: 4 - Estruturação da nova sede do CAPS AD				
Responsável: Aldair Rodrigues Wilsmann		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Viabilizar a aquisição de móveis e equipamentos para o CAPS AD				

Etapas:	1 - Aquisição dos equipamentos e mobiliários para a nova sede do CAPS AD	1.000.000,00
Responsável:	Viviane Maria Guimaraes Carvalho Lima	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO		Internação em saúde mental e químico dependência realizada		
---------------------------	--	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Internação para tratamento de transtorno mental e químico dependência				
Responsável: Paulo Henrique de Almeida		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		12.015.212,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5100000	ESTADO	636,00
Detalhamento do produto: Execução das ações assistenciais do projeto terapêutico no tratamento de pacientes com transtornos mentais internados no Hospital Adauto Botelho e Unidade III.				

Etapas:	1 - Realizar o atendimento aos pacientes em tratamento de transtornos mentais internados no Hospital Adauto Botelho	8.916.020,00
Responsável:	Paulo Henrique de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.014	1.500.1002	OD	MEDICAMENTOS	Unidade	1,00	1.688.428,00	1.688.428,00
3.3.90.30.057	1.600.0000	CD	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Mês	12,00	110.000,00	1.320.000,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	CD	MATERIAL EXPEDIENTE	Unidade	1,00	732.400,00	732.400,00
3.3.90.30.017	1.600.0000	CD	MATERIAL DE HIGIENE PACIENTES	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.30.058	1.600.0000	CD	MATERIAL DE ARTE TERAPIA	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	MATERIAL HOSPITALAR	Mês	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.34.007	1.500.1002	CD	SERVIÇO VIGILANCIA	Mês	12,00	35.466,00	425.592,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			PATRIMONIAL				
3.3.90.39.067	1.500.1002	CD	SERVIÇO LAVANDERIA	Mês	12,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	LIMPEZA HOSPITALAR	Mês	12,00	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	SERVIÇOS MÉDICOS	Mês	12,00	200.000,00	2.400.000,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	CD	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	ENERGIA ELETRICA	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	OD	TELEFONIA	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.100	1.600.0000	CD	GERENCIAMENTO RESIDUO HOSPITALAR	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.024	1.600.0000	CD	GASES MEDICINAIS	Mês	12,00	300,00	3.600,00

Etapas:	2 - Realizar o atendimento aos pacientes internados para tratamento em dependência de álcool e drogas na Unidade III.	3.099.192,00
Responsável:	Paulo Henrique de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.014	1.600.0000	CD	MEDICAMENTOS	Mês	12,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	MATERIAL HOSPITALAR	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.30.058	1.600.0000	CD	MATERIAL ARTE TERAPIA	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.30.057	1.600.0000	CD	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Mês	12,00	60.000,00	720.000,00
3.3.90.34.007	1.500.1002	CD	SERVIÇO VIGILANCIA PATRIMONIAL	Mês	12,00	35.466,00	425.592,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	SERVIÇOS MEDICOS	Mês	12,00	66.000,00	792.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	LIMPEZA HOSPITALAR	Mês	12,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	ENERGIA ELETRICA	Mês	12,00	1.800,00	21.600,00

Subação/entrega: 2 - Execução Núcleo de Educação Permanente no CIAPS				
Responsável: Aldair Rodrigues Wilsmann		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		174.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Realizar as atividades do Núcleo de Educação Permanente no CIAPS				

Etapas:	1 - Execução Núcleo de Educação Permanente no CIAPS	174.000,00
Responsável:	Aldair Rodrigues Wilsmann	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	DIARIAS	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	MATERIAL EXPEDIENTE	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	PASSAGENS	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.36.006	1.500.1002	OD	SERVIÇOS PESSOA FISICA	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	SERVIÇO DE EVENTOS	Mês	12,00	4.500,00	54.000,00

Subação/entrega: 3 - Estruturação do Hospital Adauto Botelho alas em reforma.				
Responsável: Aldair Rodrigues Wilsmann		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Viabilizar a aquisição de móveis e equipamentos para as unidades do CIAPS Adauto Botelho				



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapa:	1 - Estruturação do Hospital Adauto Botelho alas em reforma.	2.000.000,00
Responsável:	Aldair Rodrigues Wilsmann	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Subação/entrega: 4 - Atendimento a Paciente em Moradia assistida Unidade Lar Doce Lar do CIAPS AB				
Responsável: Sarah Arnoldi Barboza Neta			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	1.514.796,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	17,00
Detalhamento do produto:Execução das ações assistenciais do projeto terapêutico da Unidade Lar Doce Lar do CIAPS Adauto Botelho.				

Etapa:	1 - Moradia Assistida Unidade Lar Doce Lar	1.514.796,00
Responsável:	Sarah Arnoldi Barboza Neta	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.057	1.500.1002	CD	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Mês	12,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	MATERIAL EXPEDIENTE	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.34.007	1.500.1002	CD	VIGILANCIA PATRIMONIAL	Mês	12,00	17.733,00	212.796,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	SERVIÇO DE LIMPEZA	Mês	12,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.39.067	1.500.1002	CD	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	ENERGIA ELETRICA	Mês	12,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.39.037	1.500.1002	CD	LOCAÇÃO VAN	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00

Subação/entrega: 5 - Ações do Núcleo de Cuidados Complementares e Integrativos em Saúde do CIAPS Adauto Botelho.				
Responsável: Aldair Rodrigues Wilsmann			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	38.400,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Desenvolvimento do Núcleo de Cuidados Complementares e Integrativos em Saúde e Práticas Integrativas e Complementares (PICs) nas unidades do CIAPS Adauto Botelho.				

Etapa:	1 - Execução dos Cuidados Complementares e Integrativos em Saúde do CIAPS Adauto Botelho	38.400,00
Responsável:	Aldair Rodrigues Wilsmann	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	CD	MATERIAL EXPEDIENTE	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	CD	SERVIÇO DE EVENTOS	Mês	12,00	1.200,00	14.400,00

Subação/entrega: 6 - Execução do programa de residência médica em psiquiatria do CIAPS Adauto Botelho				
Responsável: Paulo Henrique de Almeida			Prazo até	0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0346 - Unidade Atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Promover as ações da residência médica em psiquiatria do CIAPS Adauto Botelho.				



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapa:			0,00
Responsável:		Prazo: até	

Região de Planejamento:	-						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2453 - Atendimento pré - hospitalar de urgência e emergência - SAMU						24.278.419,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Prover assistência pré-hospitalar móvel de urgência e emergência						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Leda Maria de Souza Villaca						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Atendimento realizado(Unidade)		9900	50.000,00	0.0
	SAMU Município monitorado(Unidade)		9900	20,00	0.0
Total por Produto	Atendimento realizado(Unidade)			50.000,00	
	SAMU Município monitorado(Unidade)			20,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Atendimento realizado
---------------------------	-----------------------

Subação/entrega: 1 - Implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
Responsável: Cleoni Silvana Kruger		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		18.269.344,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0330 - Usuário atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Ampliar o número de bases com uma redistribuição espacial para melhorar o tempo resposta do atendimento a população de MT.				

Etapa:	1 - Revisar a distribuição geográfica das bases do SAMU em Cuiabá.	0,00
Responsável:	Cleoni Silvana Kruger	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:	-						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Habilitar e qualificar as Unidades de Atendimento Móvel.	0,00
Responsável:	Cleoni Silvana Kruger	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:	-						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Gerir a contratualização do serviço do SAMU.	15.986.289,00
Responsável:	Cleoni Silvana Kruger	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Aquisição de material e	Unidade	1,00	1.400.658,00	1.400.658,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			insumos médico-hospitalares (medicamentos, Desfibrilador, oxímetro de pulso)				
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Material de equipamento de APH (talas, colar, pranha).	Unidade	1,00	1.400.657,00	1.400.657,00
3.3.90.34.008	1.500.1002	OD	Contratação de serviços gerais para 13 bases	Unidade	1,00	468.000,00	468.000,00
3.3.90.37.003	1.500.1002	OD	Limpeza das bases físicas do SAMU	Unidade	1,00	40.320,00	40.320,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Contratação de empresa de serviços médicos.	Unidade	1,00	1.866.270,00	1.866.270,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Manutenção da frota de veículos do SAMU (peças, materiais).	Unidade	1,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.3.90.39.027	1.500.1002	OD	Contrato de alimentação	Unidade	1,00	1.210.224,00	1.210.224,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	Manutenção de equipamento médico hospitalares.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.011	1.500.1002	OD	Aquisição de uniformes e EPIs	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.39.072	1.500.1002	OD	Limpeza e desinfecção da frota de veículos	Unidade	1,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.39.085	1.500.1002	OD	Contratação de seguro dos veículos da frota	Unidade	1,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.39.067	1.500.1002	OD	Contratação de serviço de lavanderia	Unidade	1,00	141.750,00	141.750,00
3.3.90.39.024	1.500.1002	OD	Gazes medicinais	Unidade	1,00	198.000,00	198.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	OD	Contratação de serviço de esterilização/desinfecção de materiais hospitalares, enxoval (lençol).	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	CD	Contratação de empresa de serviços médicos.	Unidade	1,00	4.960.410,00	4.960.410,00
3.3.90.40.002	1.500.1002	OD	Contrato de serviço de tecnologia de informação.	Unidade	1,00	840.000,00	840.000,00

Etapas:	4 - Qualificar a assistência especializada prestada pelo SAMU através da Educação Permanente pelo Núcleo de Educação em Urgência (NEU) /NEPS.	584.415,00
Responsável:	Cleoni Silvana Kruger	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	70,00	302,50	21.175,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	40,00	581,00	23.240,00
3.3.90.30.027	1.500.1002	OD	Aquisição material pedagógico(bonecos simuladores, equipamentos e insumos de APH)	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Serviço cont. empresa especializada na prestação serviços capacitação PHTLS, ACLS,SUPORTE BASICO	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Contratação de espaço físico, multimídia de áudio visual	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Etapas:	5 - Gerenciar os serviços de manutenção, segurança e limpeza predial.	1.698.640,00
Responsável:	Cleoni Silvana Kruger	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.006	1.500.1002	OD	Aquisição água potável.	Unidade	1,00	1.840,00	1.840,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.34.007	1.500.1002	OD	Serviço de Segurança Armada.	Unidade	1,00	660.000,00	660.000,00
3.3.90.34.008	1.500.1002	OD	Serviço de Copeira.	Unidade	1,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.34.001	1.500.1002	OD	Limpeza predial.	Unidade	1,00	530.400,00	530.400,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	OD	Serviço de Recepção.	Unidade	1,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Serviço de Energia elétrica.	Unidade	1,00	312.000,00	312.000,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	OD	Serviço de impressão.	Unidade	1,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.073	1.500.1002	OD	Serviço de Telefonia fixa.	Unidade	1,00	22.800,00	22.800,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	OD	Telefonia Móvel	Unidade	1,00	21.600,00	21.600,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	SAMU Município monitorado
---------------------------	---------------------------

Subação/entrega: 1 - Cooperação Técnica e gerencial com os municípios para interiorização do SAMU.

Responsável: Cleoni Silvana Kruger Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 6.009.075,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0207 - Município acompanhado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Acompanhamento dos indicadores de produtividade e de processos dos municípios habilitados com financiamento federal e estadual.

Etapas: 1 - Indicar os repasses de incentivo financeiro estadual. 6.009.075,00

Responsável: Cleoni Silvana Kruger Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.010	1.500.1002	OD	Repasse financeiro	Unidade	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro Estado	Unidade	30,00	302,50	9.075,00

Etapas: 2 - Realizar visitas técnicas nos serviços existentes do SAMU. 0,00

Responsável: Cleoni Silvana Kruger Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 3 - Monitorar e avaliar os serviços de atendimento móvel pré - hospitalar de urgência nas regiões de saúde. 0,00

Responsável: Cleoni Silvana Kruger Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2454 - Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade - CERMAC						2.563.411,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Prestar atendimento especializado em dermatologia sanitária, diabetes, pneumologia, IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS, imunobiológicos especiais de acordo com os Programas do Ministério da Saúde.						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Jocineide Rita Dos Santos						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Procedimento Especializado realizado(Unidade)	0600	1,00	1.0
	Procedimento Especializado realizado(Unidade)	9900	74.239,00	0.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Total por Produto	Procedimento Especializado realizado(Unidade)	74.240,00
Público Transversal:	Não se aplica	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Procedimento Especializado realizado
---------------------------	--------------------------------------

Subação/entrega: 1 - Implementação das Ações Administrativas				
Responsável: Jocineide Rita Dos Santos		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.074.286,00
Unid. Gestora: 0011 - CERMAQ		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral		Produto da Subação: 0109 - Contratação realizada
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Implementar as ações administrativa, indispensáveis ao funcionamento, para que as demandas de pessoal, apoio logístico, patrimônio, bens e serviços sejam atendidas a contento e em tempo oportuno.

Etapas:	1 - Solicitar Contratação de Serviços de Apoio Administrativo	1.912.286,00
Responsável:	Laysa Miranda D Faria	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.002	1.500.1002	OD	Vigilância Segurança Patrimonial.	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.37.003	1.500.1002	OD	Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação em Ambiente Ambulatorial e Hospitalar	Unidade	1,00	441.283,00	441.283,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Cópias e Impressões Monocromática e Colorida	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Energia Elétrica	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.071	1.500.1002	OD	Serviços de Copeiragem	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	OD	Servicos de Detetização	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Serviços Gráficos(Receituários, Prontuários)	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.073	1.500.1002	OD	Telefonia Fixa e Móvel.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.024	1.500.1002	OD	Manutenção e recarga de extintores de incêndio	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Serviços Terceiros	Unidade	1,00	923.003,00	923.003,00

Etapas:	2 - Solicitar contratação de serviços Especializados.	162.000,00
Responsável:	Laysa Miranda D Faria	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.071	1.500.1002	OD	Manutenção de equipamentos de Medico-Hospitales do CERMAC	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Manutenção de equipamento de Filtro HEPPA	Unidade	1,00	132.000,00	132.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Lavanderia Ambulatorial/Hospitalar	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Coleta de residuos sólidos(lixo hospitalar).	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	Manutenção de Arquivo Deslizante	Unidade	1,00	9.000,00	9.000,00

Subação/entrega: 2 - Atendimento de usuários nas especialidades médicas ofertadas				
Responsável: Jocineide Rita Dos Santos		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		377.002,00
Unid. Gestora: 0011 - CERMAQ		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral		Produto da Subação: 0189 - Material adquirido
Unidade de Medida: 1 - Unidade				



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Garantir a oferta adequada e regular de insumos/materiais médico-hospitalares, medicamentos e de prestação de serviços especializados para o funcionamento dos ambulatórios

Etapas:	1 - Solicitar aquisição de Insumos Médico-hospitalares e Medicamentos	377.000,00
Responsável:	LIGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.014	1.500.1002	OD	Aquisição de Medicamentos	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Aquisição de Insumos/Material Médico-Hospitalares	Unidade	1,00	133.000,00	133.000,00
3.3.90.30.014	1.600.0000	OD	Aquisição de Medicamentos	Unidade	1,00	234.000,00	234.000,00

Etapas:	2 - Implantação do Ambulatório Transexualizador.	2,00
Responsável:	Jocineide Rita dos Santos	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	1.500.1002	CD	Implementar Ações de Saúde voltadas à transexualidade	Unidade	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	CD	Participar da Implementação da Política Estadual de Saúde Transexualizador	Unidade	1,00	1,00	1,00

Subação/entrega: 3 - Qualificação dos Profissionais do SUS nas Especializadas

Responsável: Jocineide Rita Dos Santos		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		112.123,00
Unid. Gestora: 0011 - CERMAQ		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Possibilitar a atualização técnica permanente aos profissionais lotados e desenvolver ação de matriciamento, cursos, capacitações,treinamentos em serviços para qualificação técnica dos profissionais municipais do SUS nas especialidades de referência da unidade.

Etapas:	1 - Assegurar a Participação em eventos (congressos,cursos, oficinas, treinamentos) e realizar ações de capacitações nas Especialidades do SUS	112.120,00
Responsável:	Laysa Miranda D Faria	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	1,00	11.620,00	11.620,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária Dentro do Estado	Unidade	1,00	60.500,00	60.500,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Aquisição de passagens aéreas	Unidade	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Etapas:	2 - Promover a Atenção à Saude do Trabalhador no CERMAC	3,00
Responsável:	Marinalva de Paula Ferreira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Promover a Atenção à Saúde do Trabalhador no	Unidade	1,00	1,00	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			CERMAC através de capacitações em conjunto com a CLST				
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Implementar o Nucleo de Educação Permanente no Cermac em parceria com a Escola de Saúde Pública	Unidade	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Implementar a Pratica de Estágio Curricular nas Especialidades do CERMAC	Unidade	1,00	1,00	1,00

Subação/entrega: 4 - Estruturar o CERMAC com aquisição de bens móveis e equipamentos.

Responsável: Jocineide Rita Dos Santos		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0011 - CERMAQ	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral		Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Solicitar aquisição de bens móveis e equipamentos para o CERMAC.

Etapas:		0,00
Responsável:		Prazo: até

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0.00	0.00	0.00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2500 - Assistência especializada em saúde bucal no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE	1.398.284,00	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Prestar assistência especializada em saúde bucal para usuários do SUS com deficiência não colaborativa, usuários do SUS com patologias sistêmicas e usuários do SUS com lesão de boca.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Martha Maria Aquilino Pereira		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Procedimento odontológico especializado realizado(Unidade)	9900	10.000,00	0.0
	Procedimento odontológico especializado realizado(Unidade)	0600	500,00	0.0
Total por Produto		Procedimento odontológico especializado realizado(Unidade)	10.500,00	

Público Transversal:	Pessoa com deficiência
----------------------	------------------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Procedimento odontológico especializado realizado
---------------------------	---

Subação/entrega: 1 - Implementação da Assistência Especializada em Odontologia para a pessoa com deficiência

Responsável: Martha Maria Aquilino Pereira		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.278.284,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0032 - Assistência efetuada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	10.000,00

Detalhamento do produto:Garantir atendimento odontológico para pessoa com deficiência

Etapas:	1 - Contratar aluguel da unidade	96.000,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.012	1.500.1002	OD	Aluguel	Unidade	12,00	7.750,00	93.000,00
3.3.90.47.003	1.500.1002	OD	Pagamento de IPTU	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

Etapa:	2 - Adquirir materiais necessários para assistência odontológica	323.284,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Aquisição de insumos médico-hospitalares	Unidade	4,00	11.250,00	45.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	Aquisição de insumos Odontológicos, médico hospitalar	Unidade	8,00	34.785,50	278.284,00

Etapa:	3 - Contratar serviço terceirizados para manutenção da unidade	453.380,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.003	1.500.1002	CD	Contratação de Serviço de Terceiro - Serviço de Limpeza, Higiene e conservação.	Unidade	12,00	9.916,00	118.992,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	CD	Contrato de mão de obra de Vigilância Ostensiva.	Unidade	12,00	15.417,00	185.004,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	CD	Contrato de Lavanderia Hospitalar	Unidade	12,00	1.542,00	18.504,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	CD	Contrato Coleta de Resíduos Sólidos	Unidade	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	Serviço de Dedetização e limpeza de fossa	Unidade	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Contratação de energia	Unidade	12,00	3.708,00	44.496,00
3.3.90.39.073	1.500.1002	OD	Contratação de Serviços de telefonia fixa	Unidade	12,00	380,00	4.560,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	OD	Contratação de Serviços de telefonia móvel	Unidade	12,00	108,00	1.296,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	CD	Contratação de serviços de impressão monocromática	Unidade	12,00	460,00	5.520,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	CD	Contratação de Serviço Integrado de Gestão de Serviços de Saúde	Unidade	12,00	2.934,00	35.208,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	CD	Contratação de Serviço de Análise de água	Unidade	12,00	350,00	4.200,00
3.3.90.39.102	1.500.1002	CD	Manutenção de Recarga de extintores de incêndio (Contrato de Serviço de Terceiros)	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.024	1.500.1002	CD	Contratação de serviço de fornecimento de gás medicinal	Unidade	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	CD	Contratação de Serviços gráficos para confecção de capas de prontuários e material para capacitação	Unidade	3,00	6.300,00	18.900,00

Etapa:	4 - Contratar serviços de manutenção de equipamentos	150.492,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.015	1.500.1002	CD	Contrato de Manutenção de equipamentos Odontológicos	Unidade	12,00	4.667,00	56.004,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.36.015	1.500.1002	CD	Manutenção de Equipamentos Autoclave	Unidade	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.39.071	1.500.1002	CD	Manutenção de Condicionador de Ar	Unidade	12,00	1.059,00	12.708,00
3.3.90.39.071	1.500.1002	CD	Contrato de Manutenção de equipamentos bisturi elétrico e laser de baixa potência	Unidade	12,00	815,00	9.780,00

Etapas:	5 - Manter o atendimento odontológico de Média e alta complexidade por Anestesia Geral em ambiente hospitalar	15.000,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Aquisição de insumos Odontológicos	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00

Etapas:	6 - Manter as atividades de assistência na atenção domiciliar no CEOPE	3.000,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.044	1.500.1002	OD	Aquisição de itens de organização	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00

Etapas:	8 - Realizar a contratualização / contratação de serviços de análises clínicas e especializados	148.044,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.086	1.500.1002	CD	Contratação de Serviço Especializado em radiologia com Raio-X odontológico panorâmico da face para	Unidade	12,00	1.417,00	17.004,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	CD	Contrato de Serviço de confecção de Prótese Dentária	Unidade	12,00	10.920,00	131.040,00

Etapas:	9 - Adquirir material de consumo de apoio às atividades lúdicas do CEOPE	1.985,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Aquisição de material (massinhas, lápis de cor, brinquedo)	Unidade	1,00	1.985,00	1.985,00

Etapas:	10 - Implementar procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares PICS (Pacientes e trabalhadores do SUS)	4.700,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Aquisição de insumos pertinentes às PICS (Auriculoterapia)	Unidade	2,00	2.350,00	4.700,00

Etapas:	11 - Capacitar profissionais de odontologia do Estado de Mato Grosso	39.899,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Fornecimento de diárias	Unidade	4,00	3.100,00	12.400,00
3.3.90.30.036	1.500.1002	OD	Aquisição de uniformes, jalecos e camisas para campanhas de saúde	Unidade	3,00	4.333,00	12.999,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Aquisição de Passagens aéreas e terrestres	Unidade	4,00	3.625,00	14.500,00

Etapa:	12 - Participar de eventos/ congressos com objetivo à qualificação dos trabalhadores e troca de experiências	42.500,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Pagamento de inscrições e cursos	Unidade	2,00	1.750,00	3.500,00
3.3.90.39.022	1.500.1002	CD	Contratar serviços de locação espaço e sonorização (Meeting PcD em 2024)	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.022	1.500.1002	CD	Contratar serviços de locação espaço e sonorização (Meeting PcD em 2024)	Unidade	2,00	12.000,00	24.000,00

Subação/entrega: 2 - Aprimoramento na execução dos procedimentos odontológicos e atividades desenvolvidas			
Responsável: Martha Maria Aquilino Pereira		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	
Região / Município		Código	
0600		5103403	
		Município(s) da entrega	
		Cuiabá	
		Quantidade	
		500,00	

Detalhamento do produto: Equipamentos de tecnologias avançadas para realização dos procedimentos odontológicos

Etapa:	1 - Adquirir material permanente para o CEOPE - equipamentos odontológicos, mobiliários (novo CEOPE) e eletroeletrônicos	120.000,00
Responsável:	Martha Maria Aquilino Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	1.500.1002	OD	Aquisição de eletroeletrônicos	Unidade	2,00	12.500,00	25.000,00
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Aquisição de equipamentos	Unidade	2,00	20.000,00	40.000,00
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Aquisição de equipamentos odontológicos	Unidade	2,00	22.500,00	45.000,00
4.4.90.52.034	1.500.1002	OD	Aquisição de mobiliário	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde
Função:	10 - SAÚDE
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ação (P/A/OE):	2502 - Reestruturação da área de administração sistêmica da SES
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	Melhorar a capacidade gestora da SES-MT
Esfera:	SEGURIDADE
Responsável pela Ação:	Anderson Henrique da Silva Martins

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Servidor capacitado (Unidade)	9900	100,00	0.0
	Unidade com gestão de risco implantada(Percentual)	9900	10,00	0.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Total por Produto	Servidor capacitado (Unidade)	100,00	
	Unidade com gestão de risco implantada(Percentual)	10,00	
Público Transversal:	Não se aplica		
	Não se aplica		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Servidor capacitado

Subação/entrega: 1 - Capacitação e aperfeiçoamento da Equipe do Gabinete Adjunto de Orçamento e Finanças				
Responsável: Janeo Marcos Correa			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	250.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	80,00
Detalhamento do produto:Cursos de aperfeiçoamento aos servidores da área de orcamento, contabilidade e finanças.				

Etapa:		1 - Elaborar processo de aperfeiçoamento, treinamento e capacitação		250.000,00	
Responsável:		Janeo Marcos Correa		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias	Unidade	55,00	1.000,00	55.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Aquisição de passagens	Unidade	15,00	3.000,00	45.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Cursos capacitação, treinamento e aperfeiçoamento	Unidade	3,00	50.000,00	150.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Unidade com gestão de risco implantada

Subação/entrega: 1 - Implantação da gestão de risco nas unidades da SES.				
Responsável: Abilio Camilo Fernandes Neto		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		250.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0326 - Unidade implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	10,00
Detalhamento do produto:Implantação da Política da gestão de risco nas unidades da SES.				

Etapa:		1 - Implantar a Política de gestão de risco nas unidades da SES, através da elaboração e execução do plano de gestão de risco em 10 unidades da SES		250.000,00	
Responsável:		Abilio Camilo Fernandes Neto		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diarias Dentro do Estado	Unidade	195,00	302,00	58.890,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diarias Fora do Estado	Unidade	78,00	581,00	45.318,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem Aérea	Unidade	1,00	67.000,00	67.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	58.792,00	58.792,00

Subação/entrega: 2 - Implementação e Melhoria dos Processos de Aquisições da SES							
Responsável: Anderson Henrique da Silva Martins				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		200.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0275 - Processo implementado		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

9900	5100000	ESTADO	100,00
Detalhamento do produto: Estabelecer novas diretrizes para as compras unificadas da SES-MT, materializadas na proposta de uma nova resolução interna, considerando a legislação vigente e a atual realidade dos processos licitatórios da instituição.			

Etapas:	1 - Capacitar os servidores da SES para implementação dos processos de Aquisições da SES	60.000,00
Responsável:	Anderson Henrique da Silva Martins	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens	Unidade	15,00	1.500,00	22.500,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Inscrições e Eventos	Unidade	1,00	20.070,00	20.070,00

Etapas:	2 - Contratar Serviços de Publicação e Assinatura em Diário Oficial, Jornais e outros correlatos	140.000,00
Responsável:	Anderson Henrique da Silva Martins	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.003	1.500.1002	OD	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS	Unidade	100,00	1.400,00	140.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	60.574.177,00	
Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Objetivo Específico:	Apoiar técnica e financeiramente a Atenção Primária à Saúde dos municípios para que se torne mais resolutiva e cumpra com o seu papel de ordenadora da Rede de atenção e coordenadora do cuidado.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Regina Paula de Oliveira Amorim		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Município apoiado(Unidade)	9900	141,00	0.0
Total por Produto	Município apoiado(Unidade)		141,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Município apoiado
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Coordenação do processo de cofinanciamento das equipes de atenção primária, incluindo o sistema prisional				
Responsável: Regina Paula de Oliveira Amorim		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		58.783.976,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Coordenar o processo de cofinanciamento das equipes de APS por meio do SIMAP/SIMPAPS e credenciamento a PNAISP

Etapas:	1 - Cofinanciar a Atenção Primária nos Municípios, incluindo o sistema prisional	58.783.976,00
Responsável:	Regina Paula de Oliveira Amorim Costa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.007	1.500.1002	OD	Repasse fundo a fundo Programa Saúde da Família	Unidade	1,00	14.340.179,00	14.340.179,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			PSF				
3.3.41.41.013	1.500.1002	OD	Repasse Fundo a Fundo Programa Saúde Bucal SB	Unidade	12,00	1.084.900,00	13.018.800,00
3.3.41.41.008	1.500.1002	OD	Repasse Fundo a Fundo ACSR	Unidade	12,00	600.000,00	7.200.000,00
3.3.41.41.003	1.500.1002	OD	Repasse Fundo a Fundo Sistema Prisional (PNAISP)	Unidade	12,00	41.650,00	499.800,00
3.3.41.41.003	1.500.1002	OD	Repasse Fundo a Fundo AAE integrada APS	Unidade	12,00	300.000,00	3.600.000,00
3.3.41.41.007	1.659.0000	OD	Repasse Fundo a Fundo Programa Saúde da Família PSF	Unidade	1,00	19.405.197,00	19.405.197,00
3.3.41.41.003	1.659.0000	OD	Repasse Financeiro - Fundo a Fundo - (Hanseníase)	Unidade	12,00	60.000,00	720.000,00

Subação/entrega: 2 - Coordenação do processo de monitoramento e apoio institucional de Atenção Primária, incluindo o Programa Mais Médicos

Responsável: Regina Paula de Oliveira Amorim		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		1.790.201,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0208 - Município atendido
Unidade de Medida: 1 - Unidade		Região / Município		Quantidade
Região		Código		
9900		5100000		ESTADO
				141,00

Detalhamento do produto: Coordenar o processo de monitoramento e apoio institucional da APS incluindo os programas do MS junto aos Escritórios Regionais de Saúde

Etapa:		1 - Realizar Monitoramento e Apoio Institucional de APS aos municípios	428.547,00
Responsável:		Regina Paula de Oliveira Amorim Costa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária Dentro do Estado	Unidade	1.333,00	303,00	403.899,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária Fora do Estado	Unidade	8,00	581,00	4.648,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	4,00	5.000,00	20.000,00

Etapa:		2 - Executar a Etapa Controle do PlanificaSUS MT na região de saúde Sul Matogrossense e Realizar a expansão para as demais regiões de saúde do estado, priorizando a linha de cuidado materno infantil.	1.361.654,00
Responsável:		Regina Paula de Oliveira Amorim Costa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	650,00	303,00	196.950,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	58.137,00	58.137,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Serviço de Terceiro Pessoa Física	Unidade	1,00	979.200,00	979.200,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	127.367,00	127.367,00

Programa:		526 - Mato Grosso Mais Saúde
Função:		10 - SAÚDE
Unidade Orcamentária:		21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ação (P/A/OE):		2511 - Fortalecimento da Vigilância Laboratorial no estado de Mato Grosso com oferta de serviços de excelência e rede estadual de laboratórios consolidada
Subfunção:		305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Objetivo Específico:		Ofertar serviços laboratoriais de referência para a vigilância em saúde no estado de Mato Grosso.
Esfera:		SEGURIDADE
Responsável pela Ação:		Elaine Cristina de Oliveira

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Análise laboratorial realizada(Unidade)	9900	100.000,00	0.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Análise laboratorial realizada(Unidade)	0600	10.000,00	0.0
	Supervisão e monitoramento da rede estadual de vigilância laboratorial realizado(Unidade)	9900	120,00	0.0
Total por Produto	Análise laboratorial realizada(Unidade)		110.000,00	
	Supervisão e monitoramento da rede estadual de vigilância laboratorial realizado(Unidade)		120,00	
Público Transversal:	Não se aplica			
	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Análise laboratorial realizada
---------------------------	--------------------------------

Subação/entrega: 1 - REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA				
Responsável: Elaine Cristina de Oliveira		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		3.541.726,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0021 - Análise laboratorial realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100.000,00
	0600	5103403	Cuiabá	10.000,00
Detalhamento do produto:ANÁLISE LABORATORIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Etapas:	1 - REALIZAR ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-LACEN-MT E VIGILÂNCIA LABORATORIAL NA FRONTEIRA)	300.000,00
Responsável:	Klaucia Rodrigues Vasconcelos	
	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	OD	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Etapas:	2 - AMPLIAR A CAPACIDADE DE ANÁLISE DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-LACEN-MT, COM IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO DE QUALIDADE, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A PRECISÃO, CONFIABILIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS RESULTADOS, GARANTINDO A EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	241.726,00
Responsável:	Klaucia Rodrigues Vasconcelos	
	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	Diária fora do Estado	Unidade	46,00	581,00	26.726,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	Passagem aérea	Unidade	8,00	5.000,00	40.000,00
3.3.90.39.086	1.600.0000	OD	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Unidade	1,00	125.000,00	125.000,00

Etapas:	4 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E RESPOSTA RÁPIDA-NIEPRR NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-LACEN-MT	3.000.000,00
Responsável:	Elaine Cristina de Oliveira	
	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.002	1.500.1002	OD	Convênio FAPEMAT	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Subação/entrega: 2 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO LABORATORIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO LABORATÓRIO				
---	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MATO GROSSO-LACEN-MT

Responsável: Abelardo Augusto Ribeiro		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		300.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00
	0600	5103403	Cuiabá	64,00
Detalhamento do produto:INFORMAÇÃO LABORATORIAL ELABORADA PARA SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO DO LACEN E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Etapas:	1 - MONITORAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO LACEN-MT (GAL, SISCEL, SISCAN, HARPYA, BPA, SCENES, DENTRE OUTROS) ELABORANDO E DIVULGANDO INFORMAÇÕES LABORATORIAIS(RELATÓRIOS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO, BPA, BOLETINS INFORMATIVOS, ETC.)	300.000,00
Responsável:	ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO - Ger.de Planejamento e Informação	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	1.601.0000	OD	Equipamentos e material permanente	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Subação/entrega: 3 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-LACEN-MT

Responsável: Juliana Maria Godoy de Lima		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		10.408.868,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	40,00
	9900	5100000	ESTADO	20,00
Detalhamento do produto:Contrato acompanhado e gerenciado				

Etapas:	1 - MANTER OS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA PÚBLICA-LACEN-MT, COMO AQUISIÇÕES, SERVIÇOS, REFORMAS, LOGÍSTICA, DENTRE OUTROS	10.408.868,00
Responsável:	Juliana Maria Godoy de Lima	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Equipamentos e material permanente	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.035	1.601.0000	OD	Equipamentos e material permanente	Unidade	1,00	170.230,00	170.230,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	5.073.699,00	5.073.699,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	838.638,00	838.638,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	OD	Vigilância ostensiva armada	Unidade	1,00	696.300,00	696.300,00
3.3.90.37.009	1.500.1002	OD	Serviços de Copeiragem	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	OD	Serviços de Recepcionista Executiva	Unidade	1,00	56.300,00	56.300,00
3.3.90.39.013	1.500.1002	CD	Locação de imóvel	Unidade	1,00	926.733,00	926.733,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	Manutenção de equipamentos	Unidade	1,00	593.000,00	593.000,00
3.3.90.39.100	1.500.1002	OD	Coleta, transporte e destinação final de RSS	Unidade	1,00	78.200,00	78.200,00
3.3.90.39.041	1.500.1002	OD	Locação de equipamentos	Unidade	1,00	289.695,00	289.695,00
3.3.90.39.057	1.500.1002	OD	Serviços de solução outsourcing	Unidade	1,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Energia elétrica	Unidade	1,00	360.000,00	360.000,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	OD	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Unidade	1,00	741.073,00	741.073,00

Subação/entrega: 4 - IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-LACEN-MT NA SEDE DEFINITIVA

Responsável: Elaine Cristina de Oliveira Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 2.500.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0272 - Processo concluído	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	2,00

Detalhamento do produto:TERMO DE REFERÊNCIA-TR CONCLUÍDO E ENCAMINHADO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS

Etapas:	1 - SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DO LACEN-MT	2.500.000,00
---------	---	--------------

Responsável: Elaine Cristina de Oliveira Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Equipamentos e material permanente	Unidade	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Subação/entrega: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO LACEN-MT NAS NORMAS INTERNACIONAIS DE QUALIDADE-"PROJETO ACREDITA LACEN-MT"

Responsável: Elaine Cristina de Oliveira Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 700.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0284 - Projeto estruturado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:PROJETO ESTRUTURADO

Etapas:	1 - FORTALECER A ENTREGA DE RESULTADOS, VISANDO GARANTIR E COMPROVAR CONFIABILIDADE, IMPARCIALIDADE, SEGURANÇA E RASTREABILIDADE DAS ANÁLISES LABORATORIAIS, COM PROCESSOS DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA CONSOLIDADOS	700.000,00
---------	--	------------

Responsável: Elaine Cristina de Oliveira Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.41.022	1.600.0000	OD	Cooperação Técnica com a OPAS	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Supervisão e monitoramento da rede estadual de vigilância laboratorial realizado

Subação/entrega: 1 - SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DA REDE DE LABORATÓRIOS QUE REALIZAM ANÁLISES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Responsável: Elaine Cristina de Oliveira Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 659.636,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Rede laboratorial supervisionada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
--------------------	--------	--------	-------------------------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

9900	5100000	ESTADO	120,00
Detalhamento do produto:LABORATÓRIOS MUNICIPAIS, ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE E UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUPERVISIONADOS E MONITORADOS			

Etapas:	1 - SUPERVISIONAR, MONITORAR E QUALIFICAR OS SERVIÇOS E SERVIDORES QUE REALIZAM ANÁLISES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E FAZEM PARTE DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MT	659.636,00
---------	--	------------

Responsável:	Elaine Cristina de Oliveira	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	636,00	302,50	192.390,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	Diária fora do Estado	Unidade	216,00	581,00	125.496,00
3.3.90.14.003	1.600.0000	OD	Diária Internacional	Unidade	30,00	2.425,00	72.750,00
3.3.90.30.004	1.600.0000	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	Passagem aérea	Unidade	39,00	5.000,00	195.000,00
3.3.90.39.051	1.600.0000	OD	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Unidade	1,00	54.000,00	54.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2513 - Gestão e fortalecimento da política do sangue em Mato Grosso		27.147.826,00
Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Objetivo Específico:	Aumentar a cobertura hemoterápica e hematológica no de Mato Grosso		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Gian Carla Zanela		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Bolsa de sangue coletada(Unidade)	9900	52.500,00	0.0
	Bolsa Hemocomponente produzida(Unidade)	9900	100.000,00	0.0
	Consulta a pacientes de doenças hematológicas realizada (Unidade)	9900	10.000,00	0.0
	unidade coordenada(Unidade)	9900	49,00	0.0
	unidade coordenada(Unidade)	0600	1,00	0.0
	Medicamento pró-coagulante dispensado(Unidade)	9900	28.000,00	0.0
Total por Produto	Bolsa de sangue coletada(Unidade)		52.500,00	
	Bolsa Hemocomponente produzida(Unidade)		100.000,00	
	Consulta a pacientes de doenças hematológicas realizada (Unidade)		10.000,00	
	unidade coordenada(Unidade)		50,00	
	Medicamento pró-coagulante dispensado(Unidade)		28.000,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica
	Não se aplica
	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	unidade coordenada
---------------------------	--------------------

Subação/entrega: 1 - COORDENAÇÃO DAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS DA HEMORREDE.			
Responsável: Gian Carla Zanela		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	843.850,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0396 - Unidade Monitorada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900		49,00
Detalhamento do produto:Realização de visitas técnicas nas unidades hemoterápicas da hemorrede e capacitação da equipe técnica.			



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	1 - Operacionalizar o Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede - PEQH.	45.375,00
Responsável:	Fernando Henrique Modolo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	diárias para execução das atividades inerentes ao PEQH.	Unidade	150,00	302,50	45.375,00

Etapas:	2 - Realizar capacitação permanente e continuada da Hemorrede.	198.475,00
Responsável:	Fernando Henrique Modolo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias para viagens de qualificação dos técnicos da hemorrede.	Unidade	150,00	302,50	45.375,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias para capacitações, visita ao MS, outros Hemocentros, Congressos.	Unidade	100,00	581,00	58.100,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens.	Unidade	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagens terrestres.	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00

Etapas:	3 - Executar o Plano Diretor do Sangue 2023/2026.	600.000,00
Responsável:	Rosemeire Krause	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Hospedagem e locação de auditório	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	OD	serviços gráficos e confecções.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Consultoria, Auditoria, Certificação, Assinaturas.	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00

Subação/entrega: 2 - MANUTENÇÃO DO MT-HEMOCENTRO.

Responsável:	Gian Carla Zanela	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	7.196.938,00
--------------	-------------------	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0145 - Gerenciamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	49,00
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Gerenciamento e administração de unidades especializada em hematologia e hemoterapia da SES/MT.

Etapas:	1 - Realizar ações administrativas do MT-Hemocentro.	7.196.938,00
Responsável:	GESSICA DE BURGO PESSOAS	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Equipamentos Médico Hospitalar Laboratorial e demais Materiais Permanentes.	Unidade	1,00	4.227.313,00	4.227.313,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.008	1.500.1002	OD	Materiais de copa e cozinha.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.020	1.500.1002	OD	Peças de reposição em equipamentos e materiais diversos.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.019	1.500.1002	OD	Material de reforma predial.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de expediente.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.008	1.500.1002	OD	Brindes e homenagens.	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	CD	passagem aérea, participação em congressos, reuniões ministeriais...	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.010	1.500.1002	OD	pagamento de serviços prestado por profissional/pessoa física.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	CD	Vigilância armada e outros/diversos.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.37.003	1.500.1002	CD	serviço de limpeza predial.	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	CD	Contratação de recepcionista.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.37.009	1.500.1002	CD	Serviço de Copeiragem.	Unidade	1,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	OD	serviço técnico operacional	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	OD	dedetização e similares.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Fornecimento de energia.	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	OD	telefonia geral	Unidade	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Serviços gráficos geral.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.031	1.500.1002	OD	Manutenção de gerador.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.037	1.500.1002	CD	Locação de carro e contratação de serviço de transporte.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	CD	Manutenção/Calibração de Equipamentos de Rede de frios, Laboratoriais, eletrodomésticos e outros.	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.39.013	1.500.1002	OD	Locação de auditórios, espaço de evento, iluminação, sonorização e similares.	Unidade	1,00	134.625,00	134.625,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	OD	Coleta Resíduos sólidos hospitalar.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Bolsa Hemocomponente produzida

Subação/entrega: 1 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES.

Responsável: Gian Carla Zanela			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		400.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0147 - Hemocomponente produzido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO	100.000,00	

Detalhamento do produto: Bolsas processadas e distribuídas.

Etapas:	1 - Realizar o processamento, armazenamento e distribuição de hemocomponentes.	400.000,00
Responsável:	Susana Sandim Borges	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Aquisição de insumos para o controle de qualidade dos hemocomponentes.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Insumos para processamento, fracionamento, armazenamento e distribuição de sangue e Hemocomponentes.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Medicamento pró-coagulante dispensado



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 1 - GERENCIAMENTO DO ESTOQUE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PRO COAGULANTES E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE COAGULOPATIAS.

Responsável: Gian Carla Zanela		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		100.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	28.000,00

Detalhamento do produto:Estocagem e distribuição de Hemoderivados.

Etapa:	1 - Estocar, distribuir para municípios e dispensar pro coagulantes aos pacientes com diagnóstico em coagulopatias.	100.000,00
Responsável:	DILCE CATARINA GOMES DE MATOS	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Estocagem e dispensação de Medicamentos pro coagulantes.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Consulta a pacientes de doenças hematológicas realizada

Subação/entrega: 1 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PARA PACIENTES COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS HEMATOLOGICAS NÃO ONCOLOGICAS.

Responsável: Gian Carla Zanela		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		4.154.036,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0330 - Usuário atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900			10.000,00

Detalhamento do produto:Consulta realizada por equipe multiprofissional no MT-Hemocentro.

Etapa:	1 - Realizar consultas e acompanhamento especializados multiprofissionais aos pacientes.	330.000,00
Responsável:	Susana Sandim Borges	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.040	1.600.0000	OD	Medicamentos, Oxigênio e Materiais para tratamento de pacientes.	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.067	1.500.1002	CD	Serviços diversos de Lavanderia, esterilização, prontuário e similares.	Unidade	1,00	80.000,00	80.000,00

Etapa:	2 - Realizar exames laboratoriais e procedimentos clínicos em pacientes cadastrados e em tratamento no MT-Hemocentro suspeitos ou diagnosticados com hemoglobinopatias, coagulopatias e demais e demais doenças hematologicas não oncológicas..	3.824.036,00
Responsável:	Susana Sandim Borges	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Insumos laboratoriais, fisioterapia, medicinal e ambulatorial.	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	Insumos laboratoriais, fisioterapia, medicinal e ambulatorial.	Unidade	1,00	1.824.036,00	1.824.036,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	CD	Realizar exames DOPPLER TRANSCRANEANO, avaliação fisioterapeuta,	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			nutricional, psicológico e outros.				
3.3.90.39.016	1.600.0000	CD	Realizar exames DOPPLER TRANSCRANEANO, avaliação fisioterapeuta, nutricional, psicológico e outros.	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Bolsa de sangue coletada
---------------------------	--------------------------

Subação/entrega: 1 - CAPTAÇÃO DE DOADORES DE SANGUE E CADASTRO - REDOME.				
Responsável: Gian Carla Zanela			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	6.450.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0249 - Pessoa atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	52.500,00
Detalhamento do produto:Captação e Atendimento ao Doador de sangue e Medula Óssea.				

Etapa:		1 - Realizar campanhas e estratégias para captar Doadores de Sangue e cadastros de Medula Óssea (REDOME) no Estado de MT.		230.250,00	
Responsável:		Arnildo Lopes Mendes		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Realizar visitas técnicas p/implantar projetos DOADOR FUTURO / EMPRESA SOLIDÁRIA.	Unidade	100,00	302,50	30.250,00
3.3.90.32.099	1.600.0000	OD	Brindes, homenagens, prêmios a Doadores de Sangue Fidelizados e pacientes em tratamento.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Etapa:		2 - Realizar coletas de bolsas de sangue e cadastro de medula óssea (REDOME).		5.769.750,00	
Responsável:		Arnildo Lopes Mendes		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Campanhas nos municípios para realização de coleta de sangue e cadastramento do REDOME.	Unidade	400,00	305,50	122.200,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Aquisição de Bolsas de sangue e insumos de coletas.	Unidade	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.30.006	1.500.1002	CD	Kit lanches a doadores de sangue e medula óssea.	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	Aquisição de Bolsas de Sangue e insumos de coleta.	Unidade	1,00	2.747.550,00	2.747.550,00

Etapa:		3 - Manter serviços de transporte nas coletas externas.		450.000,00	
Responsável:		Arnildo Lopes Mendes		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.032	1.500.1002	OD	Peças e acessórios para manutenção e comodidades das unidades móveis.	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.072	1.500.1002	OD	Serviços de manutenção e comodidade para melhor atendimento aos doadores de sangue/medula.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 2 - TRIAGEM LABORATORIAL NAS AMOSTRAS DE DOADORES DE SANGUE E CANDIDATOS À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS(TRANSPLANTE).

Responsável: Gian Carla Zanela Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 8.003.002,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0397 - Exame Realizado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	52.500,00

Detalhamento do produto: Testes e exames laboratoriais.

Etapa: 1 - - Realizar exames de triagens laboratoriais de imunohematologia e sorologia nas amostras de sangue de doadores 7.603.002,00

Responsável: Susana Sandim Borges Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Kits de SOROLOGIA e IMUNOHEMATOLOGIA.	Unidade	1,00	2.603.002,00	2.603.002,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	kits SOROLOGIA e IMUNOHEMATOLOGIA.	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Etapa: 2 - - Implantar, no âmbito do Estado de Mato Grosso, sítio testador para a realização dos testes de amplificação e detecção de ácidos nucleicos (NAT) para HIV, HBV, HCV nas amostras de sangue de doadores e doadores de órgãos (transplante). 200.000,00

Responsável: Susana Sandim Borges Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	CD	Testes de amplificação e detecção de ácidos nucleicos - NAT.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	CD	Testes de amplificação e detecção de ácidos nucleicos - NAT.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Etapa: 3 - Manter a oferta de exames laboratoriais aos doadores de órgãos(transplante). 200.000,00

Responsável: Susana Sandim Borges Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Aquisição de reagentes para exames sorológicos.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde
Função:	10 - SAÚDE
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ação (P/A/OE):	2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS 448.562.266,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivo Específico:	Prestar atendimento hospitalar de média e alta complexidade através dos hospitais sob gestão do Estado
Esfera:	SEGURIDADE
Responsável pela Ação:	Caroline Campos Dobes Conturbia Neves

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Internação realizada(Unidade)	9900	50.934,00	0.0
	Procedimentos ambulatorial e hospitalar realizado(Unidade)	9900	916.247,00	0.0
	Procedimentos ambulatorial e hospitalar realizado(Unidade)	0600	209.100,00	0.0
Total por Produto	Internação realizada(Unidade)		50.934,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Procedimentos ambulatorial e hospitalar realizado(Unidade)	1.125.347,00
Público Transversal:	Não se aplica	
	Não se aplica	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Internação realizada
---------------------------	----------------------

Subação/entrega: 1 - MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS PRÓPRIOS SOB GESTÃO ESTADUAL				
Responsável: Caroline Campos Dobes Conturbia Neves		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		244.002.189,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0458 - ação mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	50.934,00
Detalhamento do produto: Contratação de empresas prestadoras de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnostico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários. Aquisição de todos os insumos necessários ao funcionamento dos hospitais: medicamentos e outros ...				

Etapas:	1 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Estadual Santa Casa.	42.033.758,00
Responsável:	Patrícia Dourado Neves	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	10.921.000,00	10.921.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	10.112.758,00	10.112.758,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Etapas:	2 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva - Várzea Grande.	50.060.405,00
Responsável:	Cristiane de Oliveira Rodrigues	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	9.048.000,00	9.048.000,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar,	Unidade	1,00	19.000.000,00	19.000.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			laboratoriais...)				
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	2.012.405,00	2.012.405,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	11.000.000,00	11.000.000,00

Etapas:	3 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Regional de Alta Floresta.	16.460.128,00
---------	--	---------------

Responsável:	Sonia Vanice Gonçalves Marques	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	1.987.900,00	1.987.900,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	1.248.028,00	1.248.028,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Etapas:	4 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Regional de Cáceres	40.533.758,00
---------	---	---------------

Responsável:	Onair Azeredo Nogueira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	9.521.658,00	9.521.658,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	4.987.900,00	4.987.900,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	5 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Regional de Colíder.	17.536.815,00
Responsável:	Déborah Mazei Alves Sobrinho	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	4.524.715,00	4.524.715,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	987.900,00	987.900,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos,hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos,hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Etapas:	6 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Regional de Rondonópolis.	28.920.255,00
Responsável:	Milena Borges Leal Polizel	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	8.905.130,00	8.905.130,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	2.984.875,00	2.984.875,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Etapas:	7 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Regional de Sinop.	20.036.815,00
Responsável:	Jean Carlos Alencar da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			Despesa				
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	3.524.715,00	3.524.715,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	2.587.900,00	2.587.900,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	4.400.000,00	4.400.000,00

Etapas:	8 - Realizar contratação de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários para o Hospital Regional de Sorriso.	28.420.255,00
Responsável:	Ivone Carvalho	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	6.408.155,00	6.408.155,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	PG	Aquisições de todo tipo de insumos e suprimentos necessários ao funcionamento do Hospital.	Unidade	1,00	2.987.900,00	2.987.900,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	PG	Serviços que envolvem locação de mão de obra.	Unidade	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços Diversos necessários para o funcionamento do Hospital	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Procedimentos ambulatorial e hospitalar realizado
---------------------------	---

Subação/entrega: 1 - MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS PRÓPRIOS SOB GESTÃO ESTADUAL				
Responsável: Caroline Campos Dobes Conturbia Neves			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	194.442.041,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0458 - ação mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	916.238,00

Detalhamento do produto: Contratação de empresas prestadoras de serviços médicos, laboratoriais, imagem/diagnóstico, nutrição, limpeza, lavanderia, vigilância/segurança, apoio técnico e administrativo e outros necessários. Aquisição de todos os insumos necessários ao funcionamento dos hospitais: medicamentos e outros ...

Etapas:	1 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Estadual Santa Casa (médicos,	30.300.123,00
---------	--	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	hospitalar, laboratoriais e outros)					
Responsável:	Patrícia Dourado Neves				Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	21.500.123,00	21.500.123,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	8.800.000,00	8.800.000,00

Etapas:	2 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Lousite Ferreira da Silva - Várzea Grande (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)	32.000.000,00
Responsável:	Cristiane de Oliveira Rodrigues	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Etapas:	3 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Regional de Alta Floresta (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)		16.700.000,00
Responsável:	Sonia Vanice Gonçalves Marques	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Etapas:	4 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Regional de Cáceres e Anexo I - (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)		31.541.918,00
Responsável:	Onair Azeredo Nogueira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	22.041.918,00	22.041.918,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Etapas:	5 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Regional de Colíder (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)	14.000.000,00
Responsável:	Déborah Mazei Alves Sobrinho	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	10.500.000,00	10.500.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
---------------	------------	----	---	---------	------	--------------	--------------

Etapa:	6 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Regional de Rondonópolis (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)	25.700.000,00
Responsável:	Milena Borges Leal Polizel	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	5.700.000,00	5.700.000,00

Etapa:	7 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Regional de Sinop (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)	18.000.000,00
Responsável:	Jean Carlos Alencar da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	11.500.000,00	11.500.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00

Etapa:	8 - Realizar a contratação dos Serviços de Saúde para o funcionamento do Hospital Regional de Sorriso (médicos, hospitalar, laboratoriais e outros)	26.200.000,00
Responsável:	Ivone Carvalho	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	20.500.000,00	20.500.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	PG	Serviços de Saúde - (médicos, hospitalar, laboratoriais...)	Unidade	1,00	5.700.000,00	5.700.000,00

Subação/entrega: 2 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES HOSPITALARES PRÓPRIAS.				
Responsável: Caroline Campos Dobes Conturbia Neves			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	4.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	209.100,00
Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para modernização do parque tecnológico dos Hospitais próprios.				

Etapa:	1 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Hospitalares próprias da SES	4.000.000,00
Responsável:	Caroline Campos Dobes C. Neves	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.501.0000	PG	Equipamentos e Materiais Permanentes	Unidade	8,00	500.000,00	4.000.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 3 - COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DOS HOSPITAIS PRÓPRIOS DA SES

Responsável: Caroline Campos Dobes Conturbia Neves Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 266.596,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0273 - Processo coordenado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação in loco das Unidades Hospitalares. Promover a Capacitação dos servidores por meio de cursos, oficinas, Web aulas, seminários, visitas técnicas e dentre outros. Manter os serviços de apoio administrativos da Gestão Hospitalar.

Etapas: 1 - Manter os serviços de apoio administrativos e técnicos da Gestão Hospitalar 90.771,00

Responsável: Nubia Santana do Nascimento Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias fora do Estado	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	PG	Material de Consumo	Unidade	1,00	16.625,00	16.625,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	PG	Material de Consumo	Unidade	1,00	3.375,00	3.375,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagens Aéreas	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.002	1.600.0000	PG	Passagens Terrestres	Unidade	1,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	24.716,00	24.716,00

Etapas: 2 - Realizar e promover capacitações dos servidores da gestão hospitalar e dos hospitais sob gestão própria por meio de cursos, oficinas, Web aulas, seminários, visitas técnicas e dentre outros 136.500,00

Responsável: Nubia Santana do Nascimento Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagens Terrestre	Unidade	1,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	PG	Passagens Aéreas	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Etapas: 3 - Realizar monitoramento, acompanhamento e avaliação, in loco, das ações desenvolvidas pelas Unidades Hospitalares sob gestão própria 39.325,00

Responsável: Nubia Santana do Nascimento Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	80,00	302,50	24.200,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00

Etapas: 4 - Monitorar os núcleos e comissões hospitalares obrigatórias das Unidades Hospitalares sob gestão própria. 0,00

Responsável: Zelma Beatriz Paz Miranda Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 5 - Monitorar a utilização e funcionamento do Sistema de Regulação-SISREG ambulatorial/hospitalar nos Núcleos Internos de Regulação das Unidades Hospitalares. 0,00

Responsável: Rooseliane de Magalhães Lotti Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		6 - Monitorar a contratualização dos Hospitais Laboratório de Sorriso e Rondonópolis.		0,00	
Responsável:		Nubia Santana do Nascimento		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO OPERATIVO DO HOSPITAL CENTRAL.				
Responsável: Caroline Campos Dobes Conturbia Neves			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	5.851.440,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0412 - Implementação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e demais ações necessárias para implementação do planejamento operativo do referido hospital.				

Etapa:		1 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Central.		5.851.440,00	
Responsável:		Caroline Campos Dobes C. Neves		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.501.0000	PG	equipamentos e Materiais permanentes.	Unidade	1,00	5.851.440,00	5.851.440,00

Programa:		526 - Mato Grosso Mais Saúde					
Função:		10 - SAÚDE					
Unidade Orcamentária:		21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Ação (P/A/OE):		2516 - Gestão do sistema integrado de planejamento em saúde da SES-MT					500.051,00
Subfunção:		121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Objetivo Específico:		Promover o planejamento como ferramenta para tomada de decisão pelos gestores do SUS-MT					
Esfera:		SEGURIDADE					
Responsável pela Ação:		Oberdan Ferreira Coutinho Lira					

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)			Região	Quantidade	Saldo
	Instrumento de gestão elaborado(Unidade)			9900	15,00	0.0
Total por Produto		Instrumento de gestão elaborado(Unidade)			15,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Instrumento de gestão elaborado
---------------------------	---------------------------------

Subação/entrega: 1 - ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL				
Responsável: Oberdan Ferreira Coutinho Lira			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0448 - Instrumento de Gestão elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00
Detalhamento do produto:Plano de Trabalho Anual, RAG Estadual, Plano Plurianual de Governo				

Etapa:		1 - Elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho Anual (PTA)		0,00	
Responsável:		CLAUDETE DE SOUZA MARIA		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:			2 - Elaborar o Relatório de Ação Governamental - RAG Estadual			0,00	
Responsável:			CLAUDETE DE SOUZA MARIA			Prazo: 02/01/2024 até 30/03/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:			3 - Revisão do Plano Plurianual (PPA 2024 -2027)			0,00	
Responsável:			Flavio Pereira de Carvalho			Prazo: 01/04/2024 até 15/07/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS (LC N.141/2012)							
Responsável: Oberdan Ferreira Coutinho Lira				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		216.400,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0448 - Instrumento de Gestão elaborado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		12,00	

Detalhamento do produto:RAG DigiSUS, RDQAs, PRI, PES/PAS e Relatórios SIOPS

Etapas:			1 - Elaborar o Relatório Anual de Gestão - RAG DigiSUS			0,00	
Responsável:			LEDA TEIXEIRA CORREA GONÇALVES			Prazo: 02/01/2024 até 30/03/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:			2 - Elaborar os Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores - RDQAs DigiSUS			0,00	
Responsável:			Regiane Cristina Mendonça			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:			3 - Elaborar a Programação Anual de Saúde (PAS) alinhado com o PPA/PES			0,00	
Responsável:			LEDA TEIXEIRA CORREA GONÇALVES			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:			4 - Elaborar os Relatórios Bimestrais do SIOPS			0,00	
Responsável:			Aires Sartori			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	5 - Apoiar tecnicamente os Escritórios Regionais de saúde e municípios (SIOPS/DIGISUS)	20.000,00
Responsável:	Regiane Cristina Mendonça	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias	Unidade	30,00	302,00	9.060,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagens e despesas com locomoção	Unidade	1,00	10.940,00	10.940,00

Etapas:	6 - Promover a participação dos servidores do NGER em Oficinas, Congressos, Eventos e Reuniões técnicas	196.400,00
Responsável:	Oberdan Ferreira Coutinho Lira	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	200,00	581,00	116.200,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	100,00	302,00	30.200,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Serviços de Passagens	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Subação/entrega: 3 - DESENVOLVIMENTO DAS FASES DA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI/MT				
Responsável: Glória Maria da Silva Melo			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	224.601,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0251 - Plano elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	6,00
Detalhamento do produto:06 Planos Macrorregionais elaborados - PRI/MT				

Etapas:	1 - Coordenar o processo de organização dos pontos de atenção da RAS	152.121,00
Responsável:	Glória Maria	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	100,00	302,00	30.200,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Serviços de terceiro Pessoa Jurídica (locação de espaço e coffee break)	Unidade	1,00	121.921,00	121.921,00

Etapas:	2 - Apoiar tecnicamente na elaboração dos Planos Macrorregionais	60.400,00
Responsável:	Glória Maria	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	200,00	302,00	60.400,00

Etapas:	3 - Acompanhar o processo de monitoramento dos Planos Macrorregionais de Saúde	12.080,00
Responsável:	Glória Maria	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	40,00	302,00	12.080,00

Subação/entrega: 4 - COORDENAÇÃO SETORIAL DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO (GESTÃO.GOV.BR)							
Responsável: Flavio Pereira de Carvalho				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		0,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0448 - Instrumento de Gestão elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00

Detalhamento do produto: Modelo de Governança e Gestão coordenado no âmbito da SES/MT

Etapas:	1 - Realizar reuniões periódicas com as equipes setoriais da SES	0,00
Responsável:	Flavio Pereira de Carvalho	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE PARA O PLANEJAMENTO

Responsável: Lucielena Mello	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	59.050,00
------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0448 - Instrumento de Gestão elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00

Detalhamento do produto: informações em saúde disponibilizadas visando à transparência e a tomada de decisão

Etapas:	1 - Realizar levantamento das informações em saúde	0,00
Responsável:	Mara Andreia Pereira Fagundes da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Analisar, sistematizar e disponibilizar indicadores de saúde	59.050,00
Responsável:	Mara Andreia Pereira Fagundes da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado (participação em eventos e reuniões técnicas)	Unidade	50,00	581,00	29.050,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aérea	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

Etapas:	3 - Elaborar e disponibilizar o Relatório dos Repasses Financeiros aos Municípios no site SES.	0,00
Responsável:	Heliane Lino de Paula Salés	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2518 - Manutenção e funcionamento do Conselho Estadual de Saúde-CES	1.900.000,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Fortalecer as instâncias de controle social e de participação social no SUS		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Lucia Maria de Almeida		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
---------------------	-------------------------------	--------	------------	-------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Resolução Emitida(Percentual)	9900	100,00	100.0
	Conselho mantido(Unidade)	9900	1,00	0.0
Total por Produto	Resolução Emitida(Percentual)		100,00	
	Conselho mantido(Unidade)		1,00	
Público Transversal:	Não se aplica			
	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Conselho mantido

Subação/entrega: 1 - Atendimento das demanda de reclamações e denúncias no âmbito do SUS. Conforme LC 22/92.

Responsável: Lucia Maria de Almeida		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Atendimento presencial, telefônico e e-mails.

Etapa:	1 - Analisar, apurar encaminhar denúncias para a área responsável para as devidas providências, garantindo o controle social no SUS.	0,00
Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - - Elaborar e encaminhar relatório Gerencial ao CES.	0,00
Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Apresentar as demandas ao Pleno para deliberação.	0,00
Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - - Assessorar o processo de analise das demandas pelas comissões temáticas	0,00
Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Realização de Conferências, Plenária de Conselheiros, capacitações, workshops e fóruns para conselheiros e técnicos do CES

Responsável: Lucia Maria de Almeida		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		920.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Contratação de serviços especializados para eventos de pequeno porte.



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	1 - Participar de seminários, workshop, fórum, capacitação de Educação permanente do CES	30.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	serviço logístico, organização de eventos	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

Etapas:	2 - Realizar capacitações, Conferencias Plenárias, fóruns e oficinas para conselheiros de saúde e agentes sociais.	890.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Pagamento de diárias conselheiros e técnicos do CES.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	passagem aérea para conselheiros, técnicos e convidados do CES	Unidade	1,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Contratação de serviço de terceiros logístico, entre outros	Unidade	1,00	370.000,00	370.000,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	serviço de hospedagem e alimentação	Unidade	1,00	230.000,00	230.000,00

Etapas:	3 - Publicar relatório das conferências e plenárias	0,00
---------	---	------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 3 - Realização de monitoramento e Cooperação Técnica nos Conselhos Municipais de Saúde.

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	148.225,00
--------------	------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - Geral	Produto da Subação:	0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida:	1 - Unidade
----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------------	--------------------	-------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Conselhos Municipais de Saúde monitorados.

Etapas:	1 - Realizar visita técnica nos Conselhos Municipais de Saúde.	148.225,00
---------	--	------------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Pagamento de diárias conselheiros e técnicos do CES.	Unidade	490,00	302,50	148.225,00

Etapas:	2 - Continuidade dos trabalhos mediante o relatório elaborado e dados tabulados dos Conselhos Municipais de Saúde .	0,00
---------	---	------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapa:	3 - Elaborar, atualizar e encaminhar materiais de fortalecimento do controle social no âmbito do SUS junto aos CMS	0,00
--------	--	------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - manutenção do CES

Responsável: Lucia Maria de Almeida	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	831.775,00
-------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos

Etapa:	1 - realização de reuniões do Conselho Estadual de Saúde	0,00
--------	--	------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Elaborar termo de referencia para aquisição de equipamentos.	0,00
--------	--	------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Manter a o funcionamento do CES	751.775,00
--------	-------------------------------------	------------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	diária dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	diária fora do estado	Unidade	25,00	581,00	14.525,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	passagem terrestre	Unidade	1,00	12.125,00	12.125,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	serviços logístico, espaço, organização de evento entre outros	Unidade	1,00	415.000,00	415.000,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Serviço de alimentação, cooffe breack, hospedagem	Unidade	1,00	295.000,00	295.000,00

Etapa:	5 - atender as deliberações do Pleno	0,00
--------	--------------------------------------	------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	6 - Divulgar ações do CES	40.000,00
--------	---------------------------	-----------

Responsável:	Lucia Maria de Almeida	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Confecção de materiais de divulgação do CES	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
---------------	------------	----	---	---------	------	-----------	-----------

Etapas: 7 - Elaborar e publicar as Atas das reuniões do Pleno 0,00

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 8 - Organizar materiais e pautas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CES. 0,00

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 9 - Assessorar os Conselheiros de Saúde 0,00

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 11 - garantir ações de Educação Permanente no Controle Social 40.000,00

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	serviço de terceiro para organização de seminários, oficinas, capacitações	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	realizar oficinas e seminários para conselheiros Estaduais	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

Etapas: 12 - confecção de materiais gráficos de divulgação e educação permanente 0,00

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Resolução Emitida

Subação/entrega: 1 - Elaboração de Resoluções

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município Região Código Município(s) da entrega Quantidade
9900 5100000 ESTADO 1,00

Detalhamento do produto:Resoluções

Etapas: 1 - elaborar de resolução 0,00

Responsável: Lucia Maria de Almeida Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: -



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2520 - Regionalização da Rede de Atenção à Saúde - RAS						28.549.103,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde nas Regiões de Saúde por linhas de cuidado com foco na promoção e humanização da saúde.						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Diogenes Marcondes						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Município apoiado(Unidade)		9900	140,00	0.0
	Município apoiado(Unidade)		0600	1,00	1.0
	Serviço especializado habilitado(Unidade)		9900	37,00	0.0
	Consortio apoiado(Unidade)		9900	16,00	0.0
Total por Produto	Município apoiado(Unidade)			141,00	
	Serviço especializado habilitado(Unidade)			37,00	
	Consortio apoiado(Unidade)			16,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Serviço especializado habilitado
---------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 1 - Coordenação da Atenção Secundária e Terciária, de Média e Alta Complexidade por linha de Cuidado, através de processos de implantação, credenciamento e habilitação de Serviços de Saúde, de forma integrada e regionalizada.

Responsável: Diogenes Marcondes		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		490.604,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Instrumento guia para atenção secundária e terciária por Linhas de Cuidados das Redes Temáticas implantadas.

Etapa:	1 - Desenvolver ações de implantação, implementação, credenciamento e habilitação dos serviços de atenção secundária e terciária de média e alta complexidade, de forma integrada e regionalizada em conjunto com as áreas envolvidas.	490.604,00
Responsável:	Diogenes Marcondes	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado.	Unidade	653,00	303,00	197.859,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias Fora do Estado.	Unidade	22,00	581,00	12.782,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagem terrestre	Unidade	2,00	2.400,00	4.800,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem Aérea.	Unidade	2,00	17.600,00	35.200,00
3.3.90.39.041	1.500.1002	PG	STPJ -Eventos.	Unidade	1,00	239.963,00	239.963,00

Subação/entrega: 2 - Coordenação dos Processos de Cofinanciamento e Apoio institucional dos Serviços de Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade.

Responsável: Diogenes Marcondes		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		11.172.004,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Detalhamento do produto: Repasse financeiro efetuado conforme critérios específicos de ações de saúde estabelecidos em leis e portarias vigentes, publicadas mensalmente.

Etapas:	1 - Conduzir, acompanhar e monitorar os processos de cofinanciamento dos serviços de atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.	11.172.004,00
Responsável:	Diogenes Marcondes	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.010	1.500.1002	PG	Repasse Financeiro - Fundo a Fundo - UPA 24h	Unidade	1,00	10.200.400,00	10.200.400,00
3.3.41.41.011	1.500.1002	PG	Repasse Financeiro - Fundo a Fundo - REGIONALIZAÇÃO	Unidade	1,00	471.000,00	471.000,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado.	Unidade	653,00	303,00	197.859,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias Fora do Estado	Unidade	22,00	581,00	12.782,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagem terrestre	Unidade	2,00	2.400,00	4.800,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem Aérea	Unidade	2,00	17.600,00	35.200,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	PG	STPJ - Material Gráfico	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.041	1.500.1002	PG	STPJ - Eventos	Unidade	1,00	239.963,00	239.963,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Consortio apoiado
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Implementação dos consórcios públicos de saúde de forma a complementar as ações e serviços especializados na rede de atenção à saúde

Responsável: Ester da Conceição Silva Reis		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		10.619.343,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	16,00

Detalhamento do produto: Município consorciado cofinanciado definido em Portaria

Etapas:	1 - Cofinanciar os Consórcios de Saúde por meio dos municípios consorciados visando à assistência especializada complementar na Rede de Atenção à Saúde, bem como conduzir o monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde pactuados pelos Consórcios Públicos de Saúde nas regiões de saúde.	10.619.343,00
Responsável:	ESTER DA CONCEIÇÃO SILVA REIS	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.006	1.500.1002	PG	Repasse aos municípios	Unidade	1,00	10.108.000,00	10.108.000,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias dentro do estado	Unidade	653,00	303,00	197.859,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias fora do estado	Unidade	22,00	581,00	12.782,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagem terrestre	Unidade	2,00	2.400,00	4.800,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem aérea	Unidade	2,00	17.600,00	35.200,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	STPJ - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.026	1.500.1002	PG	STPJ - Eventos	Unidade	1,00	250.702,00	250.702,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Município apoiado
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Organização da rede de atenção à saúde por linhas de cuidado nas macrorregiões de saúde

Responsável: Daniely Beatrice Ribeiro do Lago		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		2.053.127,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Municípios/Regiões de saúde com instrumentos/ações estratégias desenvolvidas para organização da rede de atenção à saúde por linhas de cuidado, com base no Modelo de Atenção as Condições Crônicas, para atender as necessidades de saúde da população em Mato Grosso.			

Etapa:	1 - Desenvolver instrumentos, ações e eventos para implantação de linhas de cuidado prioritárias (com ênfase para materno-infantil e psicossocial) e de planos de ação das redes temáticas (RAPS, RUE e crônicas) nas macrorregiões de saúde, para o planejamento e monitoramento regional integrado na Org. RAS.	2.053.127,00
--------	---	--------------

Responsável:	Daniely Beatrice Ribeiro do Lago	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	PG	Repasse Financeiro (custeio) incentivo para RAPS	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.41.41.003	1.500.1002	PG	Repasse Financeiro (investimento) incentivo para implantação de pontos de atenção/ espaços terapêuti	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado	Unidade	1,00	512.067,00	512.067,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias Fora do Estado	Unidade	260,00	581,00	151.060,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	PG	Material de Consumo	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem Aérea	Unidade	1,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	PG	Serviço Terceiro Pessoa Física (Pagamento Hora Aula)	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.018	1.500.1002	PG	STPJ - Promoção de Eventos, Hospedagem, Alimentação, Locação, Espaço, etc	Unidade	1,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.39.018	1.500.1002	PG	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica - diversos/consultoria	Unidade	1,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.39.026	1.500.1002	PG	Serviço Terceiro Pessoa Jurídica-Hospedagem	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	STPJ - Serviço de terceiro pessoa jurídica	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Subação/entrega: 2 - Coordenar a implementação das estratégias inovadoras elaboradas segundo as linhas de cuidado prioritizadas.

Responsável: Ana Carolina Machado Landgraf	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	737.475,00
--	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	45,00

Detalhamento do produto:Municípios apoiados na implementação de estratégias inovadoras e viabilizadoras do acesso a Rede de Atenção à Saúde locorregional.

Etapa:	1 - Apoiar os municípios na implementação das estratégias inovadoras voltadas à organização das linhas de cuidado para pessoas com câncer e da linha de cuidado para pessoas com obesidade ou sobrepeso.	737.475,00
--------	--	------------

Responsável:	Ana Carolina Machado Landgraf	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado.	Unidade	100,00	303,00	30.300,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias Fora do Estado.	Unidade	40,00	581,00	23.240,00
3.3.90.30.045	1.500.1002	PG	Material técnico para seleção e treinamento.	Unidade	20,00	100,00	2.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagem terrestre.	Unidade	16,00	600,00	9.600,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem Aérea.	Unidade	15,00	9.729,00	145.935,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem Aérea para colaboradores técnicos.	Unidade	4,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.35.001	1.500.1002	PG	Assessoria ou consultoria técnica.	Unidade	4,00	35.000,00	140.000,00
3.3.90.36.033	1.500.1002	PG	Conferências, exposições, congressos, seminários e afins.	Unidade	2,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	PG	STPJ - Promoção de Eventos, Hospedagem, Alimentação, Locação, Espaço, etc.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	PG	Serviços gráficos, de encadernação e de emolduração.	Unidade	1.000,00	20,00	20.000,00
3.3.90.39.022	1.500.1002	PG	Exposições, congressos, conferências e afins.	Unidade	4,00	1.600,00	6.400,00

Subação/entrega: 3 - Implementação de Políticas de Promoção e Humanização da Saúde, intra e intersetorialmente, para fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde em Mato Grosso.

Responsável: Rosiene Rosa Pires Aires		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		3.476.550,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	16,00

Detalhamento do produto: Municípios implementados com ações de Promoção e Humanização à saúde

Etapas:	1 - Desenvolver ações intra e intersetoriais de Educação Popular, Desenvolvimento Sustentável, Equidade e Determinantes Sociais em Saúde e vulnerabilidades por meio dos programas e políticas.	940.017,00
---------	---	------------

Responsável:	Rosiene Rosa Pires	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado	Unidade	830,00	303,00	251.490,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diária Fora do Estado.	Unidade	140,00	581,00	81.340,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diária Especial.	Unidade	110,00	80,00	8.800,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias Dentro do Estado	Unidade	40,00	303,00	12.120,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	PG	Diária Fora do Estado.	Unidade	35,00	581,00	20.335,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Aérea)	Unidade	1,00	295.531,00	295.531,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Terrestre).	Unidade	1,00	202.856,00	202.856,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Aérea)	Unidade	1,00	67.545,00	67.545,00

Etapas:	2 - Promover a Implementação da Política Nacional de Humanização-PNH nos municípios mato-grossenses por meio de programas e projetos: HumanizaSUS, AcolheSUS, Projeto Acolher, Programa de Cuidados paliativos, implantação e implementação do Projeto Saúde com Alegria na rede hospitalar e outros.	250.075,00
---------	---	------------

Responsável:	Rosiene Rosa Pires	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado	Unidade	150,00	303,00	45.450,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diária Fora do Estado.	Unidade	50,00	581,00	29.050,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Aérea).	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Terrestre)	Unidade	1,00	75.575,00	75.575,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapa:	3 - Coordenar a Construção e Implementação da Política Estadual de Promoção da Saúde em MT - POEPS/MT e da Construção da Política Estadual de Práticas Integrativas em Saúde de Mato Grosso - PEPIS/MT, realizando Ações, Eventos Alusivos e Comemorativos em Promoção e Humanização da Saúde.	2.286.458,00
--------	--	--------------

Responsável:	Rosiene Rosa Pires	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado.	Unidade	400,00	303,00	121.200,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diária Fora do Estado	Unidade	400,00	581,00	232.400,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Aérea)	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Passagem Terrestre)	Unidade	1,00	380.000,00	380.000,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	PG	Hora aula para colaborador externo ação conjunta com a ESPMT	Unidade	1,00	424.088,00	424.088,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoa Jurídica (Promoção de Eventos: Locação de Kit Multimídia e Sonorização, salas, aud	Unidade	1,00	513.770,00	513.770,00
3.3.90.39.041	1.500.1002	PG	Serviços de Pessoas Jurídica - Locação de tendas.	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	PG	Serviços de PJ (Promo de Eventos: Loca. de Kit Multimídia e Sonorização, salas, auditório.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2521 - Gestão dos processos educacionais da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT)	12.500.000,00	
Subfunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Objetivo Específico:	Desenvolver ações em conformidade às Diretrizes Nacionais da Educação e da Política Estadual de Saúde, para qualificação, formação profissional e disseminação de conhecimentos na perspectiva da Educação Permanente em saúde		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Sílvia Aparecida Tomaz		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Pessoa qualificada e formada(Unidade)	9900	19.800,00	0.0
	Pessoa qualificada e formada(Unidade)	0600	200,00	0.0
	Residência implantada(Unidade)	9900	6,00	0.0
Total por Produto	Pessoa qualificada e formada(Unidade)		20.000,00	
	Residência implantada(Unidade)		6,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Pessoa qualificada e formada
---------------------------	------------------------------

Subação/entrega: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LOGISTICA DA ESPMT				
Responsável: Francoise Geise de Souza		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.340.550,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	300,00
Detalhamento do produto:Recebimento de solicitações em Geral; solicitação de materiais/água/almoxarifado/gás de cozinha/serv.				



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

informática/transporte/serv. gráficos/ reservas de sala de aula/manutenção de ar condicionado/telefonias/equipamentos geral/transferência interna de patrimônio e atesto de notas de prest. serviço.

Etapa:	1 - Acompanhar e Monitorar a Gestão dos contratos e adiantamentos da ESPMT.	2.292.789,00
Responsável:	Françoise Geise de Souza	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Passagens Terrestres	Unidade	1,00	426.100,00	426.100,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Passagens Aéreas	Unidade	1,00	150.698,00	150.698,00
3.3.90.37.003	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Limpeza	Unidade	1,00	570.000,00	570.000,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Vigilância	Unidade	1,00	640.000,00	640.000,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Recepcionista	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.37.009	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa Copeira	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Dedetização	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Energia Elétrica	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Telefonia Móvel	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.026	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Hospedagens	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Locação de Espaço Físico	Unidade	1,00	95.657,00	95.657,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Impressão Preto e Branco	Unidade	1,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Impressão Colorida	Unidade	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Manutenção/Monitoramento - Sistema de Segurança	Unidade	1,00	15.334,00	15.334,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Chaveiro	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.071	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Manutenção de Extintores	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Limpa Fossa	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Vidraçaria	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Conservação Predial	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Carimbo	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Etapa:	2 - Realizar Semana de Comemoração ao 24º Aniversário da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso	18.961,00
Responsável:	Françoise Geise de Souza	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	1.500.1002	OD	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Unidade	15,00	200,00	3.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Evento	Unidade	1,00	8.961,00	8.961,00
3.3.90.39.023	1.500.1002	OD	Serviços de Terceiros P.J. - Placas e Monumentos	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapa:	3 - Realizar o Mapeamento e Fluxo de Processos e Carta de Serviços da ESPMT	28.800,00
--------	---	-----------

Responsável:	Françoise Geise de Souza	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Contratação de Profissional p/ Asses. na Elab. do Mapeamento e Fluxo de Processos e Carta Serviços	Hora/aula	240,00	120,00	28.800,00

Subação/entrega: 2 - GESTÃO DE PATRIMONIAL DA ESPMT

Responsável: Francoise Geise de Souza	Prazo 01/01/2024 até 31/01/2024	2.000.000,00
---------------------------------------	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0155 - Infraestrutura mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1.000,00

Detalhamento do produto:Elaboração de DFD, ETP E TR para aquisição de materiais permanentes, consumo e prestação de serviços para ESPMT.

Etapa:	1 - Acompanhar e Monitorar a Gestão Patrimonial da ESPMT	2.000.000,00
--------	--	--------------

Responsável:	Françoise Geise de Souza	Prazo: 01/01/2024 até 31/01/2024
--------------	--------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	1.500.1002	CD	Aquisições de Materiais Permanentes que contemplam a modernização ESPMT - TR's	Unidade	200,00	10.000,00	2.000.000,00

Subação/entrega: 3 - GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO ESCOLAR E GESTÃO DE PESSOAS NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA ESPMT

Responsável: Francoise Geise de Souza	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	66.248,00
---------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0155 - Infraestrutura mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	50,00

Detalhamento do produto:Levantar necessidade, elaboração de TR, Licitação, contratação de Empresa. Manutenção de equipamentos de manutenção alvará necessidade de ampliar a ação de segurança e monitoramento, além de dar atenção às propostas de TR previstas no PTA 2024

Etapa:	1 - Acompanhar e Monitorar a Gestão dos contratos e adiantamentos da ESPMT	28.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Françoise Geise de Souza	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Adiantamento - Material de Consumo/Expediente/Laboratorial/Predial	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Aquisição de Material de Expediente	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Adiantamento - Serviços	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00

Etapa:	2 - Acompanhar a Gestão da Logística dos Processos Educacionais da ESPMT(Diárias/Agendamento de Salas e Auditório/Transporte/Materiais de Apoio)	0,00
--------	--	------

Responsável:	Françoise Geise de Souza	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------------	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Implantar Salas de PICS (Práticas Integrativas Complementares de Saúde) na ESPMT			12.000,00	
Responsável:		Françoise Geise de Souza			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Contratação de Profissional para Atender Sala de Convivência	Hora/aula	100,00	120,00	12.000,00

Etapa:		4 - Selecionar Profissional para continuidade das ações do Sistema de Gestão Acadêmica da ESPMT		14.248,00	
Responsável:		Francoise Geise de Souza		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	8,00	581,00	4.648,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Contratação de Profissional	Hora/aula	80,00	120,00	9.600,00

Etapa:		5 - Desenvolver os Módulos de Gestão Orçamentário/Financeiro dos Processos Educacionais no Sistema de Gestão Acadêmico na ESPMT		12.000,00	
Responsável:		Francoise Geise de Souza		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Selecionar Docentes	Hora/aula	100,00	120,00	12.000,00

Etapa:		6 - Acompanhar o Sistema de Gestão Acadêmico da ESPMT		0,00	
Responsável:		Françoise Geise de Souza		Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
Responsável: Eliane Barbosa Jeronimo				Prazo 01/01/2024 até 30/12/2024		1.751.022,00	
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica		Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado		Unidade de Medida: 11 - Hora/aula	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		141,00	

Detalhamento do produto: Contratação de docentes, consultores e tutores e demais profissionais para os processos educacionais, pagamento de hora aula, aquisição de materiais de expediente, passagens aéreas e terrestre, solicitação de diárias

Etapa:		1 - Realizar Capacitação em REIKI		59.877,00	
Responsável:		Simone Carvalho Charbel		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	17,00	581,00	9.877,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora Aula	Hora/aula	500,00	100,00	50.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	2 - Realizar capacitação em Educação Popular em Saúde/EDPOPSUS	89.600,00
---------	--	-----------

Responsável:	Nina Rosa Ferreira Soares	Prazo: 01/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa de Hora Aula	Hora/aula	896,00	100,00	89.600,00

Etapas:	3 - Realizar Curso de Terapia Comunitária Integrativa	114.516,00
---------	---	------------

Responsável:	Nina Rosa Ferreira Soares	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária fora do Estado	Unidade	36,00	581,00	20.916,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa hora aula	Hora/aula	936,00	100,00	93.600,00

Etapas:	4 - Realizar Curso Cuidando do Cuidador	29.001,00
---------	---	-----------

Responsável:	Nina Rosa Ferreira Soares	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	21,00	581,00	12.201,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora Aula	Hora/aula	168,00	100,00	16.800,00

Etapas:	5 - Realizar Curso de Formação de Multiplicadores em AIDPI	25.635,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	581,00	5.810,00
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	10,00	302,50	3.025,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa hora aula	Hora/aula	168,00	100,00	16.800,00

Etapas:	6 - Realizar Capacitação (Operacional) em Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI Criança	80.492,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do estado	Unidade	27,00	581,00	15.687,00
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	82,00	302,50	24.805,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora Aula	Hora/aula	400,00	100,00	40.000,00

Etapas:	7 - Implementar o Projeto de Expansão do PLANIFICASUS (coordenação do Planifica SUS)	61.600,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora Aula	Hora/aula	616,00	100,00	61.600,00

Etapas:	8 - Realizar Capacitação em Saúde do Idoso	0,00
---------	--	------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**PLAN 20 - Relatório do PTA**

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00
---------------	---	--	--	--	------	------	------

Etapas:	9 - Realizar Oficina de Medicamentos - Saúde da Pessoa Idosa (Elaboração do projeto e execução)	4.800,00
---------	---	----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa hora aula	Hora/aula	48,00	100,00	4.800,00

Etapas:	10 - Realizar Capacitação em atendimento odontológico à pessoa com deficiência.	78.140,00
---------	---	-----------

Responsável:	Assis Neri Carneiro	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	136,00	302,50	41.140,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa hora aula	Hora/aula	370,00	100,00	37.000,00

Etapas:	11 - Realizar qualificação na linha de cuidado para doenças crônicas (doença renal)	0,00
---------	---	------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	12 - Realizar capacitação sobre auto cuidado em Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus no âmbito da Atenção Básica em Saúde no Estado de Mato Grosso	90.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	900,00	100,00	90.000,00

Etapas:	13 - Realizar Curso de Qualificação para Profissionais que compõem o Subsistema de Atenção à Saúde indígena dos DSEI's - QUALI APS - INDÍGENA MT	502.420,00
---------	--	------------

Responsável:	Assis Neri Carneiro	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno - Diárias dentro do Estado	Unidade	8,00	302,50	2.420,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	5.000,00	100,00	500.000,00

Etapas:	14 - Realizar Programa de Qualificação em Saúde Mental: Eixo Temático I - Modelo Clínico psicossocial e Matriciamento	90.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	900,00	100,00	90.000,00

Etapas:	15 - Realizar Programa de Qualificação em Saúde Mental: Eixo temático II - Saúde Mental Indígena	40.201,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	21,00	581,00	12.201,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	280,00	100,00	28.000,00

Etapa:	16 - Realizar Programa de Qualificação em Saúde Mental: Eixo Temático III - Atenção à Crise: Urgência e Emergência na Psiquiatria	15.125,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno - Diárias interior do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00

Etapa:	17 - Realizar qualificação da Atenção à Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo -QUALITEA APS	60.000,00
Responsável:	Solanyara Maria da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	600,00	100,00	60.000,00

Etapa:	18 - Realizar seminário sobre fitoterapia no SUS em MT	7.800,00
Responsável:	Simone Carvalho Charbel	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	78,00	100,00	7.800,00

Etapa:	19 - Realizar Curso de "Qualificação para Profissionais da Atenção Primária em Saúde do Estado de Mato Grosso - QUALI-APS-MT"	401.815,00
Responsável:	Assis Neri Carneiro	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno - Diárias interior do Estado	Unidade	6,00	302,50	1.815,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	4.000,00	100,00	400.000,00

Etapa:	20 - Realizar Curso Aconselhamento em Amamentação	0,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0.00	0.00	0.00

Subação/entrega: 5 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR, A PARTIR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE							
Responsável: Eliane Barbosa Jeronimo				Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		240.673,00	
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica		Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado		Unidade de Medida: 11 - Hora/aula	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		141,00	

Detalhamento do produto:Contratação de docentes, consultores e tutores e demais profissionais para os processos educacionais, pagamento de hora aula, aquisição de materiais de expediente, passagens aéreas e terrestre, solicitação de diárias

Etapa:	1 - Realizar Curso de órtese e prótese de prescrição em	30.400,00
--------	---	-----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	hanseníase	
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	304,00	100,00	30.400,00

Etapas:	2 - Realizar Curso de Ventilação Mecânica	87.795,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno - Diárias interior do Estado	Unidade	158,00	302,50	47.795,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	400,00	100,00	40.000,00

Etapas:	3 - Realizar Curso de Qualificação do Dimensionamento da força de trabalho em saúde hospitalar	0,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	4 - Realizar Qualificação da Atenção a Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro Autismo	70.000,00
Responsável:	Solanyara Maria da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Hora Hora aula	Hora/aula	700,00	100,00	70.000,00

Etapas:	5 - Realizar Oficina sobre o Plano de atenção e cuidado as pessoas com câncer em MT	27.620,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	20,00	581,00	11.620,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	160,00	100,00	16.000,00

Etapas:	6 - Realizar Seminário sobre o Plano de atenção e cuidado as pessoas com câncer em MT	24.858,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	18,00	581,00	10.458,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Hora aula	Hora/aula	144,00	100,00	14.400,00

Subação/entrega: 6 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DO SUS MATO GROSSO - QUALI GESTÃO SUS				
Responsável: Eliane Barbosa Jeronimo		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		186.078,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado		Unidade de Medida: 11 - Hora/aula
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	6,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Detalhamento do produto:Elaborar projeto, realizar curso, solicitar empenho e pagamento de hora aula, solicitar apoio logístico e material pedagógico, solicitar certificado de alunos e elaboração de relatório final

Etapa:	1 - Realizar Quali Gestão do SUS: Eixo Administração Sistêmica	17.000,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Hora Hora aula	Unidade	170,00	100,00	17.000,00

Etapa:	2 - Realizar -Quali Gestão do SUS: Eixo Fiscal de Contratos em âmbito Hospitalar da Rede SUS	24.201,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias de fora do Estado	Unidade	21,00	581,00	12.201,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	120,00	100,00	12.000,00

Etapa:	3 - Realizar Quali Gestão do SUS: Eixo Administração Sistêmica - Unidade: Licitação e Contratos conforme nova Lei de Licitação nº 14.133/21	39.801,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	21,00	581,00	12.201,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	276,00	100,00	27.600,00

Etapa:	4 - Realizar Oficina Quali Gestão do SUS: Eixo controle e avaliação	12.429,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	9,00	581,00	5.229,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	72,00	100,00	7.200,00

Etapa:	5 - Realizar Curso Quali Gestão do SUS: Eixo controle e avaliação	24.000,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	240,00	100,00	24.000,00

Etapa:	6 - Realizar Curso Quali Gestaõ do SUS: Eixo Regulação	16.310,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	581,00	5.810,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	105,00	100,00	10.500,00

Etapa:	7 - Realizar Quali Gestão do SUS: Eixo - Política Equidade no SUS	15.134,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	14,00	581,00	8.134,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	70,00	100,00	7.000,00

Etapa:	8 - Realizar Quali Gestão do SUS - Eixo Temático: Conhecendo para Transformar os processos de trabalho da SESMT.	37.203,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	63,00	581,00	36.603,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	6,00	100,00	600,00

Subação/entrega: 7 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE				
Responsável: Eliane Barbosa Jeronimo		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		1.418.684,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 11 - Hora/aula
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00
Detalhamento do produto:Elaborar projeto, realizar curso, solicitar empenho e pagamento dos serviços educacionais, solicitar apoio logístico e material pedagógico. solicitar certificado de alunos e elaboração de relatório final				

Etapa:	1 - Realizar Especialização em Saúde Pública	0,00
Responsável:	Nina Rosa Ferreira Soares	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:	-						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realizar Especialização Multiprofissional em Hanseníase	161.160,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária Fora do Estado	Unidade	35,00	581,00	20.335,00
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa aluno	Unidade	410,00	302,50	124.025,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	168,00	100,00	16.800,00

Etapa:	3 - Realizar Especialização em Hansenologia - TURMA 2	310.309,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	164,00	581,00	95.284,00
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	410,00	302,50	124.025,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	910,00	100,00	91.000,00

Etapa:	4 - Realizar Especialização em Auditoria no SUS - TURMA 2	123.775,00
Responsável:	Marta Ester Conciani	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária Fora do Estado	Unidade	50,00	581,00	29.050,00
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	796,00	100,00	79.600,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
---------------	------------	----	-----------------------	---------	-------	--------	-----------

Etapa:	5 - Realizar Especialização em Plantas Medicinais e Fitoterapia	54.330,00
Responsável:	Simone Carvalho Charbel	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	369,00	100,00	36.900,00

Etapa:	6 - Realizar Especialização em Saúde Mental e Sistema Prisional	46.345,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária Fora do Estado	Unidade	45,00	581,00	26.145,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	202,00	100,00	20.200,00

Etapa:	7 - Realizar Especialização em Vigilância Laboratorial - (Laboratório Central - LACEN)	0,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	8 - Realizar Especialização em Enfermagem Obstétrica (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e Área Técnica)	460.831,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	451,00	581,00	262.031,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	1.988,00	100,00	198.800,00

Etapa:	9 - Realizar Especialização em Avaliação de Tecnologias em Saúde	197.275,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	50,00	581,00	29.050,00
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	450,00	302,50	136.125,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	231,00	100,00	23.100,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento TCC	Hora/aula	10,00	900,00	9.000,00

Etapa:	10 - Realizar Especialização em Gerontologia	64.659,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	39,00	581,00	22.659,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	420,00	100,00	42.000,00

Etapa:	11 - Realizar Especialização em direito sanitário	0,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:		12 - Realizar a Especialização em Promoção de Saúde		0,00	
Responsável:		Eliane Barbosa Jerônimo		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 8 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PESQUISA E EXTENSÃO				
Responsável: Eliane Barbosa Jeronimo		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		28.662,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 11 - Hora/aula
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5,00
Detalhamento do produto:Elaborar projeto, realizar curso, solicitar empenho dos serviços educacionais, solicitar apoio logístico e material pedagógico, solicitar certificado de alunos e elaboração de relatório final, realizar publicação de livro, realizar cooperação técnica com instituições de ensin				

Etapas:		1 - Realizar processo planejamento para a área da Pesquisa na ESP em conjunto com as demais unidades da SES e demais parceiros externos.		1.210,00	
Responsável:		Eliane Barbosa Jerônimo		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias	Unidade	4,00	302,50	1.210,00

Etapas:		2 - Promover a Publicação de livros da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso e de artigos científicos		20.013,00	
Responsável:		Eliane Barbosa Jerônimo		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.086	1.500.1002	OD	Contratação de empresa para publicação de livro/revista	Unidade	1,00	20.013,00	20.013,00

Etapas:	3 - Realizar de pesquisa em áreas de interesse do SUS pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso - ESPMT ou em parceria com outras instituições de ensino.	2.210,00
Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno	Unidade	4,00	302,50	1.210,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa desenvolvimento	Hora/aula	10,00	100,00	1.000,00

Etapas:		4 - Realizar projeto de extensão intergeracional (criança e idoso)		5.229,00	
Responsável:		Eliane Barbosa Jerônimo		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	9,00	581,00	5.229,00

Etapas:			5 - Realizar Cooperação com o Programa de Extensão Integrada			0,00	
---------	--	--	--	--	--	------	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

		da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso - SES/MT com os Escritórios Regionais de Saúde - ERS, Núcleos de Educação Permanente em Saúde - NEPS, Área Técnica, Secretarias Municipais de Saúde - SMS, entre outros.		
--	--	--	--	--

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	6 - Implantar o Núcleo de Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso - ESP/MT.	0,00
---------	--	------

Responsável:	Eliane Barbosa Jerônimo	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 9 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL TÉCNICO

Responsável: Eliane Barbosa Jeronimo	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	2.128.352,00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 11 - Hora/aula
--	--	--	--------------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5,00

Detalhamento do produto:Elaborar projeto, realizar curso, solicitar empenho dos serviços educacionais, solicitar apoio logístico e material pedagógico, solicitar certificado de alunos e elaboração de relatório final, realizar publicação de livro, realizar cooperação técnica com instituições de ensino

Etapas:	1 - Realização de Curso Técnico em Enfermagem em Cuiabá (03 turmas - 4 unidades curriculares)	500.000,00
---------	---	------------

Responsável:	Ana Paula Silva de Faria	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo	Unidade	3,00	500,00	1.500,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Material Laboratorial	Unidade	3,00	2.900,00	8.700,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento 01 (Hora aula - teórico/prático).	Hora/aula	60,00	990,00	59.400,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento 01 (Hora Aula - Estágio Supervisionado)	Hora/aula	60,00	5.280,00	316.800,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento 01 (Coordenação)	Hora/aula	33,00	2.400,00	79.200,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento (Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC).	Hora/aula	32,00	700,00	22.400,00
3.3.90.39.006	1.500.1002	OD	Seguro aluno	Unidade	65,00	30,00	1.950,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Reprodução de material	Unidade	1,00	10.050,00	10.050,00

Etapas:	2 - Realização de Curso Técnico em Enfermagem 26 turmas Descentralizadas (3 unidades curriculares)	1.492.649,00
---------	--	--------------

Responsável:	Andréia Maria da Cruz Oliveira	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diária supervisão	Unidade	936,00	302,50	283.140,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de Consumo	Unidade	26,00	500,00	13.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Material Hospitalar	Unidade	1,00	27.669,00	27.669,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01(Pro labore verificadores)	Hora/aula	26,00	3.000,00	78.000,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01(hora aula teórico/prático)	Hora/aula	13.000,00	60,00	780.000,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento Coordenadores	Hora/aula	78,00	2.400,00	187.200,00
3.3.90.39.006	1.600.0000	OD	Seguro Aluno	Unidade	780,00	30,00	23.400,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Serviços Gráficos	Unidade	179.000,00	0,56	100.240,00

Etapa:	3 - Cadastrar no Conselho Estadual de Educação Curso Técnico em Enfermagem 10 Turmas	0,00
Responsável:	Andréia Maria da Cruz Oliveira	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0.00	0.00	0.00

Etapa:	4 - Realizar Curso Técnico em Nível Médio em Saúde Bucal (1 turma - 5 unidades curriculares)	78.465,00
Responsável:	Andrea Pereira Saldanha	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias	Unidade	10,00	302,50	3.025,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Materiais de Expedientes	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	600,00	60,00	36.000,00
3.3.90.39.006	1.600.0000	OD	Prestação de Serviços Seguro Aluno	Unidade	780,00	30,00	23.400,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Servicos Gráficos	Unidade	27.750,00	0,56	15.540,00

Etapa:	5 - Realizar Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde (1 turma Cuiabá 03 unidades curriculares)	39.573,00
Responsável:	Jucineide Proença da Cruz Schmidel	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	20,00	302,50	6.050,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Materiais de Expediente	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	400,00	60,00	24.000,00
3.3.90.39.006	1.600.0000	OD	Seguro Aluno	Unidade	30,00	30,00	900,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Serviços Gráficos	Unidade	1,00	8.123,00	8.123,00

Etapa:	6 - Formatura do Curso Técnico em Vigilância em Saúde de Barra do Garças/MT	17.665,00
Responsável:	Andréia Maria da Cruz Oliveira	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	18,00	302,50	5.445,00
3.3.90.39.027	1.600.0000	OD	Serviços de Buffet Jantar	Unidade	150,00	50,00	7.500,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	Serviços de Kit Multimídia	Unidade	2,00	550,00	1.100,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	Serviço de Cerimonial e formatura	Unidade	2,00	440,00	880,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	Locação de Sala	Unidade	2,00	1.370,00	2.740,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 10 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Responsável: Andreia Maria da Cruz Oliveira		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		371.648,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 11 - Hora/aula
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	10,00

Detalhamento do produto:Elaborar projeto, realizar curso, solicitar empenho dos serviços educacionais, solicitar apoio logístico e material pedagógico, solicitar certificado de alunos e elaboração de relatório final, realizar publicação de livro, realizar cooperação técnica com instituições de ensino

Etapa:	1 - Realizar Curso de Qualificação de Gestão de Risco e Segurança do Paciente (4 turmas)	13.047,00
--------	--	-----------

Responsável: Giancarla Fontes de Almeida Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	10,00	302,50	3.025,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Materiais de Expedientes	Unidade	1,00	198,00	198,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	160,00	60,00	9.600,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Serviços Gráficos	Unidade	400,00	0,56	224,00

Etapa:	2 - Realizar Curso de Qualificação Educação Profissional: Introdutório para o Agente Comunitário de Saúde (2 turmas)	9.654,00
--------	--	----------

Responsável: Giancarla Fontes de Almeida Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	12,00	302,50	3.630,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de expediente.	Unidade	2,00	500,00	1.000,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	80,00	60,00	4.800,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Material Gráfico	Unidade	400,00	0,56	224,00

Etapa:	3 - Realizar o Curso de Qualificação Profissional: Introdutório para o Agente de Combate de Endemias (2 turmas)	10.940,00
--------	---	-----------

Responsável: Andréia Maria da Cruz Oliveira Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material Expediente	Unidade	2,00	520,00	1.040,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	80,00	60,00	4.800,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Serviços gráficos	Unidade	60,00	85,00	5.100,00

Etapa:	4 - Realizar cursos para Qualificação dos Agentes Indígenas de Saúde - AIS e Agente Indígena de Saneamento - AISAN	99.375,00
--------	--	-----------

Responsável: Giancarla Fontes de Almeida Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	150,00	302,50	45.375,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	900,00	60,00	54.000,00

Etapa:	5 - Realizar curso de Qualificação Profissional Auxiliar em Saúde Bucal (2 turmas)	238.632,00
--------	--	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Andrea Pereira Saldanha	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material Expediente	Unidade	1,00	502,00	502,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Material Laboratorial	Unidade	1,00	11.514,00	11.514,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 01	Hora/aula	3.200,00	60,00	192.000,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	Locação de sala	Unidade	2,00	2.740,00	5.480,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	Serviço de Kit Multimidia	Unidade	2,00	1.100,00	2.200,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	Serviço Cerimonial	Unidade	2,00	878,00	1.756,00
3.3.90.39.027	1.600.0000	OD	Serviços de Buffet	Unidade	400,00	50,00	20.000,00
3.3.90.39.006	1.600.0000	OD	Serviços Gráficos	Unidade	5.500,00	0,56	3.080,00
3.3.90.39.006	1.600.0000	OD	Seguro aluno	Unidade	70,00	30,00	2.100,00

Subação/entrega: 11 - GESTÃO DOS PROCESSOS E PROJETOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESPMT

Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		0,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Elaborar projeto de qualificação, realizar seleção de tutores do banco de especialistas e credenciamento, elaborar edital, solicitar apoio logístico

Etapas:	1 - Realizar assessoria pedagógica junto aos processos e projetos educacionais do SUS do Mato Grosso	0,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Elaborar parecer pedagógico juntos aos projetos certificados pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso - ESPMT	0,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 12 - QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS DE MATO GROSSO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO

Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		168.493,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Elaborar projeto de qualificação, realizar seleção de tutores do banco de especialistas e credenciamento, elaborar edital, solicitar apoio logístico

Etapas:	1 - Aperfeiçoamento da equipe para o desenvolvimento do apoio pedagógico da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso - ESPMT	9.143,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
-------------------------	--	--	---------------	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	581,00	5.810,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	11,00	303,00	3.333,00

Etapa:	2 - Realizar Programa de Desenvolvimento do Docente da ESP/MT (Autoinstrucional e Presencial)	159.350,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento nível 1 - Conteudista	Hora/aula	443,50	160,00	70.960,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento nível 1 - Orientação Técnica	Hora/aula	443,50	160,00	70.960,00

Subação/entrega: 13 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA PARA O ESTÁGIO CURRICULAR					
Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		88.812,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade
	9900	5100000	ESTADO		1,00
Detalhamento do produto:Detalhamento do produto:trabalhador formado/qualificado - Elaborar projeto de qualificação, realizar seleção de tutores do banco de especialistas e credenciamento. elaborar edital. solicitar apoio logístico					

Etapa:	1 - Implementar a normatização dos Cenários de Práticas na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso - SESMT	19.200,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento nível 1-Orientação Técnica	Hora/aula	120,00	160,00	19.200,00

Etapa:	2 - Promover o Encontro para a Integração do ensino-serviço para o fortalecimento das práticas do ensino em serviço no SUS Mato Grosso	47.212,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	80,00	303,00	24.240,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	581,00	6.972,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento Nível 1	Hora/aula	100,00	160,00	16.000,00

Etapa:	3 - Realizar Encontros de Orientação e Organização do acesso aos cenários de prática no SUS de Mato Grosso (Encontro Virtual)	22.400,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento Nível 1-Orientação técnica/Assessoria	Hora/aula	140,00	160,00	22.400,00

Subação/entrega: 14 - REALIZAR ASSESSORIA TÉCNICA AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO ESTADO DE MATO GROSSO							
---	--	--	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		38.122,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Elaborar projeto de qualificação, realizar seleção de tutores do banco de especialistas e credenciamento, elaborar edital, solicitar apoio logístico				

Etapa:	1 - Realizar reuniões para Implantação e Implementação dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEPS) das unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso - SESMT	0,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realizar Encontro de implementação dos Núcleos de Educação Permanentes - NEPS em Saúde (SES/SUS/MT)	38.122,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	303,00	15.150,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	581,00	6.972,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento Nível 1	Hora/aula	100,00	160,00	16.000,00

Subação/entrega: 15 - PROMOVER O HÁBITO DA PESQUISA EM FONTES SEGURAS, PARA SUBSIDIAR AS TOMADAS DE DECISÃO PARA A GESTÃO DO SUS DE MATO GROSSO				
Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		53.248,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00
Detalhamento do produto:Trabalhador formado/qualificado - Elaborar projeto de qualificação, realizar seleção de tutores do banco de especialistas e credenciamento, elaborar edital, solicitar apoio logístico, formalização de parcerias				

Etapa:	1 - Realizar processo de aquisição do Acervo para a Biblioteca Física e Virtual	48.600,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.047	1.500.1002	OD	Aquisição de Livros	Unidade	270,00	180,00	48.600,00

Etapa:	2 - Realizar o Curso "Acesso as Fontes de Informações da Biblioteca Virtual em Saúde - (BVS)" em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ - Virtual e Presencial	4.648,00
Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	8,00	581,00	4.648,00

Subação/entrega: 16 - DESENVOLVER PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA ESPMT							
---	--	--	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	51.325,00
-------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0274 - Processo estruturado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Avaliação dos processos educacionais da ESP/MT: cursos de pós-graduação, técnicos, eventos, extensão, desempenho dos estudantes, de egressos, dos docentes, estudo de evasão bem como toda ação pedagógica político-social da ESPMT

Etapas:	1 - Desenvolver Sistema de Avaliação e Monitoramento	33.725,00
---------	--	-----------

Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	25,00	581,00	14.525,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento Nível 1	Hora/aula	120,00	160,00	19.200,00

Etapas:	2 - Elaborar instrumentos para o processo de monitoramento e avaliação das Ações Educacionais da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso - ESPMT	17.600,00
---------	---	-----------

Responsável:	Raquel Arévalo de Camargo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa de Desenvolvimento Nível 1- Assessoria Técnica	Hora/aula	110,00	160,00	17.600,00

Subação/entrega: 17 - GESTÃO DA FORMAÇÃO HUMANA BASEADA NAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Responsável: Elvis Crey Arruda de Oliveira	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Qualificar os profissionais do SUS, envolvendo o assessoramento, construção, desenho instrucional, elaboração de artes, formulário de inscrição, listas de presença, certificados, tratamento de imagens, vídeos, gestão das web-conferências, relat. mensal, semestral e anual das qualificações e formação

Etapas:	1 - Assessorar as demandas internas e externas desde a construção e finalização dos processos de qualificação e formação	0,00
---------	--	------

Responsável:	Elvis Crey Arruda de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Construir o projeto dos processos educacionais, envolvendo o desenho instrucional, artes gráficas, edição de vídeos ou áudios, conversão de conteúdo entre outros	0,00
---------	---	------

Responsável:	Elvis Crey Arruda de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Executar e finalizar todo o processo educacional com o devido suporte técnico em todas as etapas	0,00
---------	--	------

Responsável:	Elvis Crey Arruda de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------------------	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			4 - Gerenciar os dados dos discentes, docentes, ficha de inscrição, lista de presença, declarações, certificados em ambiente educacional tecnológico	0,00			
Responsável:		Elvis Crey Arruda de Oliveira			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			5 - Elaborar Relatório mensal, semestral e anual qualitativo e quantitativo dos Processos Educacionais	0,00			
Responsável:		Elvis Crey Arruda de Oliveira			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:			6 - Realizar visita técnica	0,00			
Responsável:		Elvis Crey Arruda de Oliveira			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 18 - ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A AQUISIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICO				
Responsável: Elvis Crey Arruda de Oliveira			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	80.000,00
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0003 - Modelo implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Avaliação de resultados, melhorias, custos, alcances e benefícios após a implantação do SGA no âmbito escolar				

Etapa:			1 - Gerenciar a eficácia do SGA após a sua efetiva implantação	80.000,00			
Responsável:		Elvis Crey Arruda de Oliveira			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	16,00	581,00	9.296,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	704,00	704,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento - Orientação Técnica	Hora/aula	700,00	100,00	70.000,00

Subação/entrega: 19 - DESENVOLVER A COOPERAÇÃO TÉCNICA COM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN PARA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA AVASUS(AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM)/LAIS - 2024							
Responsável: Elvis Crey Arruda de Oliveira				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		200.000,00	
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica		Produto da Subação: 0025 - Apoio técnico realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região		Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900		5100000	ESTADO		1,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Detalhamento do produto:Acompanhamento da Cooperação Técnica com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN para a utilização do AVASUS/LAIS - Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, com a finalidade de ampliação nos processos educacionais da ESPMT

Etapa:	1 - Implementar o AVASUS no termos da execução do Cooperação Técnica	200.000,00
Responsável:	Elvis Crey Arruda de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	16,00	581,00	9.296,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	704,00	704,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento - Orientação Técnica	Hora/aula	1.900,00	100,00	190.000,00

Subação/entrega: 20 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOVER INOVAÇÃO NA GESTÃO E NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA ESPMT

Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		126.270,00		
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA			Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0240 - Participação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade		
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		6,00	

Detalhamento do produto:Estabelecimento de cooperação, com instituições de ensino, escolas de saúde pública, agências internacionais especializadas em saúde pública e representação de gestores CONASS e CONASEMS.

Etapa:	1 - Estruturar e Implantar o laboratório de Tecnologia e Inovação na Saúde	20.000,00
Responsável:	Elvis Crey Arruda de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	16,00	581,00	9.296,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	704,00	704,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento - Orientação Técnica	Unidade	100,00	100,00	10.000,00

Etapa:	2 - Participar de processos educacionais, tais como cursos, eventos, seminários, visitas técnicas, congressos e similares.	106.270,00
Responsável:	Sílvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	100,00	581,00	58.100,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	60,00	302,50	18.150,00
3.3.90.39.021	1.500.1002	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Inscrições	Unidade	20,00	1.501,00	30.020,00

Subação/entrega: 21 - DESENVOLVER PARCEIRA COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		25.223,00		
Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA			Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0233 - Parceria firmada	Unidade de Medida: 4 - Centímetro cúbico		
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

9900	5100000	ESTADO	6,00
------	---------	--------	------

Detalhamento do produto: SOLICITAÇÃO DE APOIO LOGÍSTO

Etapas:	1 - Estabelecer cooperação técnica: Acordos de Parceria, Acordos de Cooperação, Termos de Cooperação, com instituições afins.	23.480,00
---------	---	-----------

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	20,00	302,50	6.050,00

Etapas:	2 - Realizar Termo de parceria para ensino, pesquisa e extensão	1.743,00
---------	---	----------

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	3,00	581,00	1.743,00

Subação/entrega: 22 - ARTICULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PARECERES DE PROJETOS CIENTÍFICOS QUE ENVOLVAM SERES HUMANOS

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	6.020,00
-------------------------------------	---------------------------------	----------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0424 - parecer elaborado	Unidade de Medida: 15 - Quilowatt (kWh)
--	--	---	--

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00

Detalhamento do produto: "Elaboração de edital para seleção de pessoa física, solicitação de apoio logístico, seleção de docentes, solicitação de empenhos e pagamentos e certificação dos cursos, uso da plataforma EAD.

"

Etapas:	1 - Realizar Curso sobre Pareceres de Projetos Científicos que Envolvam Seres Humanos	6.020,00
---------	---	----------

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	4,00	302,50	1.210,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.021	1.500.1002	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Incrições	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Serviços Gráficos	Unidade	1,00	1.010,00	1.010,00

Subação/entrega: 23 - REALIZAR CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ESPMT

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	35.085,00
-------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0139 - Evento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Realização de evento com para comemorar a inauguração da nova sede, ocasião a ser celebrada por representações das escolas de saúde pública, CONASS, trabalhadores da ESP, CIES e NEPS e ministério da saúde.

Etapas:	1 - Elaboração de termo de referência, licitação, elaboração dos	35.085,00
---------	--	-----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	contratos de apoio logístico e solicitação de apoio logístico.	
--	--	--

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Prestação de Serviços para Eventos	Unidade	1,00	8.960,00	8.960,00
3.3.90.39.027	1.500.1002	OD	Serviços de Buffet	Unidade	200,00	40,00	8.000,00
3.3.90.39.023	1.500.1002	OD	Serviços de Brindes	Unidade	15,00	200,00	3.000,00

Etapa:	2 - Inaugurar sede reformada da Escola	0,00
--------	--	------

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 24 - DESENVOLVER O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS DA ESPMT.

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	16.000,00
-------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0404 - Monitoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Realizar a avaliação interna dos cursos de pós-graduação, técnicos, eventos de extensões, desempenho dos estudantes, de egressos, dos docentes, estudo de evasão bem como toda ação pedagógica político-social da ESPMT; realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão própria de Avaliação.

Etapa:	1 - Implantar avaliação dos processos educacionais da ESPMT	16.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento	Hora/aula	100,00	160,00	16.000,00

Subação/entrega: 25 - REALIZAR CERIMÔNIAS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS REALIZADOS PELA ESPMT.

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	61.360,00
-------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0139 - Evento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900			8,00

Detalhamento do produto: Realização de apoio institucional aos programas de residências médicas da SES, utilizando-se de reuniões, de visitas in loco, oficinas de trabalho e capacitações que promovam a melhoria da gestão administrativa das residência e a qualificação dos processos pedagógico dos programas.

Etapa:	1 - Realização de Cerimônia de Encerramento dos Cursos	61.360,00
--------	--	-----------

Responsável:	Silvia Aparecida Tomaz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Serviços gráficos	Unidade	2.000,00	1,68	3.360,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.027	1.500.1002	OD	Serviços de Buffet	Unidade	2.000,00	29,00	58.000,00
---------------	------------	----	--------------------	---------	----------	-------	-----------

Subação/entrega: 26 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DAS AÇÕES E PROCESSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DAS CIES

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024 500.000,00

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	16,00

Detalhamento do produto:ELABORAÇÃO DE PROJETO, PACTUAÇÃO DAS VAGAS NOS EDITAIS, SOLICITAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO, SELEÇÃO DE DOCENTES, SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS E PAGAMENTOS, DIÁRIAS, PASSAGENS E CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS, USO DA PLATAFORMA EAD.

Etapas: 1 - Implantar avaliação dos processos educacionais da ESPMT 19.200,00

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 1	Hora/aula	120,00	160,00	19.200,00

Etapas: 2 - Implantar projeto de Educação Permanente e Regionalização 17.000,00

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 1	Hora/aula	100,00	160,00	16.000,00
3.3.90.39.058	1.600.0000	OD	Serviços Gráficos	Unidade	1,00	500,00	500,00

Etapas: 3 - Realizar Reuniões Ordinárias da CIES MT (virtual e presencial) - 3 reuniões presenciais 128.050,00

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	420,00	302,50	127.050,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00

Etapas: 4 - Cooperar tecnicamente com as 16 CIES Regionais na realização de visitas técnicas para implantar e implementar as ações de educação permanente nos municípios 72.600,00

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	240,00	302,50	72.600,00

Etapas: 5 - Realizar IV Encontro Estadual de Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Estado de Mato Grosso - Mostra Ensino-Serviço/2024 263.150,00

Responsável: Silvia Aparecida Tomaz Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------	-------	-----	----------------------	--------------	------------	----------------	-------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			Despesa				
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	762,00	302,50	230.505,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	645,00	645,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Bolsa Desenvolvimento 1	Hora/aula	200,00	160,00	32.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Residência implantada
---------------------------	-----------------------

Subação/entrega: 1 - AMPLIAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS EM SAÚDE NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

Responsável: Sílvia Aparecida Tomaz Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 518.125,00

Unid. Gestora: 0030 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Escola de Saude Publica	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	6,00

Detalhamento do produto: Credenciamento de programas de residências: médicas e multiprofissional nas unidades da SES/MT.

Etapas: 1 - Promover ações estratégicas para credenciamento de residências em saúde na SES/MT. 14.900,00

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	30,00	303,00	9.090,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	581,00	5.810,00

Etapas: 2 - Realizar articulação inter e intra institucional, para apoio ao desenvolvimento das Residências em Saúde no SUS. 50.195,00

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	80,00	303,00	24.240,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	20,00	581,00	11.620,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagem Terrestre	Unidade	40,00	250,00	10.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Locação de sala de apoio para 25 a 100 pessoas	Unidade	2,00	750,00	1.500,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Serviços de kit multimídia: para sala de apoios de 25 a 100 pessoas	Unidade	2,00	438,00	876,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Reprodução Gráfica - Preto e Branco	Unidade	1,00	839,00	839,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Reprodução Gráfica - Colorida	Unidade	1,00	1.120,00	1.120,00

Etapas: 3 - Realizar processo seletivo unificado para ingresso nas Residências da SESMT 128.000,00

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento Nível 1	Hora/aula	300,00	160,00	48.000,00
3.3.90.36.034	1.500.1002	OD	Bolsa Desenvolvimento Nível 1	Hora/aula	500,00	160,00	80.000,00

Etapas: 4 - Realizar concessão de bolsa para residentes do Programa de Residência Médica de Pediatria 316.896,00

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.007	1.500.1002	OD	Bolsa Aluno de Residência em Saúde	Unidade	96,00	3.301,00	316.896,00

Etapas:	5 - Realizar inciativas para prover o desenvolvimento das ações de docentes assistenciais nos programas de Residência (preceptor, tutor, coordenador e supervisor das Residências em Saúde.	8.134,00
Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	14,00	581,00	8.134,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2522 - Reorganização do sistema de vigilância em saúde		17.929.394,00
Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Objetivo Específico:	Reestruturar o sistema estadual de vigilância em saúde.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Alessandra Cristina Ferreira de Moraes		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Município apoiado(Unidade)	0600	1,00	0.0
	Município apoiado(Unidade)	9900	140,00	0.0
Total por Produto	Município apoiado(Unidade)		141,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Município apoiado
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Municípios abastecidos com insumos, imunobiológicos e inseticidas				
Responsável: Alessandra Cristina Ferreira de Moraes		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	3.255.101,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	140,00
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Realizar ações para manutenção dos programas estaduais de imunização, controle de vetores e zoonoses				

Etapas:	1 - Realizar ações para manutenção dos programas estaduais de imunização, controle de vetores e zoonoses	3.255.101,00
Responsável:	Alessandra Cristina Ferreira de Moraes	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.026	1.500.1002	OD	MATERIAL PERMANENTE	Unidade	1,00	1.695.101,00	1.695.101,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	DIARIA DENTRO DO ESTADO	Unidade	200,00	302,50	60.500,00
3.3.90.36.006	1.600.0000	OD	MATERIAL DE CONSUMO	Unidade	1,00	489.500,00	489.500,00
3.3.90.36.006	1.600.0000	OD	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.070	1.600.0000	OD	SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 2 - Execução das Ações de Vigilância em Saúde para a Redução de Fatores de Risco à População e/ou Emergências em Saúde Pública.				
Responsável: Alessandra Cristina Ferreira de Moraes		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		14.674.293,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
	9900	5100000	ESTADO	140,00
Detalhamento do produto:Ações de Vigilância em Saúde para a Redução de Fatores de Risco à População e/ou Emergências em Saúde Pública em apoio aos Municípios.				

Etapas:	1 - Realizar Ações de Vigilância em Saúde para a Redução de Fatores de Risco à População e/ou Emergências em Saúde Pública.	10.174.293,00
Responsável:	Alessandra Cristina Ferreira de Moraes	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.41.41.003	1.500.1002	OD	TRANSFERÊNCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.52.026	1.601.0000	OD	MATERIAL PERMANENTE	Unidade	1,00	2.677.293,00	2.677.293,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	OD	TRANSFERÊNCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO	Unidade	1,00	927.000,00	927.000,00
3.3.80.41.022	1.600.0000	OD	CONVÊNIO OPAS	Unidade	1,00	1.554.800,00	1.554.800,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	DIARIAS DENTRO DO ESTADO	Unidade	1.500,00	302,50	453.750,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	DIARIAS FORA DO ESTADO	Unidade	200,00	581,00	116.200,00
3.3.90.18.001	1.600.0000	OD	STPJ - AUXILIO A PESQUISADORES	Unidade	1,00	49.800,00	49.800,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	MATERIAL DE CONSUMO	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.002	1.600.0000	OD	PASSAGEM TERRESTRE	Unidade	1.600,00	250,00	400.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	PASSAGEM AÉREA	Unidade	200,00	581,00	116.200,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	PROMOÇÃO DE EVENTOS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO ETC	Unidade	1,00	921.250,00	921.250,00
3.3.90.39.018	1.600.0000	OD	STPJ - CONTRATO UNIVERSIDADE	Unidade	1,00	1.943.000,00	1.943.000,00

Etapas:	2 - Realizar ações do Projeto IMUNIZA MAIS MT	4.500.000,00
Responsável:	Alessandra Cristina Ferreira de Moraes	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.026	1.500.1002	OD	MATERIAL PERMANENTE	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	OD	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FUNDO A FUNDO	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.36.006	1.500.1002	OD	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	SERVIÇO TERCEIRO	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			PESSOA JURIDICA				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2523 - Reorganização do sistema estadual de vigilância sanitária		5.077.393,00
Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA		
Objetivo Específico:	Reestruturar o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Marcos Roberto Arcanjo Dias		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Município apoiado(Unidade)	9900	140,00	0.0
	Município apoiado(Unidade)	0600	1,00	0.0
	Licenciamento sanitário concedido(Unidade)	0600	100,00	0.0
	Licenciamento sanitário concedido(Unidade)	9900	1.000,00	0.0
Total por Produto	Município apoiado(Unidade)		141,00	
	Licenciamento sanitário concedido(Unidade)		1.100,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Município apoiado
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Gerenciamento do risco sanitário junto aos municípios

Responsável: Marcos Roberto Arcanjo Dias Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 3.340.920,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	140,00
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Realizar ações para gerenciamento de risco sanitário junto aos municípios

Etapa: 1 - Realizar ações de Vigilância Sanitária em apoio aos municípios no gerenciamento do risco sanitário 3.340.920,00

Responsável: Marcos Roberto Arcanjo Dias Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.026	1.753.0000	OD	Material Permanente	Unidade	1,00	540.272,00	540.272,00

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.80.41.022	1.600.0000	OD	Repasse de convênio OPAS	Unidade	1,00	51.000,00	51.000,00
3.3.80.41.022	1.753.0000	OD	Repasse de convênio OPAS	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	1.120,00	302,50	338.800,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	208,00	581,00	120.848,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.002	1.600.0000	OD	Passagem terrestre	Unidade	280,00	250,00	70.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	Passagem Aérea	Unidade	56,00	2.500,00	140.000,00
3.3.90.39.063	1.600.0000	OD	STPJ - Material Gráfico	Unidade	1,00	70.000,00	70.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Licenciamento sanitário concedido
---------------------------	-----------------------------------

Subação/entrega: 1 - Concessão de Alvará Sanitário

Responsável: Marcos Roberto Arcanjo Dias Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 1.736.473,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0019 - Alvará liberado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1.000,00
	0600	5103403	Cuiabá	100,00

Detalhamento do produto:Licença Sanitária /Alvará Sanitário concedida após a análise documental e planta baixa

Etapa:	1 - Realizar Análise das Solicitações de Alvará Sanitário para fins de Licenciamento Sanitário e Monitoramento do Risco Proveniente da Circulação de Pessoas, Bens, Produtos, bem como Fatores Ambientais e do Trabalho, de Interesse à Vigilância Sanitária	1.736.473,00
Responsável:	Marcos Roberto Arcanjo Dias	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.026	1.601.0000	OD	Material permanente	Unidade	1,00	214.733,00	214.733,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	STPJ - Promoção de Eventos, Hospedagem, Alimentação, Locação, Espaço, etc	Unidade	1,00	70.350,00	70.350,00
3.3.90.39.018	1.600.0000	OD	STPJ - INDICASUS/SVS	Unidade	1,00	1.072.390,00	1.072.390,00
3.3.90.39.018	1.600.0000	OD	Serviço de Terceiros de Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.092	1.600.0000	OD	STPJ - Promoção de Eventos, Hospedagem, Alimentação, Locação, Espaço, etc	Unidade	1,00	29.000,00	29.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde	
Função:	10 - SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
Ação (P/A/OE):	2545 - Gestão da regulação das ações e serviços de saúde do SUS	102.561.272,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Objetivo Específico:	Aprimorar a regulação do acesso dos usuários do SUS de forma equitativa aos serviços de saúde sob gestão estadual no âmbito de Mato Grosso	
Esfera:	SEGURIDADE	
Responsável pela Ação:	Fabiana Cristina da Silva Bardi	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Internação em leitos de UTI autorizada(Unidade)	9900	24.000,00	0.0
	Usuário de Serviço SUS de Média e Alta complexidade regulado(Unidade)	9900	500.000,00	0.0
	Internação de urgência e emergência em leitos clínicos autorizada(Unidade)	9900	40.000,00	0.0
	Procedimentos hospitalar eletivo de média e alta complexidade autorizado(Unidade)	9900	10.000,00	0.0
	Procedimento ambulatorial eletivo de média e alta complexidade autorizado(Unidade)	9900	600.000,00	0.0
	Transporte aéreo autorizado(Unidade)	9900	1.144,00	0.0
	Paciente em TFD atendido(Unidade)	9900	7.500,00	0.0
	Paciente em Home Care atendido(Unidade)	9900	632,00	0.0
Total por Produto	Internação em leitos de UTI autorizada(Unidade)		24.000,00	
	Usuário de Serviço SUS de Média e Alta complexidade regulado(Unidade)		500.000,00	
	Internação de urgência e emergência em leitos clínicos autorizada(Unidade)		40.000,00	
	Procedimentos hospitalar eletivo de média e alta complexidade autorizado(Unidade)		10.000,00	
	Procedimento ambulatorial eletivo de média e alta complexidade autorizado(Unidade)		600.000,00	
	Transporte aéreo autorizado(Unidade)		1.144,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Paciente em TFD atendido(Unidade)	7.500,00	
	Paciente em Home Care atendido(Unidade)	632,00	
Público Transversal:	Não se aplica		
	Não se aplica		
	Não se aplica		
	Não se aplica		
	Não se aplica		
	Não se aplica		
	Não se aplica		
	Não se aplica		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Internação de urgência e emergência em leitos clínicos autorizada
---------------------------	---

Subação/entrega: 1 - Regulação de pacientes para Internação de urgência e emergência em leitos clínicos autorizados.				
Responsável: Leda Maria de Souza Villaca		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		588.975,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0298 - Serviço regulado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00
Detalhamento do produto:Leitos clinicos autorizados no SISREG III para os casos de pacientes regulados em urgência e emergência.				

Etapas:	1 - Monitorar e avaliar a ocupação dos leitos de enfermarias e UTIs de Urgência e Emergência.	0,00
Responsável:	Leda Maria de Souza Villaça	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Regular os pacientes de urgência e emergência pelo SISREG III para leitos de enfermarias de Urgência e Emergência.	588.975,00
Responsável:	Leda Maria de Souza Villaça	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.027	1.500.1002	CD	Contrato Alimentação para plantonistas.	Unidade	1,00	588.975,00	588.975,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Procedimentos hospitalar eletivo de média e alta complexidade autorizado
---------------------------	--

Subação/entrega: 1 - Implantação do SISREG Hospitalar em todas as unidades hospitalares públicas e privadas do Estado de Mato Grosso.				
Responsável: Josied Marprates Cunha		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		15.125,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0304 - Sistema implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00
Detalhamento do produto:Sistema on line utilizado para gerenciar e operacionalizar o complexo regulatório para garantia da equidade do acesso dos usuários do SUS.				

Etapas:	1 - Capacitar as equipes técnicas dos municípios para utilizar o Sistema on line SISREG III.	15.125,00
Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	50,00	302,50	15.125,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	2 - Monitorar no SISREG III a lista de espera de procedimentos hospitalares eletivos de média e alta complexidade.	0,00
---------	--	------

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Implementação do SISREG Hospitalar em todas as unidades hospitalares públicas e privadas do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Josied Marprates Cunha	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	36.300,00
-------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0533 - Sistema Gerido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Sistema on line utilizado para gerenciar e operacionalizar o complexo regulatório para garantia da equidade do acesso dos usuários do SUS.

Etapas:	1 - Realizar visitas técnicas junto aos Escritórios Regionais de Saúde para subsidiar a implemetação do SISREG Hospitalar em todas as unidades hospitalares públicas e privadas do Estado de Mato Grosso.	36.300,00
---------	---	-----------

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	1,00	36.300,00	36.300,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Internação em leitos de UTI autorizada

Subação/entrega: 1 - Regulação da utilização de Leitos Extras.

Responsável: Leda Maria de Souza Villaca	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	3.025,00
--	---------------------------------	----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0298 - Serviço regulado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Leitos contratados temporariamente em caráter emergencial

Etapas:	1 - Regular os pacientes de urgência e emergência pelo SISREG III para Leitos Extras.	0,00
---------	---	------

Responsável:	Leda Maria de Souza Villaça	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Articular cursos de capacitação e qualificação junto a Escola de Saúde Pública dos profissionais reguladores da Urgência e Emergência.	0,00
---------	--	------

Responsável:	Leda Maria de Souza Villaça	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Monitorar e avaliar a ocupação dos leitos de UTIs.	3.025,00
---------	--	----------

Responsável:	Leda Maria de Souza Villaça	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	10,00	302,50	3.025,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Paciente em TFD atendido

Subação/entrega: 1 - Coordenação do acesso aos usuários do SUS ao Tratamento Fora de Domicílio - TFD.

Responsável: Marcos Vinicius de Almeida Souza Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 24.490.040,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0032 - Assistência efetuada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: O Serviço de TFD aos Usuários do SUS/MT ocorre por meio do fornecimento do transporte aéreo ou terrestre, bem como do pagamento das diárias da ajuda de custo e funerário.

Etapas:	1 - Efetivar o processo de pagamento para ajuda de custo do Usuário do SUS e acompanhante para tratamento interstadual.	4.969.773,00
---------	---	--------------

Responsável: Marcos Vinicius de Almeida Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.48.001	1.500.1002	OD	Ajuda de Custo	Unidade	1,00	3.186.726,00	3.186.726,00
3.3.90.48.001	1.600.0000	OD	Ajuda de custo	Unidade	1,00	1.783.047,00	1.783.047,00

Etapas:	2 - Efetivar o processo de solicitação de passagens aéreas e/ou terrestres para os Usuários do SUS e acompanhante.	19.520.267,00
---------	--	---------------

Responsável: Marcos Vinicius de Almeida Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	1,00	15.550.000,00	15.550.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	CD	Passagem Terrestre.	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	Passagem aérea	Unidade	1,00	3.270.267,00	3.270.267,00
3.3.90.39.061	1.500.1002	CD	Serviço Funerário.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Paciente em Home Care atendido

Subação/entrega: 1 - Coordenação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD/HOME CARE.

Responsável: Simone Ramos da Cruz Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 40.000.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0364 - Serviço prestado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Efetivar o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar aos Usuários do SUS MT.

Etapas:	1 - Atender as determinações judiciais para o fornecimento do serviço de atenção domiciliar - Home Care.	38.909.400,00
---------	--	---------------

Responsável: Simone Ramos da Cruz Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.019	1.500.1002	CD	Contrato de Serviço de Terceiros.	Unidade	1,00	4.581.880,00	4.581.880,00
3.3.90.91.009	1.500.1002	OD	Pagamento do Serviço de atenção domiciliar - Home care.	Unidade	1,00	16.485.520,00	16.485.520,00
3.3.90.91.009	1.500.1002	OD	Pagamento do Serviço de atenção domiciliar - Home care	Unidade	1,00	17.842.000,00	17.842.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	2 - Avaliar a necessidade do paciente pela equipe multidisciplinar, de acordo com a Tabela ABEMID, do serviço de atenção domiciliar - Home Care.	0,00
---------	--	------

Responsável:	Simone Ramos da Cruz	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Realizar Encontro com os Escritórios Regionais de Saúde, COSEMS, Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância à Saúde, Conselho de Saúde, Ministério Público para dialogar sobre o Programa Melhor em Casa e o processo de implantação nos municípios do Estado de Mato Grosso.	0,00
---------	---	------

Responsável:	Simone Ramos da Cruz	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	4 - Cofinanciar a implantação do Programa Melhor em Casa no Estado de Mato Grosso.	1.000.000,00
---------	--	--------------

Responsável:	Simone Ramos da Cruz	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	OD	Cofinanciamento de Repasse financeiro.	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Etapas:	5 - Monitorar e avaliar os atendimentos prestados pelos Serviços de Home Care contratualizados pela SES.	90.600,00
---------	--	-----------

Responsável:	Simone Ramos da Cruz	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado.	Unidade	1,00	90.600,00	90.600,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO				Procedimento ambulatorial eletivo de média e alta complexidade autorizado			
---------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Coordenação das ações de regulação assistencial dos serviços de saúde contratualizados pela gestão estadual da SES/MT.

Responsável:	Josied Marprates Cunha	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	3.025,00
--------------	------------------------	---------------------------------	----------

Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	001 - Geral	0298 - Serviço regulado	1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Regulação eletiva da oferta dos serviços de média e alta complexidade contratualizados pela SES/MT como consultas, exames e procedimentos ambulatoriais.

Etapas:	1 - Estabelecer critérios técnicos dos fluxos assistenciais e protocolos de regulação.	0,00
---------	--	------

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Monitorar e atualizar a lista de espera dos exames e consultas no SISREG Ambulatorial e das vagas disponíveis nos serviços de saúde ambulatoriais contratualizados pela gestão estadual da SES/MT.	0,00
---------	--	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Articular a regulação de acesso junto aos Serviços de saúde ambulatoriais contratualizados pela gestão estadual da SES/MT à nível regional.	3.025,00
---------	---	----------

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	10,00	302,50	3.025,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO				Usuário de Serviço SUS de Média e Alta complexidade regulado			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Regulação dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos contratualizados pela gestão estadual da SES/MT.

Responsável: Josied Marprates Cunha	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	0,00
-------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0298 - Serviço regulado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Consultas, exames e procedimentos ambulatoriais e hospitalares regulados.

Etapas:	1 - Mapear a rede de serviços ambulatoriais e hospitalares contratualizados pela gestão estadual da SES/MT.	0,00
---------	---	------

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Monitorar e avaliar a demanda reprimida da Central de Regulação eletiva Estadual.	0,00
---------	---	------

Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção da estrutura física e operacional do Complexo Regulador

Responsável: Danielle Silva Bergmann	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	1.526.360,00
--------------------------------------	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0325 - Unidade estruturada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Manutenção predial

Etapas:	1 - Solicitar a contratação de serviços de instalação e manutenção de telefonia, gravação, controle e gerenciamento de dados de atendimento da Central Estadual de Regulação Eletiva e de Urgência junto à Superintendência de Aquisições e Contratos.	180.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Danielle Silva Bergmann	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

**PLAN 20 - Relatório do PTA**

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.023	1.500.1002	OD	Contrato Serv de inst manut de telefonia, gravação, controle gerenciamento de dados de atendimento.	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00
---------------	------------	----	---	---------	------	------------	------------

Etapas:	2 - Solicitar adesão aos contratos dos serviços gerais da SES referente a limpeza, segurança, recepção, copeira, manutenção de ar condicionado, manutenções gerais (físicos, elétricos, hidráulicos) e elevador, material de expediente, gráfico e material de consumo junto à Superintendência Aquisições e Contratos.	1.166.360,00
Responsável:	Danielle Silva Bergmann	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.003	1.500.1002	OD	Contratos gerais da SES para manutenção do prédio (limpeza).	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	OD	Contrato para vigilância predial.	Unidade	1,00	425.597,00	425.597,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	OD	Contrato de recepção.	Unidade	1,00	38.815,00	38.815,00
3.3.90.37.009	1.500.1002	OD	Contrato de copeira.	Unidade	1,00	39.948,00	39.948,00
3.3.90.37.017	1.500.1002	OD	Contratos serviços manut predial (ar condicionado e gerais - físicos, elétricos, hidráulica, de detização)	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.023	1.500.1002	OD	Serviço de telefonia para manter o funcionamento do complexo regulador	Unidade	1,00	92.000,00	92.000,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	OD	Serviço de fornecimento de energia elétrica para manter o funcionamento do complexo regulador.	Unidade	1,00	210.000,00	210.000,00

Etapas:	3 - Atender as solicitações da Ouvidoria Setorial, Ouvidoria do CES, UNISECI, UNISECOR e do Controle Externo - Tribunal de Contas, Ministério Público.	0,00
Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	4 - Elaborar o Plano de Gestão de Riscos.	0,00
Responsável:	Danielle Silva Bergmann	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	5 - Participar de Oficina, Congresso, Encontros Nacionais de temas pertinentes à Superintendência de Regulação Eletiva.	180.000,00
Responsável:	JOSIED MARPRATES CUNHA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas dentro do Estado	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas Interestadual.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.026	1.500.1002	OD	Hospedagem/ contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.022	1.500.1002	OD	Serviços de Coquetel, cooffe break, sonorização, estrutura de palco para evento	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
---------------	------------	----	---	---------	------	-----------	-----------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Transporte aéreo autorizado

Subação/entrega: 1 - Transporte aéreo autorizado.

Responsável: Leda Maria de Souza Villaca Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 35.848.422,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0364 - Serviço prestado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Transporte de paciente de UTI aérea realizada por equipe de saúde especializada.

Etapas: 1 - Contratar empresa especializada em UTI Aérea. 33.226.087,00

Responsável: Leda Maria de Souza Villaça Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.083	1.500.1002	CD	Contrato Empresa especializada em transporte de UTI Aérea	Unidade	1,00	33.226.087,00	33.226.087,00

Etapas: 2 - Regular o transporte aéreo pelo CIOPAER 2.622.335,00

Responsável: Leda Maria de Souza Villaça Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.030	1.500.1002	OD	Serviço manutenção prestado pelo CIOPAER	Unidade	1,00	2.622.335,00	2.622.335,00

Subação/entrega: 2 - Articulação entre os complexos reguladores de urgência e emergência das macro-regiões e regiões de saúde.

Responsável: Leda Maria de Souza Villaca Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 50.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0300 - Setor estruturado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Colaborar na organização da rede de saúde de urgência e emergência de forma articulada nas macro-regiões e regiões de saúde.

Etapas: 1 - Realizar visitas técnicas, reuniões e eventos. 50.000,00

Responsável: Leda Maria de Souza Villaça Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado.	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Programa: 526 - Mato Grosso Mais Saúde

Função: 10 - SAÚDE

Unidade Orcamentária: 21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Ação (P/A/OE): 2569 - Gestão estratégica de tecnologia da informação do SUS/SES 32.320.618,00

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo Específico: Prover e gerenciar serviços e Tecnologias da Informação para o armazenamento de dados e para o desenvolvimento, manutenção, melhoria e customização de Sistemas para atender a gestão pública de saúde em conformidade com a política do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação (SETI).

Esfera: SEGURIDADE

Responsável pela Ação: Eder Del Barco Nishioka



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Solução de TI entregue(Percentual)	0600	41,17	0.0
	Solução de TI entregue(Percentual)	9900	58,83	0.0
Total por Produto	Solução de TI entregue(Percentual)		100,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Solução de TI entregue
---------------------------	------------------------

Subação/entrega: 1 - Desenvolvimento de sistemas de informação para a SES-MT

Responsável: Eder Del Barco Nishioka Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 4.474.120,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0302 - Sistema desenvolvido Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto:Adequação da área de desenvolvimento de sistemas da SES-MT para produção de soluções de software para o órgão

Etapas: 1 - Adquirir equipamentos, serviços e insumos de TIC específicos da área 4.474.120,00

Responsável: Rafael de Freitas Batista Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.003	1.500.1002	CD	Licenciamento de software para subsidiar a área de sistemas de informação	Unidade	2,00	186.710,00	373.420,00
3.3.90.40.001	1.500.1002	CD	Contratação de fábrica de software para desenvolvimento de sistemas	Unidade	1,00	4.100.700,00	4.100.700,00

Subação/entrega: 2 - Desenvolvimento da Estratégia de Saúde Digital para Mato Grosso

Responsável: Eder Del Barco Nishioka Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 15.554.239,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0005 - Metodologia implementada Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
	0600	5103403	Cuiabá	100,00

Detalhamento do produto:Estratégia de Saúde Digital para Mato Grosso em consonância com a ESD do Ministério da Saúde para o Brasil

Etapas: 1 - Adquirir serviços e insumos de TIC específicos para a ESD-MT 5.605.404,00

Responsável: EDER DEL BARCO NISHIOKA Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.006	1.500.1002	CD	Aquisição de serviços especializados de para adequação aos padrões adotados na EDS-MT	Unidade	3,00	1.868.468,00	5.605.404,00

Etapas: 2 - Adquirir equipamentos e infraestrutura de TIC específicos para a ESDMT 9.948.835,00

Responsável: Manoel Abreu de Oliveira Neto Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Lote de eqptos. servidores específicos p/ adequação à proposta de prontuários eletrônicos da EDS-MT	Unidade	1,00	2.496.075,00	2.496.075,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Aquisição de equipamentos de digitalização específicos p/ adequação aos padrões adotados na EDS-MT	Unidade	2,00	1.863.190,00	3.726.380,00
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Aquisição de infraestrutura de armazenamento específica p/ adequação aos padrões adotados na EDS-MT	Unidade	2,00	1.863.190,00	3.726.380,00

Subação/entrega: 3 - Manutenção do suporte técnico em TI na SES-MT

Responsável: Eder Del Barco Nishioka				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		2.297.743,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0312 - Suporte técnico ampliado		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		100,00	
	9900	5100000		ESTADO		100,00	

Detalhamento do produto: Unidades do órgão com suporte técnico em Tecnologia da informação adequadamente mantido

Etapa:		1 - Adquirir equipamentos, serviços e insumos de TIC específicos da área		1.042.575,00	
Responsável:		Vitor Hugo Lourenço		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.023	1.500.1002	CD	Adquirir equipamentos, serviços e insumos de TIC específicos da área	Unidade	3,00	347.525,00	1.042.575,00

Etapa:		2 - Adequar o parque de TI da SES-MT		1.255.168,00	
Responsável:		Vitor Hugo Lourenço		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Aquisição de lote de equipamentos de TI para adequar o parque de equipamentos clientes da SES-MT	Unidade	1,00	1.255.168,00	1.255.168,00

Subação/entrega: 4 - Integração de tecnologias e sistemas de informação na SES-MT

Responsável: Eder Del Barco Nishioka				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		4.942.215,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0154 - Infraestrutura implantada		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		100,00	
	0600	5103403		Cuiabá		100,00	

Detalhamento do produto: Novos serviços disponibilizados pela integração de tecnologias e sistemas de informação disponíveis para o órgão e para o Estado

Etapa:		1 - Adequar a infraestrutura de rede e comunicações da SES-MT		4.942.215,00	
Responsável:		Manoel Abreu de Oliveira Neto		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Readequação de rede de comunicações física do nível central do órgão para hiperconvergência	Unidade	1,00	2.981.025,00	2.981.025,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.008	1.500.1002	CD	Contratação de interligação por fibra ótica e infovia de unidades do órgão, com cabeamento estrutura	Unidade	10,00	94.137,00	941.370,00
3.3.90.40.008	1.500.1002	CD	Contrat.serviços de ajustes, implant. e utilização de tecnologias incrementais p/ governança digital	Unidade	10,00	101.982,00	1.019.820,00

Subação/entrega: 5 - Investimentos para integração de tecnologias e sistemas de informação na SES-MT

Responsável: Eder Del Barco Nishioka				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		941.376,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0154 - Infraestrutura implantada		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0600	5103403		Cuiabá		100,00	

Detalhamento do produto: Investimentos para novos serviços disponibilizados pela integração de tecnologias e sistemas de informação disponíveis para o órgão e para o Estado

Etapa:		1 - Adquirir equipamentos, serviços e insumos de TIC para videoconferência		941.376,00	
Responsável:		Vitor Hugo Lourenço		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Aquisição, instalação e configuração de lote de equipamentos de videoconferência no órgão	Unidade	1,00	941.376,00	941.376,00

Subação/entrega: 6 - Adequação da SES-MT a legislação de Segurança da Informação

Responsável: Eder Del Barco Nishioka				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		64.835,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0005 - Metodologia implementada		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		100,00	

Detalhamento do produto: Novas soluções de TIC para auxiliar no processo de adequação da SES-MT a legislações e normas pertinentes a Segurança da Informação, em especial à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

Etapa:		1 - Adquirir solução de software para gestão de compliance com a LGPD		64.835,00	
Responsável:		EDER DEL BARCO NISHIOKA		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	1.500.1002	CD	Solução de software para gestão de compliance com a LGPD	Unidade	1,00	64.835,00	64.835,00

Subação/entrega: 7 - Manutenção dos sistemas de informação na SES-MT

Responsável: Eder Del Barco Nishioka				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		266.320,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0303 - Sistema gerenciado		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		100,00	

Detalhamento do produto: Manutenção do parque de sistemas de informação legados e operacionais na SES-MT

Etapa:		1 - Contratar capacitações em TIC específicas da área				266.320,00	
--------	--	---	--	--	--	------------	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Rafael de Freitas Batista	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias para participar em eventos de capacitação e atualização	Unidade	80,00	581,00	46.480,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	CD	Passagens aéreas para participar em eventos de capacitação	Unidade	21,00	3.000,00	63.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	CD	Capacitação para os profissionais de TI do órgão em ambientes e ferramentas de interesse	Unidade	35,00	3.360,00	117.600,00
3.3.90.39.021	1.500.1002	CD	Participação em eventos de cunho atualizador	Unidade	18,00	2.180,00	39.240,00

Subação/entrega: 8 - Investimentos para manutenção dos sistemas de informação na SES-MT				
Responsável: Eder Del Barco Nishioka			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	3.779.770,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0005 - Metodologia implementada	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	100,00
Detalhamento do produto: Investimentos para manutenção do parque de sistemas de informação legados e operacionais na SES-MT				

Etapas:	1 - Adquirir equipamentos, serviços e insumos de TIC específicos da área	3.779.770,00
Responsável:	EDER DEL BARCO NISHIOKA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Lote de equipamentos (storages) p/ adequação do datacenter do órgão às normas e padrões exigíveis	Unidade	1,00	2.745.680,00	2.745.680,00
4.4.90.52.014	1.500.1002	CD	Lote de equipamentos para comunicação e transmissão de dados	Unidade	1,00	1.034.090,00	1.034.090,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2728 - Gestão dos serviços de saúde, ambulatorial e hospitalar		407.955.289,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Gerir os serviços ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em Mato Grosso		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Wellyngton Alessandro Dolce		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Município cofinanciado(Unidade)		9900	23,00	0.0
	Serviço sob gestão estadual monitorado e avaliado(Unidade)		9900	4,00	0.0
	Serviços contratualizados (Unidade)		9900	13,00	0.0
Total por Produto	Município cofinanciado(Unidade)			23,00	
	Serviço sob gestão estadual monitorado e avaliado(Unidade)			4,00	
	Serviços contratualizados (Unidade)			13,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Serviço sob gestão estadual monitorado e avaliado
---------------------------	---



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 1 - Programação, Controle, Monitoramento e Avaliação da produção de serviços de saúde de média e alta complexidade em Mato Grosso, incluindo disponibilização de recursos às instituições filantrópicas - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal-FEEF

Responsável: Wellyngton Alessandro Dolce Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 83.324.324,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Cofinanciar instituições Sem Fins Lucrativos contempladas na Lei/Portaria que aplica receitas advindas do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal/FEEF-MT

Etapas: 1 - Cofinanciar instituições Sem Fins Lucrativos contempladas na Lei/Portaria que aplica receitas advindas do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal/FEEF-MT 80.507.632,00

Responsável: Wellyngton Alessandro Dolce Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.659.0000	OD	Cofinanciamento de instituições filantrópicas - FEEF	Unidade	1,00	80.507.632,00	80.507.632,00

Etapas: 2 - Programar, controlar, monitorar e avaliar a produção de serviços de saúde de média e alta complexidade em Mato Grosso 2.816.692,00

Responsável: Wellyngton Alessandro Dolce Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.600.0000	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2.814,00	302,00	849.828,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	344,00	581,00	199.864,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.33.002	1.600.0000	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	Passagem Aérea	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.016	1.600.0000	OD	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	1.077.000,00	1.077.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Município cofinanciado

Subação/entrega: 1 - Contratualização de serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta complexidade no Estado de Mato Grosso (Gestão Estadual)

Responsável: Wellyngton Alessandro Dolce Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 161.124.452,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0272 - Processo concluído Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00

Detalhamento do produto:Contratualização dos serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade

Etapas: 1 - Coordenar e monitorar os serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares contratualizados contínuos, sob a gestão estadual 94.394.425,00

Responsável: Wellyngton Alessandro Dolce Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	OD	Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais	Unidade	1,00	355.120,00	355.120,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	OD	Serviços médicos, hospitalares e laboratoriais	Unidade	1,00	94.039.305,00	94.039.305,00

Etapas: 2 - Coordenar e Monitorar procedimento ambulatoriais e hospitalares eletivos do SUS para redução de Fila de Espera - 66.730.027,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Programa de Cirurgias, Exames e Consultas	
Responsável:	Wellyngton Alessandro Dolce	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.010	1.500.1002	OD	Transferências aos prestadores de serviços	Unidade	1,00	191.970,00	191.970,00
3.3.41.41.010	1.600.0000	OD	Transferências aos prestadores de serviços	Unidade	1,00	66.538.057,00	66.538.057,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Serviços contratualizados
---------------------------	---------------------------

Subação/entrega: 1 - Cofinanciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC)

Responsável: Wellyngton Alessandro Dolce		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		163.506.513,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0272 - Processo concluído	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Cofinanciamento Estadual não obrigatório para custeio das ações e serviços de saúde de Atenção Ambulatorial e Hospitalar de referência

Etapas:	1 - Cofinanciamento Estadual não obrigatório para custeio das ações e serviços de saúde de Atenção Ambulatorial e Hospitalar de referência aos Municípios (UTI, Cir. Card., MAC e FilaZero)	163.506.513,00
Responsável:	Wellyngton Alessandro Dolce	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	OD	Transferências aos municípios	Unidade	1,00	163.506.513,00	163.506.513,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2731 - Apoio estratégico e especializado a gestão da SES-MT		400.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Executar atividades de suporte técnico especializado, auxiliando a Gestão da SES para tomada de decisão		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Roziney Rodrigues Peixoto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Suporte técnico realizado(Unidade)	9900	23.105,00	0.0
Total por Produto	Suporte técnico realizado(Unidade)		23.105,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Suporte técnico realizado
---------------------------	---------------------------

Subação/entrega: 2 - UNISECOR - Responder demandas e denúncias de irregularidades e irregularidades em tese"

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		34.550,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	731,00

Detalhamento do produto:responder aos orgaos de controle as demandas encaminhadas.

Etapas:	1 - Realizar diligências e verificar indícios de irregularidades e irregularidades em "tese"	34.550,00
Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	diarias dentro do estado	Unidade	20,00	302,50	6.050,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Inscrição em curso de capacitação	Unidade	1,00	13.500,00	13.500,00

Etapa:		2 - Encaminhar os processos com indícios de irregularidades e irregularidades em "tese" para a CGE-MT					0,00
Responsável:		Marco César Neves			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Encaminhar os processos analisados pela CGE ao Gabinete do Secretário					0,00
Responsável:		Marco César Neves			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 4 - UNISECOR - Elaborar documentação para instaurar processos administrativos e outros procedimentos disciplinares				
Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	514,00
Detalhamento do produto: Documentos para instauração de processos administrativos e outros procedimentos disciplinares elaborados				

Etapa:		1 - Elaborar portaria de instauração de PAD					0,00
Responsável:		Marco César Neves			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Encaminhar portaria de instauração para o Gabinete para publicação					0,00
Responsável:		Marco César Neves			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:		3 - Instalar o processo para apuração de indícios de irregularidade e irregularidade "em tese"					0,00
Responsável:		Marco César Neves			Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024		

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 5 - UNISECOR - Elaborar Relatório de Conclusão de PAD e outros procedimentos disciplinares							
Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto				Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024			0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00

Detalhamento do produto:Relatórios de conclusão de PAD e outros procedimentos disciplinares elaborados

Etapas:	1 - Realizar atos e procedimentos disciplinares para condução dos processos disciplinares	0,00
---------	---	------

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Instruir os processos disciplinares com observância do devido processo legal e dos direitos do acusado	0,00
---------	--	------

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Realizar o saneamento dos atos processuais que instruíram o processo	0,00
---------	--	------

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 6 - UNISECOR - Concluir Processos administrativos e outros procedimentos disciplinares

Responsável:	Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--------------	---------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	391,00

Detalhamento do produto:Processos administrativos e outros procedimentos disciplinares concluídos

Etapas:	1 - Elaborar relatórios de conclusão de PAD e outros processos disciplinares	0,00
---------	--	------

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Encaminhar PAD e outros processos disciplinares concluídos para análise da CGE	0,00
---------	--	------

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Encaminhar os processos administrativos analisados pela CGE ao Gabinete para decisão	0,00
---------	--	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Realizar os atos e procedimentos pós processo	0,00
--------	---	------

Responsável:	Marco César Neves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 8 - UNIJUR - Atender as demandas jurídicas encaminhadas pelos órgãos de controle interno e externo, Procuradora Geral do Estado e Judiciário Estadual e Federal

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	36.148,00
--	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0030 - Assessoria jurídica prestada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	9.900,00

Detalhamento do produto: Promover a capacitação dos servidores da unidade jurídica da SES MT

Etapa:	1 - Promover a capacitação dos servidores da unidade jurídica da SES MT	36.148,00
--------	---	-----------

Responsável:	Cathylle Karinne Silva Alt	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias (estado)	Unidade	16,00	302,50	4.840,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias (fora do estado)	Unidade	16,00	581,00	9.296,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.39.001	1.500.1002	OD	Serviço de pessoa jurídica (inscrição)	Unidade	1,00	7.012,00	7.012,00

Etapa:	2 - Atendimento das demandas judiciais de órgãos de controles externos, PGE e Judiciário Estadual e Federal	0,00
--------	---	------

Responsável:	Cathylle Karinne Silva Alt	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 9 - AGSUS - Auditorias orientativas/preventivas e operativas nas unidades hospitalares próprias, contratualizadas e/ou conveniadas no âmbito do SUS

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	41.670,00
--	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	42,00

Detalhamento do produto: Apresenta achados de auditoria de forma analítica e objetiva, documentalmente comprovados, com recomendações visando a melhoria das ações e serviços de saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, cabendo aos gestores a implantação/implementação das recomendações

Etapa:	1 - Auditorias orientativas/preventivas e operativas nos serviços ambulatoriais e hospitalares nas unidades conveniadas e contratualizadas no âmbito do SUS no estado de Mato Grosso	16.335,00
--------	--	-----------

Responsável:	Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	54,00	302,50	16.335,00

Etapa:		2 - Auditorias de eficiência hospitalar nas Unidades próprias da SES/MT		25.335,00	
Responsável:		Roziney Rodrigues Peixoto		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	54,00	302,50	16.335,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas	Unidade	6,00	1.500,00	9.000,00

Etapa:		3 - Acompanhar e monitorar o cumprimento das recomendações expressas nos relatórios de auditorias através de planos de ação		0,00	
Responsável:		Roziney Rodrigues Peixoto		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 10 - AGSUS - Auditorias orientativas/preventivas e operativas nos consórcios intermunicipais de Saúde				
Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	16.335,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00
Detalhamento do produto:Apresenta achados de auditoria de forma analítica e objetiva, documentalmente comprovados, com recomendações visando a melhoria das ações e serviços de saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, cabendo aos gestores a implantação/implementação das recomendações				

Etapa:		1 - Realizar auditoria do SUS na execução dos convenios celebrados com consórcios intermunicipais de saúde.		16.335,00	
Responsável:		Rozinev Rodriques Peixoto		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	54,00	302,50	16.335,00

Subação/entrega: 11 - AGSUS - Auditorias orientativas/preventivas e operativas nos municípios cofinanciados pela SES/MT				
Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	28.335,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00
Detalhamento do produto:Apresenta achados de auditoria de forma analítica e objetiva, documentalmente comprovados, com recomendações visando a melhoria das ações e serviços de saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, cabendo aos gestores a implantação/implementação das recomendações				

Etapa:		1 - Realizar auditorias orientativas/preventivas e operativas nos municípios que recebem cofinanciamento estadual para ações e serviços de saúde		28.335,00	
Responsável:		Roziney Rodrigues Peixoto		Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	54,00	302,50	16.335,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas	Unidade	8,00	1.500,00	12.000,00
---------------	------------	----	------------------	---------	------	----------	-----------

Subação/entrega: 12 - AGSUS - Auditorias demandadas por orgaos de controle e pelo judiciario ou integradas/compartilhadas com o Sistema Nacional de Auditoria - SNA, Controladoria Geral do Estado - CGE/MT.

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024 24.200,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	6,00

Detalhamento do produto: Apresenta achados de auditoria de forma analítica e objetiva, documentalmente comprovados, com recomendações visando a melhoria das ações e serviços de saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, cabendo aos gestores a implantação/implementação das recomendações.

Etapas:	1 - Realizar auditorias orientativas/preventivas e operativas nos municípios que recebem cofinanciamento estadual para ações e serviços de saúde	24.200,00
---------	--	-----------

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	80,00	302,50	24.200,00

Subação/entrega: 13 - AGSUS - Participação em capacitações, treinamentos e encontros regionais/nacionais do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024 40.402,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	6,00

Detalhamento do produto: Apresenta achados de auditoria de forma analítica e objetiva, documentalmente comprovados, com recomendações visando a melhoria das ações e serviços de saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, cabendo aos gestores a implantação/implementação das recomendações

Etapas:	1 - Promover a participação da equipe da Auditoria do SUS em treinamentos, capacitações relacionadas ao serviço de auditoria do SUS bem como a participação em encontros regionais e nacionais do SNA.	40.402,00
---------	--	-----------

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	42,00	581,00	24.402,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	passagem aérea	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.39.021	1.500.1002	OD	inscrição de cursos/congressos	Unidade	5,00	200,00	1.000,00

Subação/entrega: 14 - OSS - Ampliação da participação social através das ações da Ouvidoria Setorial da SES.

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024 80.830,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3.000,00

Detalhamento do produto: Atuar como canal de escuta entre o cidadão e a gestão da SES

Etapas:	1 - Apoiar tecnicamente a implantação de ouvidorias de gestão do SUS nos municípios de Mato Grosso.	48.400,00
---------	---	-----------

Responsável: Marisa Auxiliadora X. Dorileo Negretti Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	160,00	302,50	48.400,00

Etapas:	2 - Qualificar os profissionais de Ouvidoria Gestão das SMS de Mato Grosso.	0,00
---------	---	------

Responsável:	Marisa Auxiliadora X. Dorileo Negretti	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Qualificar os ouvidores das Sub-redes de Ouvidoria da SES e ouvidores de Unidade de Saúde parceiras.	0,00
---------	--	------

Responsável:	Marisa Auxiliadora X. Dorileo Negretti	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	4 - Qualificar os técnicos e a gestão da Ouvidoria Setorial da Saúde	32.430,00
---------	--	-----------

Responsável:	Marisa Auxiliadora X. Dorileo Negretti	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diária fora Estado	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00

Etapas:	5 - Monitorar e avaliar as ações das ouvidorias de gestão e das Ouvidorias Sub-Setoriais.	0,00
---------	---	------

Responsável:	Marisa Auxiliadora X. Dorileo Negretti	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	6 - Viabilizar junto a Superintendência de Orçamento a suplementação com superávit financeiro dos recursos do Ministério da Saúde, referentes a Portaria MS nº 1.975 para garantir a continuidade das ações da Ouvidoria Setorial da Saúde.	0,00
---------	---	------

Responsável:	Marisa Auxiliadora X. Dorileo Negretti	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	--	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega:	15 - ATS - Elaboração de produtos de avaliação de tecnologias em saúde - ATS
------------------	--

Responsável:	Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	53.000,00
--------------	---------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - Geral	Produto da Subação:	0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida:	1 - Unidade
----------------	--------------	-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------------	--------------------	-------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	20,00

Detalhamento do produto: Elaboração de produtos de ATS: Priorização de demandas(8); Monitoramento do Horizonte Tecnológico-MHT(5); Parecer Técnico Científico- PTC(3); Protocolos e Diretrizes Terapêuticas/Clinicos-PCDTs(1); Protocolos de uso de Tecnologias(1)
Revisão e atualização da Relação de Medicamentos Estaduais- RESME

Etapas:	1 - Prover capacitação para os membros da Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica/Núcleo de avaliação de	38.516,00
---------	--	-----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	tecnologias em saúde	
Responsável:	Kelli Carneiro Freitas Nakata	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	diária dentro do estado	Unidade	8,00	302,50	2.420,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	diária fora do estado	Unidade	16,00	581,00	9.296,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	passagem rodoviária	Unidade	2,00	600,00	1.200,00
3.3.90.39.021	1.500.1002	OD	inscrição de cursos/congressos	Unidade	2,00	800,00	1.600,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	serviços de eventos (coffe break; serviço de apoio; locação e sonorização)	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.058	1.500.1002	OD	Serviços gráficos	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00

Etapa:	2 - Construir produtos de ATS	8.984,00
Responsável:	Kelli Carneiro Freitas Nakata	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.018	1.500.1002	OD	Serviços de análises e pesquisas científicas	Unidade	4,00	2.246,00	8.984,00

Etapa:	3 - Viabilizar publicação científica	5.500,00
Responsável:	Kelli Carneiro Freitas Nakata	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.068	1.500.1002	OD	Serviço de tradução Português/Inglês	Unidade	2,00	750,00	1.500,00
3.3.90.39.003	1.500.1002	OD	Taxa de publicação de artigos	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00

Subação/entrega: 16 - ATS - Revisão e atualização do catálogo de medicamentos

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Catálogo de medicamento contemplando os novos medicamentos que a SES-MT necessita adquirir, independente da natureza da demanda e revisado quanto ao descritivo, código SIAG, exemplo de produtos comerciais disponíveis no mercado; embalagem; identificação de produtos com CAP e componente de assistência

Etapa:	1 - Manter atualizado os itens do catálogo de medicamentos	0,00
Responsável:	Kelli Carneiro Freitas Nakata	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 17 - UNISECI - Acompanhamento da implementação das recomendações e determinações dos órgãos de Controle Interno (CGE) e Externo (TCE, TCU, CGU e DENASUS) por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

9900	5100000	ESTADO	40,00
------	---------	--------	-------

Detalhamento do produto:Acompanhamento da implementação das recomendações e determinações dos órgãos de Controle Interno (CGE) e Externo (TCE,TCU, CGU e DENASUS) por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI.

Etapas:	1 - Elaborar minuta do Plano de Providências do Controle Interno	0,00
---------	--	------

Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Encaminhar a minuta do Plano de Providencias do Controle Interno (PPCI) aos Gestores responsáveis pelo saneamento das inconformidades	0,00
---------	---	------

Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Receber Plano de Providencias do Controle Interno (PPCI) elaborado pelos Gestores	0,00
---------	---	------

Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	4 - Enviar Planos de Providencias do Controle Interno (PPCI) à Controladoria Geral do Estado-CGE/MT para admissibilidade.	0,00
---------	---	------

Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	5 - Acompanhar a execução do Plano de Providencias do Controle Interno (PPCI)	0,00
---------	---	------

Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	6 - Capacitar os Agentes Públicos de Controles na elaboração e acompanhamento dos Planos de Providencias	0,00
---------	--	------

Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	---------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	-
-------------------------	---

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 18 - UNISECI - Suporte e atendimento às atividades de auditoria

Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto	Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
--------------------	--------	--------	-------------------------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

9900	5100000	ESTADO	40,00
------	---------	--------	-------

Detalhamento do produto: Suporte e atendimento às atividades de auditoria

Etapas:	1 - Recebimento de Solicitações de Informações	0,00
Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Emissão de requisições aos setores	0,00
Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Recebimento das informações dos setores e encaminhamento aos órgãos de controle	0,00
Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Subação/entrega: 19 - UNISECI - Capacitação em ações de Controle Interno					44.530,00
Responsável: Roziney Rodrigues Peixoto			Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade
	9900	5100000	ESTADO		5,00

Detalhamento do produto: Capacitação em ações de Controle Interno

Etapas:	1 - Viabilizar a capacitação de servidores para elaboração e acompanhamento dos planos de providência	44.530,00
Responsável:	Jefferson Luis de Queiroz	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	DIARIA DENTRO DO ESTADO	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	DIARIAS FORA DO ESTADO	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde				
Função:	10 - SAÚDE				
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
Ação (P/A/OE):	2732 - Gestão da assistência farmacêutica				76.650.760,00
Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Objetivo Específico:	Proporcionar o acesso e uso racional das tecnologias de saúde no âmbito da assistência farmacêutica em Mato Grosso				
Esfera:	SEGURIDADE				
Responsável pela Ação:	Queli Cristina de Oliveira				

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Município apoiado(Unidade)	9900	141,00	0.0
	Medicamento dispensado(Unidade)	9900	10.000.000,00	0.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Medicamento distribuído(Unidade)	9900	25.000.000,00	0.0
Total por Produto	Município apoiado(Unidade)		141,00	
	Medicamento dispensado(Unidade)		10.000.000,00	
	Medicamento distribuído(Unidade)		25.000.000,00	
Público Transversal:	Não se aplica			
	Não se aplica			
	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Município apoiado
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Cofinanciamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica				
Responsável: Queli Cristina de Oliveira		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		9.829.102,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0091 - Cofinanciamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Cofinanciamento obrigatório do componente básico da Assistência Farmacêutica, contrapartida estadual				

Etapas:	1 - transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, destinados a aquisição de medicamentos e insumos do componente básico da Assistência Farmacêutica	9.829.102,00
Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.016	1.500.1002	PG	Transferência Fundo a Fundo, aquisição de medicamentos e insumos do componente básico da AF	Unidade	1,00	9.829.102,00	9.829.102,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Medicamento distribuído
---------------------------	-------------------------

Subação/entrega: 1 - Manutenção da Superintendência de Assistência Farmacêutica				
Responsável: Queli Cristina de Oliveira		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.193.335,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0155 - Infraestrutura mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Manter as Ações da Superintendência de Assistência Farmacêutica para a Oferta de serviço e garantia de acessa e qualidade

Etapas:	1 - Regularizar os certificados de responsabilidade técnica da SAF e documentação junto aos órgãos competentes	3.000,00
Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	1.500.1002	PG	PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E OUTRAS TAXAS	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00

Etapas:	2 - CONTRATOS DE SERVIÇOS COLETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DE TERCEIROS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE (VIGILANCIA, LIMPEZA, COPA, DETETIZAÇÃO, ENERGIA, TELEFONIA MOVEL E FIXA, IMPRESSÃO)	2.190.335,00
Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	1.500.1002	PG	CONTRATOS DE SERVIÇOS COLETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DE TERCEIROS	Unidade	1,00	2.190.335,00	2.190.335,00

Subação/entrega: 2 - Qualificação dos serviços de Assistência Farmacêutica

Responsável: Queli Cristina de Oliveira			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024			194.650,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral			Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto: Profissional de Assistência Farmacêutica capacitado dentro das diretrizes do SUS

Etapa:			1 - Capacitar os profissionais da Superintendência de Assistência Farmacêutica			194.650,00	
Responsável:			Queli Cristina de Oliveira			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	DIARIA DENTRO DO ESTADO	Unidade	100,00	305,50	30.550,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	DIARIA PARA FORA DO ESTADO	Unidade	100,00	581,00	58.100,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	PASSAGEM AÉREA	Unidade	20,00	2.500,00	50.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	PG	PASSAGEM TERRESTRE	Unidade	40,00	500,00	20.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	PG	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	PG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	PG	PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Subação/entrega: 3 - Aquisição dos Medicamentos e Insumos Superintendência de Assistência Farmacêutica Estadual

Responsável: Queli Cristina de Oliveira			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024			63.434.773,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral			Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0254 - Plano construído		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto: Medicamentos e Insumos Superintendência de Assistência Farmacêutica Estadual Adquiridos

Etapa:			1 - Aquisição dos medicamentos do Componente Especializado			39.034.773,00	
Responsável:			Queli Cristina de Oliveira			Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.001	1.500.1002	PG	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO	Unidade	1,00	29.519.409,00	29.519.409,00
3.3.90.32.001	1.600.0000	PG	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO	Unidade	1,00	9.515.364,00	9.515.364,00

Etapa:			2 - Aquisição de Medicamentos Contrapartida Estadual ç Infecção Oportunista ç HIV e Hepatites Virais (CIB 050 de 05 de Julho de 2018)			200.000,00	
--------	--	--	---	--	--	------------	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.001	1.500.1002	PG	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESTRATEGICO	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Etapas:	3 - Aquisição Formula Infantil e Insumos de Prevenção DST/Aids (CIB 51 de 04 de Maio de 2023)	300.000,00
---------	---	------------

Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.001	1.600.0000	PG	AQUISIÇÃO FORMULA INFANTIL E INSUMOS DE PREVENÇÃO DST/AIDS	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Etapas:	4 - AQUISIÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO - PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE - PNAISP	400.000,00
---------	---	------------

Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.001	1.600.0000	PG	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE BÁSICO - PNAISP	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00

Etapas:	5 - AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS ADVINDOS DE DEMANDA EXTRAORDINÁRIA	23.500.000,00
---------	---	---------------

Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.001	1.500.1002	PG	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEMANDA EXTRAORDINARIA	Unidade	1,00	23.500.000,00	23.500.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO				Medicamento dispensado			
---------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Execução do Armazenamento, Distribuição e Dispensação da Assistência Farmacêutica Estadual							
---	--	--	--	--	--	--	--

Responsável: Queli Cristina de Oliveira				Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		998.900,00	
---	--	--	--	---------------------------------	--	------------	--

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0190 - Material entregue		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
-----------------------------	--	---	--	--	--	--------------------------------	--

Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	

Detalhamento do produto: Armazenamento, Distribuição e Dispensação da Assistência Farmacêutica Estadual Executada							
---	--	--	--	--	--	--	--

Etapas:	1 - CONTRATOS DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO (DESCARTE DE RESIDUO, MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA)	740.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.024	1.500.1002	PG	Aquisição de EPI	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	CONTRATAÇÃO DE	Unidade	1,00	690.000,00	690.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DO CEADIS				
--	--	--	--	--	--	--	--

Etapa:	2 - Logística de distribuição de medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica aos ERS's e Municípios e Pacientes	258.900,00
--------	---	------------

Responsável:	Queli Cristina de Oliveira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	DIARIA DENTRO DO ESTADO PARA OS ERS RETIRAREM MEDICAMENTOS MENSALMENTE	Unidade	360,00	302,50	108.900,00
3.3.90.39.052	1.500.1002	PG	SERVIÇO DE ENTREGA POR CORRESPONDÊNCIA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO (medicamento em casa)	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2741 - Gestão dos Escritórios Regionais de Saúde no processo de regionalização do SUS em Mato Grosso	12.022.963,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir aos Escritórios Regionais de Saúde o apoio técnico e administrativo necessário a sua manutenção e funcionamento		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Siriana Maria da Silva		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Escritório Regional de Saúde Mantido(Unidade)	0600	1,00	0.0
	Escritório Regional de Saúde Mantido(Unidade)	9900	15,00	0.0
Total por Produto	Escritório Regional de Saúde Mantido(Unidade)		16,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Escritório Regional de Saúde Mantido
---------------------------	--------------------------------------

Subação/entrega: 1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE			
Responsável: Siriana Maria da Silva		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	10.581.545,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	0600	5103403	Cuiabá
	9900	5100000	ESTADO

Detalhamento do produto: Manutenção dos 16 (dezesesseis) ERS's, conforme as regiões de saúde, nas atividades administrativas necessárias ao seu funcionamento, com custeio de pequenas despesas, aluguel e contratos de serviços.

Etapa:	1 - Manter a estrutura física/administrativa dos Escritórios Regionais de Saúde	368.000,00
--------	--	------------

Responsável:	Wanyse Magalhães Ferreira de Lima	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.020	1.500.1002	OD	Adiantamento material de consumo	Unidade	46,00	4.000,00	184.000,00
3.3.90.39.069	1.500.1002	OD	Adiantamento pessoa jurídica	Unidade	46,00	4.000,00	184.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapas:	2 - Locar imóvel para sede dos Escritórios Regionais de Saúde que não possuem prédio próprio	261.600,00
Responsável:	Wanyse Magalhães Ferreira de Lima	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.012	1.500.1002	CD	Pagamento de aluguel do prédio onde está instalado o ERS/Colíder.	Unidade	12,00	3.800,00	45.600,00
3.3.90.36.012	1.500.1002	CD	Pagamento de aluguel do prédio onde está instalado o ERS/Juína.	Unidade	12,00	7.000,00	84.000,00
3.3.90.39.013	1.500.1002	CD	Pagamento de aluguel do prédio onde está instalado o ERS/Tangará da Serra.	Unidade	12,00	11.000,00	132.000,00

Etapas:	3 - Manter os contratos da área administrativa que atendem os 15 ERS's- interior do estado	8.961.251,00
Responsável:	Wanyse Magalhães Ferreira de Lima	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.003	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial.	Unidade	1,00	1.935.212,00	1.935.212,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de vigilância armada.	Unidade	1,00	4.503.020,00	4.503.020,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	CD	Prestação de serviço - Recepcionista	Unidade	1,00	642.484,00	642.484,00
3.3.90.37.009	1.500.1002	CD	Prestação de serviço - Copeira	Unidade	1,00	632.753,00	632.753,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de dedetização	Unidade	1,00	15.447,00	15.447,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de sanitização	Unidade	1,00	15.447,00	15.447,00
3.3.90.39.059	1.500.1002	CD	Serviço de energia elétrica.	Unidade	1,00	903.140,00	903.140,00
3.3.90.39.029	1.500.1002	CD	Serviço de água e esgoto.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	CD	Prestação de serviço de telefonia móvel.	Unidade	1,00	38.417,00	38.417,00
3.3.90.39.073	1.500.1002	CD	Prestação de serviço de telefonica fixa	Unidade	1,00	98.711,00	98.711,00
3.3.90.39.057	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de impressão monocromática.	Unidade	1,00	76.620,00	76.620,00

Etapas:	4 - Manter os contratos da área administrativa que atendem o ERS/BC e SGR - capital	990.694,00
Responsável:	Wanyse Magalhães Ferreira de Lima	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.003	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial.	Unidade	1,00	43.635,00	43.635,00
3.3.90.37.002	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de vigilância armada.	Unidade	1,00	638.396,00	638.396,00
3.3.90.37.011	1.500.1002	CD	Prestação de serviço - Recepcionista	Unidade	1,00	38.804,00	38.804,00
3.3.90.37.009	1.500.1002	CD	Prestação de serviço - Copeira	Unidade	1,00	39.949,00	39.949,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de dedetização	Unidade	1,00	331,00	331,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de sanitização	Unidade	1,00	331,00	331,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	CD	Prestação de serviço -	Unidade	1,00	131.451,00	131.451,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			Evento				
3.3.90.39.059	1.500.1002	CD	Serviço de energia elétrica.	Unidade	1,00	45.178,00	45.178,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	CD	Prestação de serviço de telefonia móvel.	Unidade	1,00	2.135,00	2.135,00
3.3.90.39.073	1.500.1002	CD	Prestação de serviço de telefonica fixa	Unidade	1,00	9.407,00	9.407,00
3.3.90.39.057	1.500.1002	CD	Prestação de serviços de impressão monocromática.	Unidade	1,00	6.200,00	6.200,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	CD	Manutenção de Central Telefônica	Unidade	1,00	34.877,00	34.877,00

Subação/entrega: 2 - GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE				
Responsável: Siriana Maria da Silva			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	641.418,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00
Detalhamento do produto:Monitoramento das ações dos ERS's no âmbito de governança regional.				

Etapa:		1 - Participar de ações institucionais relacionadas à gestão regional.		424.200,00	
Responsável:		Carla Cecilia Seixas Lopes Tavares Dias		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do estado	Unidade	1.400,00	303,00	424.200,00

Etapa:		2 - Realizar ações relacionadas a gestão regional, nos municípios de abrangência dos 16 ERS's.		109.989,00	
Responsável:		Carla Cecilia Seixas Lopes Tavares Dias		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do estado	Unidade	363,00	303,00	109.989,00

Etapa:		3 - Monitorar as ações dos ERS's.			101.419,00	
Responsável:		Carla Cecilia Seixas Lopes Tavares Dias			Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do estado	Unidade	173,00	303,00	52.419,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	CD	Passagem terrestre	Unidade	20,00	400,00	8.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	CD	Passagem aérea	Unidade	20,00	2.050,00	41.000,00

Etapa:		4 - Participar de congressos/cursos/seminários/etc.		5.810,00	
Responsável:		Carla Cecilia Seixas Lopes Tavares Dias		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do estado.	Unidade	10,00	581,00	5.810,00

Subação/entrega: 3 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO DOS ERS							
Responsável: Siriana Maria da Silva				Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		800.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Recursos para dar condições de funcionamento e manutenção dos 16 ERS's e Superintendência de Gestão Regional.			

Etapa:	1 - Realizar aquisições e contratações para dar condições a manutenção do funcionamento dos ERS's	800.000,00
Responsável:	Wanyse Magalhães Ferreira de Lima	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	1.500.1002	OD	Aquisição de bens móveis e equipamentos	Unidade	1,00	800.000,00	800.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2751 - Gestão do trabalho em saúde no SUS		10.498.655,00
Subfunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
Objetivo Específico:	Aprimorar os processos e praticas dos trabalhadores para desenvolver ações e serviços de saúde		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Izabella Sant'anna		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Comissão instituída(Unidade)	9900	32,00	-15.0
	cessão dos profissionais de saúde realizada(Unidade)	9900	239,00	4.0
Total por Produto	Comissão instituída(Unidade)		32,00	
	cessão dos profissionais de saúde realizada(Unidade)		239,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Comissão instituída
---------------------------	---------------------

Subação/entrega: 1 - Implementação da Política de Saúde e Segurança para os trabalhadores da SES.				
Responsável: Izabella Sant'anna		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		88.400,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0275 - Processo implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Implementar a Política de Saúde e Segurança para os trabalhadores da SES.

Etapa:	1 - Atualizar o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) nas Unidades da SES.	33.000,00
Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	132,00	250,00	33.000,00

Etapa:	2 - Atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nas Unidades já implementadas e elaborar nas demais Unidades que inexistente o referido Programa.	200,00
Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	200,00	200,00

Etapa:	3 - Implantar e Implementar as Comissões Locais de Saúde do Trabalhador (CLST) em todas as Unidades da SES.	2.200,00
--------	---	----------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo/gráfico	Unidade	1,00	2.200,00	2.200,00

Etapa:	4 - Realizar cursos na modalidade EAD: Comunicação de Acidentes e Agravos à Saúde do Trabalhador (CAT) e Capacitação para membros das Comissões Locais de Saúde do Trabalhador (CLST).					200,00	
--------	--	--	--	--	--	--------	--

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo/gráfico.	Unidade	1,00	200,00	200,00

Etapa:	5 - Realizar o II Encontro do Comitê Setorial de Saúde e Segurança e Comissões Locais de Saúde do Trabalhador da SES/MT.					47.400,00	
--------	--	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	diárias	Unidade	126,00	250,00	31.500,00
3.3.90.39.027	1.500.1002	OD	Serviços de alimentação - coffee break	Unidade	300,00	25,00	7.500,00
3.3.90.39.090	1.500.1002	OD	Passagens	Unidade	42,00	200,00	8.400,00

Etapa:	6 - Promover a Semana Interna de Saúde e Segurança do Trabalhador.					5.400,00	
--------	--	--	--	--	--	----------	--

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	400,00	400,00
3.3.90.39.027	1.500.1002	OD	Serviços de alimentação - coffee break	Unidade	200,00	25,00	5.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO				cessão dos profissionais de saúde realizada			
---------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Fortalecimento dos processos de trabalho de Gestão do Trabalho em Saúde para a SES/SUS

Responsável: Izabella Sant'anna	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	10.410.255,00
---------------------------------	---------------------------------	---------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0275 - Processo implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Melhoria e organização dos processos de gestão do trabalho da SES/SUS.

Etapa:	1 - Desenvolver ações de integração cultural e educacional aos processos de construção da ambiência da gestão do trabalho na valorização do Trabalhador da SES.					1.020,00	
--------	---	--	--	--	--	----------	--

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	1.020,00	1.020,00

Etapa:	2 - Acompanhar e Monitorar o Sistema Webponto no âmbito da SES/Aquisição de aparelhos finger, para a gestão da assiduidade dos trabalhadores da SES/MT.					75.500,00	
--------	---	--	--	--	--	-----------	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Contratação de empresa pessoa jurídica - aquisição de finger (monitoramento Sistema Webponto).	Unidade	150,00	500,00	75.000,00

Etapas:	3 - Realizar visitas nas Unidades da SES (capital e interior) para orientar e capacitar os trabalhadores no desenvolvimento das ações e processos de trabalho da SGP, na operacionalização e atualização da legislação de pessoal aplicada.	2.500,00
---------	---	----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	10,00	250,00	2.500,00

Etapas:	4 - Assegurar a participação dos servidores da SGP em Congressos, Seminários, Treinamentos e similares dentro e fora do Estado para aperfeiçoamento e atualização.	15.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00

Etapas:	5 - Contratar estagiários de graduação.	1.600.000,00
---------	---	--------------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.004	1.500.1002	OD	pagamento de bolsa para estagiário.	Unidade	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Etapas:	6 - Contratar estagiários de Pós-graduação.	1.680.000,00
---------	---	--------------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.004	1.500.1002	OD	Pagamento de bolsa de Pós graduação.	Unidade	1,00	1.680.000,00	1.680.000,00

Etapas:	7 - Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de mão de obra - Apoio Administrativo.	6.957.235,00
---------	--	--------------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Contratação de Empresa - Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	6.957.235,00	6.957.235,00

Etapas:	8 - Contratação de empresa para a confecção de crachás de identificação dos trabalhadores da SES/MT.	30.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.061	1.500.1002	OD	Contratação de Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	------------	----	--------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Etapas:	9 - Participação de reunião da Câmara Técnica do CONASS, da Tripartite, e demais reuniões em outros Estados.	10.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Etapas:	10 - Coordenar ações para ampliação ao monitoramento de processos de concessão de adicional de regime de jornada de plantão e adicional noturno.	18.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	1,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.090	1.500.1002	OD	Passagens	Unidade	1,00	9.000,00	9.000,00

Etapas:	11 - Estruturar ações de gestão do trabalho para viabilizar processos de provimento e movimentação de pessoal.	15.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.090	1.500.1002	OD	Passagens	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Etapas:	12 - Elaborar estudo técnico de dimensionamento da força de trabalho em saúde da SES/MT.	6.000,00
---------	--	----------

Responsável:	Izabella Sant'Anna	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	--------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.090	1.500.1002	OD	Passagens	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde
-----------	------------------------------

Função:	10 - SAÚDE
---------	------------

Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
-----------------------	----------------------------------

Ação (P/A/OE):	2753 - Coordenação do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos no estado de Mato Grosso	5.250.000,00
----------------	---	--------------

Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
------------	---

Objetivo Específico:	Ampliar a captação de órgãos e tecidos e o número de transplantes no estado de Mato Grosso
----------------------	--

Esfera:	SEGURIDADE
---------	------------

Responsável pela Ação:	Josied Marprates Cunha
------------------------	------------------------

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Doador captado(Unidade)	9900	200,00	0.0
	Transplante realizado(Unidade)	9900	250,00	0.0
Total por Produto	Doador captado(Unidade)		200,00	
	Transplante realizado(Unidade)		250,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

	Não se aplica
--	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Doador captado
---------------------------	----------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 1 - Implementação do processo de Captação e Doação de órgãos e tecidos em todas as suas etapas.

Responsável: Anita Ricarda da Silva Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 1.330.200,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0004 - Processo acompanhado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	200,00

Detalhamento do produto: Processos de identificação de possíveis doadores de tecido ocular e possíveis doadores de órgãos sólidos.

Etapas: 1 - Solicitar Contratação de serviços especializados necessários para operacionalização do processo de Captação e Doação de órgãos e tecidos. 920.000,00

Responsável: Anita Ricarda da Silva Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Serviços relacionados ao Banco de Olhos - Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	360.000,00	360.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Serviço especializado em exame complementar para Determinação do Diagnóstico de Morte Encefálica.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.060	1.500.1002	CD	Serviço de alimentação para os plantonistas que atuam nas 24hs.	Unidade	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.061	1.500.1002	CD	Serviços funerários - Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	CD	Serviços relacionados ao Banco de Olhos - Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	360.000,00	360.000,00

Etapas: 2 - Solicitar aquisição de materiais e insumos para garantir as ações voltadas para operacionalização do transplante em todo o estado. 210.000,00

Responsável: Anita Ricarda da Silva Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Materiais de consumo.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Fornecimento de insumos (Líquido de Conservação, gelo e etc).	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Etapas: 3 - Realizar a logística para a retirada de órgãos e Tecidos em todo o estado. 28.725,00

Responsável: Anita Ricarda da Silva Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do estado.	Unidade	40,00	302,50	12.100,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas interestadual.	Unidade	1,00	16.625,00	16.625,00

Etapas: 4 - Capacitar os profissionais de saúde das unidades e servidores envolvidos no processo de Doação/Transplantes. 144.350,00

Responsável: Anita Ricarda da Silva Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			Despesa				
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do estado.	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias para fora do estado.	Unidade	18,00	581,00	10.458,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias especiais.	Unidade	40,00	80,00	3.200,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas interestadual.	Unidade	1,00	15.567,00	15.567,00
3.3.90.35.001	1.500.1002	OD	Serviço de consultoria técnica - pessoa física ou jurídica.	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.063	1.500.1002	OD	Serviços Gráficos e Clicheria - Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.026	1.500.1002	OD	Hospedagem - Contratação de serviços de Terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.028	1.500.1002	OD	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.022	1.500.1002	OD	Serviços de Coquetel, coffee break, sonorização, estrutura de palcos, etc para realização de Eventos	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.011	1.500.1002	OD	Serviço especializado em confecção de camisetas, uniformes e brindes educativos.	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00

Etapas:	5 - Realizar visita técnica as unidades de saúde envolvidas no processo de Doação/Transplante.	27.125,00
Responsável:	Anita Ricarda da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do estado.	Unidade	50,00	302,50	15.125,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagens aéreas interestadual.	Unidade	1,00	12.000,00	12.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Transplante realizado
---------------------------	-----------------------

Subação/entrega: 1 - Implementação do processo de Transplante de órgãos e tecidos em todas as suas etapas.				
Responsável: Anita Ricarda da Silva			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	3.919.800,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0317 - Transplante realizado
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	250,00

Detalhamento do produto: Transplante de órgãos e tecidos.

Etapas:	1 - Solicitar Contratação de serviços especializados necessários para operacionalização do processo de Captação e Doação de órgãos e tecidos.	3.919.800,00
Responsável:	Anita Ricarda da Silva	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Serviços de Transplante de Córnea - Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica.	Unidade	1,00	1.219.800,00	1.219.800,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Serviços de Histocompatibilidade e Imunogenética.	Unidade	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Serviços de Retirada e Transplantes de órgãos e tecidos.	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.064	1.500.1002	CD	Serviços especializados para ações voltadas ao Transplante.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	------------	----	---	---------	------	------------	------------

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde			
Função:	10 - SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Ação (P/A/OE):	2754 - Operacionalização da Comissão Intergestores Bipartite e das Comissões Intergestores Regionais de Saúde			229.690,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Objetivo Específico:	Estabelecer consensos entre a gestão Estadual e Municipal de Saúde para operacionalização do SUS em Mato Grosso			
Esfera:	SEGURIDADE			
Responsável pela Ação:	Margarete Gomes Chaves			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Resolução Emitida(Unidade)	9900	300,00	0.0
Total por Produto	Resolução Emitida(Unidade)		300,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Resolução Emitida
---------------------------	-------------------

Subação/entrega: 1 - Estabelecimento de consensos entre os gestores Estadual e municipais para regulamentação e operacionalização do SUS em Mato Grosso				
Responsável: Margarete Gomes Chaves		Prazo 02/01/2024 até 30/12/2024		229.690,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	16,00
Detalhamento do produto:Discussão, consenso e pactuação das demandas operacionais da gestão, através de reuniões de CIB e CIRs				

Etapas:	1 - Analisar, revisar e formatar as minutas das Resoluções CIB/MT	0,00
Responsável:	Margarete Gomes Chaves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	2 - Elaborar pauta da reunião CIB/MT considerando as demandas das 16 regiões de saúde, áreas técnicas da SES/MT, agenda estratégica da gestão e COSEMS/MT	0,00
Responsável:	Margarete Gomes Chaves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	3 - Organizar, assessorar a Presidência da CIB/MT, secretariar e elaborar as atas das reuniões da CIB/MT	0,00
Responsável:	Margarete Gomes Chaves	Prazo: 02/01/2024 até 30/01/2024

Região de Planejamento:		-					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas:	4 - Viabilizar suporte logístico para realização das reuniões da CIB/MT.	229.690,00
Responsável:	Margarete Gomes Chaves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	484,00	250,00	121.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagens terrestre dentro do Estado ida e volta /Cuiabá	Unidade	70,00	267,00	18.690,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Locação de espaço físico, auditório com capacidade para até 200 pessoas, sonorização, gravação	Unidade	24,00	2.000,00	48.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	OD	Coffee Break	Unidade	1.200,00	35,00	42.000,00

Etapas: 5 - Encaminhar Resoluções CIB/MT às áreas técnicas afins, publicação em DOE/MT e publicação no portal da SES/MT. 0,00

Responsável: Margarete Gomes Chaves Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 6 - Encaminhar as Câmaras Técnicas demandas deliberadas pelo plenário da CIB/MT. 0,00

Responsável: Margarete Gomes Chaves Prazo: 02/01/2024 até 30/01/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 7 - Apoiar as Câmaras Técnicas da CIB/MT. 0,00

Responsável: Margarete Gomes Chaves Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 8 - Participar das reuniões das Comissões Intergestores Regionais assessorando as 16 CIRs localizadas nas regiões de saúde de MT, através de web reuniões. 0,00

Responsável: Margarete Gomes Chaves Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 9 - Manter atualizada a página da CIB/MT no portal da SES/MT, publicizando as pactuações e informações da CIB/MT e CIRs. 0,00

Responsável: Margarete Gomes Chaves Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 10 - Elaborar as atas das reuniões da CIB/MT. 0,00

Responsável: Margarete Gomes Chaves Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024

Região de Planejamento: -

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Etapas: 11 - Assessorar as secretárias executivas das 16 CIRs. 0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável:	Margarete Gomes Chaves	Prazo: 02/01/2024 até 30/12/2024
--------------	------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			-				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000	-				0,00	0,00	0,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (PIA/OE):	2862 - Implementação do Serviço de inteligência Estratégica para a Gestão Estadual do SUS e Saúde Digital						33.057.961,00
Subfunção:	573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO						
Objetivo Específico:	Implementar a rede estadual de dados e desenvolver inteligência estratégica para gestão do SUS.						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Juliano Silva Melo						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)		Região	Quantidade	Saldo
	Município com serviço de saúde digital implantado(Unidade)		0600	1,00	0.0
	Município com serviço de saúde digital implantado(Unidade)		9900	89,00	0.0
	Painel (Dashboard) de inteligência Estratégica Implantado (Unidade)		0600	1,00	0.0
	Painel (Dashboard) de inteligência Estratégica Implantado (Unidade)		9900	19,00	0.0
Total por Produto	Município com serviço de saúde digital implantado(Unidade)			90,00	
	Painel (Dashboard) de inteligência Estratégica Implantado (Unidade)			20,00	

Público Transversal:	Não se aplica
	Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Painel (Dashboard) de inteligência Estratégica Implantado
---------------------------	---

Subação/entrega: 1 - Implantação do Serviço de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual do SUS - SIEGES				
Responsável: Juliano Silva Melo		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		15.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0229 - Painel disponibilizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	19,00
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Painéis analíticos de indicadores e dados que subsidiam as análises de situação e tomada de decisão, nas linhas de Regulação de acesso, regulação da atenção, vigilância em saúde, etc.

Etapas:	1 - Implantar o Serviço de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual do SUS - SIEGES	15.000.000,00
Responsável:	Juliano Silva Melo	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.026	1.500.1002	PG	Material permanente	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.80.41.022	1.500.1002	PG	Cooperação Técnica com a OPAS	Unidade	1,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.3.80.41.022	1.600.0000	PG	Cooperação Técnica com a OPAS	Unidade	1,00	2.285.600,00	2.285.600,00
3.3.90.14.001	1.600.0000	PG	Diárias Dentro do Estado	Unidade	120,00	302,50	36.300,00
3.3.90.14.002	1.600.0000	PG	Diárias Fora do Estado	Unidade	100,00	581,00	58.100,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.14.003	1.600.0000	PG	Diária Internacional	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	PG	Passagem Aérea	Unidade	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	Serviço Terceiro de Pessoa Jurídica - STPJ	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Município com serviço de saúde digital implantado

Subação/entrega: 1 - Implementação de Saúde Digital nos municípios, saúde no cárcere, saúde nas aldeias.

Responsável: Diogenes Marcondes Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024 18.057.961,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0208 - Município atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Implementação de Saúde Digital nos municípios de Mato Grosso, como teleinterconsultas, teleconsultorias, Telediagnósticos e Teleeducação.

Etapas:	1 - Implementar os serviços de Saúde Digital nos 19 municípios da região Sul matogrossense, nos 05 municípios sede da Macro Norte, e nos demais municípios que fizeram ou farão adesão ao PLANIFICA-SUS.	18.057.961,00
---------	--	---------------

Responsável: Diogenes Marcondes Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.026	1.500.1002	PG	Material permanente	Unidade	1,00	2.121.311,00	2.121.311,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.41.098	1.500.1002	PG	Termos de Convênios	Unidade	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.3.50.41.098	1.500.1002	PG	Termos de Colaboração.	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	PG	Diárias Dentro do Estado	Unidade	1.000,00	303,00	303.000,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	PG	Diárias Fora do Estado	Unidade	400,00	582,00	232.800,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	PG	Material de Consumo	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	PG	Passagem terrestre	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	PG	Passagem Aérea	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	PG	STPJ	Unidade	1,00	800.000,00	800.000,00
3.3.90.39.092	1.500.1002	PG	STPJ - Promoção de Eventos, Hospedagem, Alimentação, Locação, Espaço, etc	Unidade	1,00	210.850,00	210.850,00
3.3.90.39.013	1.500.1002	PG	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica - locação de imóveis	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde
Função:	10 - SAÚDE
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Ação (P/A/OE):	2970 - Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência-CRIDAC 15.328.327,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivo Específico:	Estabelecer consensos entre a gestão Estadual e Municipal de Saúde para operacionalização do SUS em Mato Grosso
Esfera:	SEGURIDADE
Responsável pela Ação:	Suely Souza Pinto

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Procedimento de reabilitação realizado(Unidade)	9900	100.000,00	0.0
	Procedimento de reabilitação realizado(Unidade)	0600	18.800,00	0.0
	Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção ç OPM concedido(Unidade)	0600	400,00	0.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Total por Produto	Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção e OPM concedido(Unidade)	9900	4.000,00	0.0
	Unidade de reabilitação monitorada(Unidade)	9900	141,00	0.0
	Procedimento de reabilitação realizado(Unidade)		118.800,00	
	Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção e OPM concedido(Unidade)		4.400,00	
	Unidade de reabilitação monitorada(Unidade)		141,00	

Público Transversal:	Pessoa com deficiência
	Pessoa com deficiência
	Pessoa com deficiência

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção e OPM concedido
---------------------------	--

Subação/entrega: 1 - Gerenciamento e promoção dos processos de aquisição dos insumos e etapas de trabalho para a execução das ações de concessão de OPM - Órteses, Próteses e Meios Auxiliares aos usuários da Rede Estadual de Atenção a Pessoa com Deficiência do Estado de Mato Grosso

Responsável: Suely Souza Pinto		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		7.807.400,00
Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administrativa Geral	Produto da Subação: 0556 - Atendimento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Solicitar e acompanhar os processos de aquisição dos insumos, equipamento e materiais de consumos e o contratos vigentes a fim de garantir a continuidade do serviço concessão de OPM aos usuários domiciliados no estado de Mato Grosso.

Etapas:	1 - Concessão de Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI e Sistema de Frequência Modulada - FM aos usuários da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso	2.990.000,00
Responsável:	Luciana Goes Campelo e Cerqueira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Aquisição de Materiais de Consumo para os procedimentos realizados pela Equipe da Saúde Auditiva	Unidade	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.32.015	1.600.0000	OD	Aquisição de AASI e Molde Auricular para Distribuição Gratuita pelo Credenciamento de Empresas	Unidade	2.400,00	1.100,00	2.640.000,00
3.3.90.32.015	1.600.0000	OD	Aquisição de Sistema FM para Distribuição Gratuita pelo Credenciamento de Empresas	Unidade	40,00	4.500,00	180.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	OD	Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica - Concessão de AASI aos usuários do CRIDAC/CERIII	Unidade	200,00	500,00	100.000,00

Etapas:	2 - Concessão de Próteses de Implante Coclear (IC) e Próteses Osteoancoradas aos Pacientes com Deficiência Auditiva domiciliados no Estado de Mato Grosso	488.000,00
Responsável:	Luciana Goes Campelo e Cerqueira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.015	1.500.1002	OD	Aquisição de Próteses de Implante Coclear para distribuição gratuita	Unidade	10,00	44.000,00	440.000,00
3.3.90.32.015	1.500.1002	OD	Aquisição de Próteses Osteoancoradas para Distribuição Gratuita	Unidade	2,00	24.000,00	48.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Etapa:	3 - Concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de locomoção aos usuários da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso	4.329.400,00
--------	---	--------------

Responsável:	Ivana Glauca Paes de Barros	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.011	1.600.0000	OD	Aquisição de material de consumo para confecção de aparatos ortopédicos sob medida-Órtese e Prótese	Unidade	2,00	25.000,00	50.000,00
3.3.90.30.011	1.600.0000	OD	Aquisição de Material de Consumo para Adaptações de Tecnologia Assistivas	Unidade	2,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.32.019	1.600.0000	OD	Aquisição de Aparatos Ortopédicos para concessão (pré-fabricada) - órteses - distribuição gratuita	Unidade	200,00	250,00	50.000,00
3.3.90.32.019	1.600.0000	OD	Aquisição de Meios Auxiliares de Locomoção - Distribuição Gratuita	Unidade	500,00	200,00	100.000,00
3.3.90.32.019	1.600.0000	OD	Aquisição de Cadeira de Rodas - Distribuição Gratuita	Unidade	800,00	1.400,00	1.120.000,00
3.3.90.32.019	1.600.0000	OD	Aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada - Distribuição Gratuita	Unidade	100,00	8.000,00	800.000,00
3.3.90.32.019	1.600.0000	OD	Aquisição de Cadeira de Rodas Monobloco - Distribuição Gratuita	Unidade	200,00	4.470,00	894.000,00
3.3.90.32.019	1.600.0000	OD	Aquisição de sapatos e botas ortopédicas - PMI - distribuição gratuita	Unidade	50,00	800,00	40.000,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	OD	Fornecimento de Órtese Sob Medida - Distribuição Gratuita - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	Unidade	300,00	738,00	221.400,00
3.3.90.39.064	1.500.1002	OD	Fornecimento de Prótese Sob Medida - Distribuição Gratuita - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	Unidade	50,00	4.800,00	240.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	OD	Fornecimento de Prótese Sob Medida - Distribuição Gratuita - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	Unidade	20,00	5.000,00	100.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	OD	Fornecimento de Órtese Sob Medida - Distribuição Gratuita - Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica	Unidade	614,00	1.000,00	614.000,00

Subação/entrega: 2 - Gerenciamento dos Processos de Reestruturação e Ampliação da Capacidade Instalada da Oficina Ortopédica do CRIDAC/CERIII para promover maior acessibilidade dos usuários aos serviços ofertados e promover a aumento do número de atendimentos				
Responsável: Suely Souza Pinto		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.619.362,00
Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administrativa Geral		Produto da Subação: 0145 - Gerenciamento realizado
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	4.400,00

Detalhamento do produto: Reestruturar e Ampliar a capacidade instalada da Oficina Ortopédica do CRIDAC/CERIII com a Construção do Prédio e Aquisição de Maquinas e Equipamentos

Etapa:	1 - Aquisição de Maquinários e Equipamentos para reestruturar a Oficina Ortopédica Fixa do CRIDAC/CERIII	670.362,00
--------	--	------------

Responsável:	Ivana Glauca Paes de Barros	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Aquisição de Equipamentos e Maquinários para a Oficina Ortopédica Fixa do CRIDAC/CERIII	Unidade	1,00	360.000,00	360.000,00
4.4.90.52.035	1.601.0000	OD	Equipamentos - Proposta de Convênio nº044413890001/21009 para a Oficina Ortopédica Fixa	Unidade	1,00	310.362,00	310.362,00

Etapa:	2 - Execução da Construção do novo prédio para Oficina Ortopédica Fixa do CRIDAC-CERIII	949.000,00
--------	---	------------

Responsável:	Suely Souza Pinto	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.028	1.601.0000	OD	Execução da Construção - Proposta Ministério da Saúde Nº 04441.3890001/22-009	Unidade	1,00	949.000,00	949.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Unidade de reabilitação monitorada
---------------------------	------------------------------------

Subação/entrega: 1 - Monitoramento das Unidades de Reabilitação pertencentes a Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso em conjunto com os Escritório Regionais de Saúde - ERS/SES-MT

Responsável: Suely Souza Pinto	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	15.125,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
------------------------------	---	---	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Assessoria, monitoramento, supervisão das Unidades de Reabilitação da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso através de capacitações, treinamento e orientação da Equipe Técnica e Gestores.

Etapa:	1 - Supervisionar e capacitar tecnicamente as UDR/CER/ERS que compõem a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência	15.125,00
--------	---	-----------

Responsável:	Ivana Glaucia Paes de Barros	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias para viagens técnicas dentro do Estado de Mato Grosso	Unidade	50,00	302,50	15.125,00

Subação/entrega: 2 - Coordenação da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso para fomentar as Políticas Públicas de Descentralização e Implementação das ações de saúde nos municípios do Estado.

Responsável: Suely Souza Pinto	Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	60.500,00
--------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0336 - Coordenação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
------------------------------	---	--	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto: Regular e articular as ações da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência por meio ações definidas em CIB, Plano Estadual, Núcleo de Condução de Políticas e Qualificações de Equipes Técnicas.

Etapa:	1 - Diárias para viagens da Equipe Técnica dentro do Estado de Mato Grosso	60.500,00
--------	--	-----------

Responsável:	Suely Souza Pinto	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024
--------------	-------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias para viagens	Unidade	200,00	302,50	60.500,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			técnicas dentro do Estado de Mato Grosso				
--	--	--	--	--	--	--	--

Subação/entrega: 3 - Operacionalizar os processos planejados e programados pelo setor de Educação Permanente em Saúde do CRIDAC-CERIII para fortalecer as Políticas Públicas referente a Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso

Responsável: Suely Souza Pinto Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 141.480,00

Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Executar o Plano de Ação 2024 da Comissão de Educação Permanente em Saúde, direcionado à capacitação e qualificação das pessoas e construção coletiva de soluções que envolvam o planejamento, monitoramento e avaliação das ações educativas nos processos de trabalho do CRIDAC-CERIII

Etapas:	1 - Executar as Ações de Educação em Serviço, ações de Educação em Saúde, Integrar ensino-serviço e Apoiar à produção científica com capacitações, qualificação e orientação da Equipe Técnica	141.480,00
---------	--	------------

Responsável: Suely Souza Pinto Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias para visita técnica dentro do Estado de Mato Grosso	Unidade	20,00	302,50	6.050,00
3.3.90.14.002	1.500.1002	OD	Diárias Fora do Estado de Mato Grosso	Unidade	30,00	581,00	17.430,00
3.3.90.30.013	1.600.0000	OD	Aquisição de material de consumo - apoio para capacitação	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.001	1.600.0000	OD	Passagem Aéreas	Unidade	20,00	1.200,00	24.000,00
3.3.90.33.002	1.600.0000	OD	Passagem Terrestre	Unidade	40,00	300,00	12.000,00
3.3.90.36.034	1.600.0000	OD	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Palestrante)	Unidade	4,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Outros Serviços de Terceiros - Locação de Equipamentos de Multimídia (Som, Microfone, Datashow, etc)	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Outros Serviços de Terceiros	Unidade	6,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.39.027	1.500.1002	OD	Outros Serviços de Terceiros de PJ - Fornecimento de alimentação	Unidade	300,00	30,00	9.000,00
3.3.90.39.051	1.500.1002	OD	Outros Serviços de Terceiros - Capacitação de Equipe Técnica	Unidade	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.026	1.600.0000	OD	Contratação de Hospedagem	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Subação/entrega: 4 - Planejar as articulações da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso para fomentar as concessões de OPM pela Oficina Itinerante do CRIDAC/CERIII

Responsável: Ivana Glauca Paes de Barros Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 60.500,00

Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0556 - Atendimento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
---------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	141,00

Detalhamento do produto:Promover o acesso descentralizado dos usuários da Rede Estadual à Pessoa com Deficiência de MT através de concessão de Ortese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção conforme preconizado pelo Instrutivo de Reabilitação do Ministério da Saúde

Etapas:	1 - Diárias dentro do Estado de Mato Grosso para a Equipe Técnica executar as ações planejadas para a Unidade Móvel de Atendimento da Oficina Ortopédica do CRIDAC/CERIII	60.500,00
---------	---	-----------

Responsável: Ivana Glauca Paes de Barros Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diárias para a visita técnica dentro do Estado de Mato Grosso	Unidade	200,00	302,50	60.500,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Procedimento de reabilitação realizado
---------------------------	--

Subação/entrega: 1 - Realizar procedimentos especializados em reabilitação aos usuários da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso no intuito de promover maior acessibilidade aos serviços ofertados e ampliar o numero de atendimentos

Responsável: Suely Aparecida de Oliveira Souza			Prazo 01/01/2024 até 31/01/2024			1.066.750,00	
Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral		Produto da Subação: 0556 - Atendimento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		141,00	

Detalhamento do produto: Oferta de procedimentos de reabilitação aos usuários da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso nas modalidades Física, Intelectual e Auditiva com assistência multiprofissional e integral conforme as diretrizes do Intrutivo de Reabilitação do Ministério da Saúde

Etapa:		1 - Executar Procedimentos de Reabilitação Especializada nas modalidades habilitadas CER - tipo III: física, auditiva e intelectual		1.066.750,00	
Responsável:		Luciana Goes Campelo e Cerqueira		Prazo: 01/01/2024 até 31/01/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Aquisição de materiais medico-hospitalares	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Aquisição de material de consumo para reabilitação	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Aquisição de materiais de consumo - material para uso terapêutico.	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.30.015	1.500.1002	OD	Aquisição de materiais de consumo - procedimentos de reabilitação visual	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.30.015	1.600.0000	OD	Aquisição de material de consumo para reabilitação	Unidade	1,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.064	1.600.0000	OD	Contratação de Empresa para execução da Reabilitação Visual	Unidade	12,00	65.562,50	786.750,00

Subação/entrega: 2 - Gerenciamento da Execução dos Contratos de Manutenção do CRIDAC/CERIII

Responsável: Fabiana Magalhães da Rocha			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024			3.098.995,00	
Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral		Produto da Subação: 0145 - Gerenciamento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		141,00	

Detalhamento do produto: Gerenciamento da Execução dos Contratos de Manutenção do CRIDAC/CERIII

Etapa:		1 - Aquisição de materiais de consumo utilizados nas rotinas administrativas		80.000,00	
Responsável:		Fabiana Magalhães da Rocha		Prazo: 01/01/2024 até 31/01/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Aquisição de materiais de consumo - produtos gráficos	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.006	1.500.1002	OD	Aquisição de material de	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			consumo gêneros alimentícios				
3.3.90.30.016	1.500.1002	OD	Aquisição de material de consumo - material elétrico e construção	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.013	1.500.1002	OD	Aquisição de materiais de consumo - material de expediente	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Etapa:	2 - Monitorar e Acompanhar a execução do contratos de manutenção e prestação de serviços do CRIDAC/CERIII	3.018.995,00
Responsável:	Fabiana Magalhães da Rocha	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.007	1.500.1002	OD	Aquisição de material de consumo - gás engarrafado	Unidade	24,00	150,00	3.600,00
3.3.90.30.006	1.500.1002	OD	Aquisição de material de consumo - água mineral	Unidade	12,00	1.566,25	18.795,00
3.3.90.30.004	1.500.1002	OD	Aquisição de material de consumo - combustível	Unidade	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	OD	Contrato de copeira	Unidade	12,00	12.000,00	144.000,00
3.3.90.37.006	1.500.1002	OD	Contratação de serviço de Recepcionista Executiva com fornecimento de mão de obra	Unidade	12,00	24.000,00	288.000,00
3.3.90.39.100	1.500.1002	OD	Serviço de coleta de resíduos sólidos CRIDAC CER III	Unidade	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Contratação de serviço de limpeza e higienização hospitalar	Unidade	12,00	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	Contrato de manutenção equipamentos da piscina - setor Hidroterapia	Unidade	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39.032	1.500.1002	OD	Contrato de serviço de dedetização e desratização	Unidade	2,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	Contrato de manutenção e calibragem dos equipamentos de avaliação auditiva e adaptação - AASI	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	OD	Contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de reabilitação	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.086	1.500.1002	OD	Serviço Recarga de Extintores com Reposição de Peças	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Contrato de serviço locação de veículos (vans e micro ônibus)	Unidade	12,00	13.000,00	156.000,00
3.3.90.39.073	1.500.1002	OD	Contrato de serviço manutenção serviço de telefonia	Unidade	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.39.074	1.500.1002	OD	Contrato de serviço de telefonia Móvel	Unidade	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Serviço de Energia Elétrica	Unidade	12,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.39.016	1.500.1002	OD	Serviços terceiros - manutenção preventiva de Central telefônica	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.002	1.500.1002	OD	Contratação de serviço vigilância armada 12/24 horas	Unidade	12,00	35.000,00	420.000,00

Subação/entrega: 3 - Viabilizar a habilitação do CRIDAC como unidade CER IV, por meio de disponibilização dos serviços de Reabilitação Visual aos usuários da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência de Mato Grosso



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Luciana Goes Campelo Cerqueira		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.036.120,00
Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0336 - Coordenação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	141,00
Detalhamento do produto: Equipar o CRIDAC com estrutura para fornecer o atendimento as pessoas com deficiências visuais.				

Etapa:	1 - Adquirir equipamentos hospitalares para setores assistenciais	1.036.120,00
Responsável:	Luciana Goes Campelo e Cerqueira	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Adquirir Equipamentos para estruturação do serviço de Reabilitação Visual	Unidade	1,00	387.305,00	387.305,00
4.4.90.52.035	1.601.0000	OD	Adquirir Equipamentos para estruturação do serviço de Reabilitação Visual	Unidade	1,00	648.815,00	648.815,00

Subação/entrega: 4 - Gerenciamento da reestruturação e ampliação da capacidade instalada do CRIDAC/CERIII				
Responsável: Suely Souza Pinto			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	422.095,00
Unid. Gestora: 0012 - CRIDAC		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Unidade Administraiva Geral	Produto da Subação: 0336 - Coordenação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	141,00
Detalhamento do produto:Coordenação da aquisição de materiais de bens permanentes para reequipar e reestruturar o CRIDAC				

Etapa:	1 - Aquisição de Eletrodoméstico e mobiliário	422.095,00
Responsável:	Fabiana Magalhães da Rocha	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Aquisição de Bens Permanentes	Unidade	1,00	200.095,00	200.095,00
4.4.90.52.035	1.500.1002	OD	Aquisição de Equipamentos de Reabilitação	Unidade	1,00	222.000,00	222.000,00

Programa:	526 - Mato Grosso Mais Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	3745 - Construção e reforma dos estabelecimentos assistenciais de saúde		267.307.666,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Construir e reformar unidades de Saúde para melhorar a qualidade da prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS em Mato Grosso		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Mayara Galvão Nascimento		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Unidade construída(Unidade)	0100	1,00	0.0
	Unidade construída(Unidade)	0200	1,00	0.0
	Unidade construída(Unidade)	0300	1,00	0.0
	Unidade construída(Unidade)	0600	3,00	-2.0
	Unidade construída(Unidade)	0800	1,00	0.0
	Unidade reformada(Unidade)	0200	2,00	0.0
	Unidade reformada(Unidade)	0500	1,00	0.0
	Unidade reformada(Unidade)	0600	1,00	-2.0



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	Unidade reformada(Unidade)	0700	1,00	0.0
	Unidade reformada(Unidade)	1000	1,00	0.0
	Unidade reformada(Unidade)	9900	1,00	-5.0
	Unidade reformada(Unidade)	1200	1,00	0.0
Total por Produto	Unidade construída(Unidade)		7,00	
	Unidade reformada(Unidade)		8,00	
Público Transversal:	Não se aplica			
	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Construções dos Hospitais Regionais no Estado de Mato Grosso

Responsável: Mayara Galvão Nascimento Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 72.000.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0010 - Acompanhamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0100	5105150	Juína	1,00
	0200	5100250	Alta Floresta	1,00
	0300	5103353	Confresa	1,00
	0800	5107958	Tangará da Serra	1,00

Detalhamento do produto:Executar medições

Etapa: 1 - Executar medições do Hospital Regional de Confresa 18.000.000,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0300 - REGIÃO III - NORDESTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Executar medições	Unidade	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Etapa: 2 - Executar medições do Hospital Regional de Juína 18.000.000,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0100 - REGIÃO I - NOROESTE I

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Executar medições	Unidade	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Etapa: 3 - Executar medições do Hospital Regional de Tangará da Serra 18.000.000,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Executar medições	Unidade	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Etapa: 4 - Executar medições do Hospital Regional de Alta Floresta 18.000.000,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0200 - REGIÃO II - NORTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Executar medições	Unidade	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Subação/entrega: 2 - Construção do Centro Logístico de Abastecimento e Distribuição de Mato Grosso (CELAD)

Responsável: Mayara Galvão Nascimento Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 12.000.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0324 - Unidade construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região /	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
----------	--------	--------	-------------------------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Execução de Medição				

Etapas:	1 - Execução de Medição	12.000.000,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Execução de Medição	Unidade	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Subação/entrega: 3 - Ampliação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso				
Responsável: Mayara Galvão Nascimento		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		2.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0324 - Unidade construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Execução de Medição				

Etapas:	1 - Execução de Medição	2.000.000,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Execução de Medição	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Subação/entrega: 4 - Oficina Ortopetica e CEOPE				
Responsável: Mayara Galvão Nascimento		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.200.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0324 - Unidade construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Execução de Medição				

Etapas:	1 - Execução de Medição	1.200.000,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Execução de Medição	Unidade	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Subação/entrega: 5 - CAPS AD				
Responsável: Mayara Galvão Nascimento		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		1.200.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0324 - Unidade construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Executar Medição				

Etapas:	1 - Executar Medição	1.200.000,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Executar Medição	Unidade	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Subação/entrega: 6 - CAPS III - Feminino				
Responsável: Mayara Galvão Nascimento		Prazo 01/11/2024 até 31/12/2024		1.200.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0324 - Unidade construída	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Executar Medição				

Etapas:	1 - Execução de Medição	1.200.000,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/11/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Execução de Medição	Unidade	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO		Unidade reformada					
---------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

Subação/entrega: 1 - Gerenciamento da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções				
Responsável: Mayara Galvão Nascimento		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		582.900,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0010 - Acompanhamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Fiscalizar e Monitorar Obras, Reformas e Manutenções				

Etapas:	1 - Fiscalizar as obras in-loco	582.900,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	400,00	302,00	120.800,00
3.3.90.14.001	1.500.1002	OD	Diária dentro do Estado	Unidade	100,00	581,00	58.100,00
3.3.90.33.002	1.500.1002	OD	Passagem Terrestre	Unidade	20,00	200,00	4.000,00
3.3.90.33.001	1.500.1002	OD	Passagem Aérea	Unidade	40,00	2.500,00	100.000,00
3.3.90.39.020	1.500.1002	CD	Contratação para elaboração de projetos	Unidade	30,00	10.000,00	300.000,00

Subação/entrega: 2 - Pagamento de ART, RRT e Taxas de Ordinarias				
Responsável: Mayara Galvão Nascimento		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		115.430,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00
Detalhamento do produto:Pagamento de ART, RRT e Taxas de Ordinarias				

Etapas:	1 - Pagamento de ART, RRT e Taxas de Ordinarias	115.430,00
Responsável:	Lucas Francisco melo Barbosa	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.034	1.500.1002	OD	Pagamento de RRT para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)	Unidade	50,00	115,18	5.759,00
3.3.90.47.034	1.500.1002	OD	Pagamento de ART para Conselho Regional de	Unidade	100,00	96,71	9.671,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

			Engenharia (CREA)				
3.3.90.47.028	1.500.1002	OD	Pagamentos de Laudos / Alvarás e Licenças	Unidade	20,00	5.000,00	100.000,00

Subação/entrega: 3 - Capacitação da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções

Responsável: Mayara Galvão Nascimento Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 85.800,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Promover capacitação continuada dos servidores

Etapas: 1 - Promover capacitação continuada dos servidores 85.800,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.034	1.500.1002	OD	Promover capacitação continuada dos servidores	Unidade	20,00	4.290,00	85.800,00

Subação/entrega: 4 - Estruturação da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções

Responsável: Mayara Galvão Nascimento Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 1.250.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0325 - Unidade estruturada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Estruturação da Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções

Etapas: 1 - Adquirir Licenças para uso de software 1.250.000,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.003	1.500.1002	CD	Adquirir Licenças para uso de software	Unidade	50,00	25.000,00	1.250.000,00

Subação/entrega: 5 - Reformas das edificações de Assistência a Saúde de Mato Grosso

Responsável: Mayara Galvão Nascimento Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024 175.673.536,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0325 - Unidade estruturada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0200	5103205	Colíder	1,00
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
	1000	5107925	Sorriso	1,00
	1200	5107909	Sinop	1,00
	0500	5107602	Rondonópolis	1,00
	0700	5102504	Cáceres	1,00

Detalhamento do produto: Executar Reformas e Manutenções das unidades

Etapas: 1 - Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções 175.673.536,00

Responsável: Lucas Francisco melo Barbosa Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento: 0200 - REGIÃO II - NORTE

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------	-------	-----	------------------------------	--------------	------------	----------------	-------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções	Unidade	1,00	11.194.742,00	11.194.742,00
---------------	------------	----	--	---------	------	---------------	---------------

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções	Unidade	1,00	18.263.362,00	18.263.362,00

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.069	1.500.1002	CD	Manutenção de Edificações	Unidade	12,00	2.739.944,00	32.879.328,00
3.3.90.39.070	1.500.1002	CD	Manutenção de Equipamentos	Unidade	10,00	500.000,00	5.000.000,00
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções	Unidade	1,00	53.663.278,00	53.663.278,00
4.4.90.52.034	1.500.1002	CD	Aquisição de Persianas e Cortina	Unidade	20,00	100.000,00	2.000.000,00
4.4.90.52.034	1.500.1002	CD	Aquisição de Mobília	Unidade	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.4.90.52.034	1.500.1002	CD	Aquisição, Montagem e Confeção de Móveis Planejados	Unidade	12,00	1.000.000,00	12.000.000,00
4.4.90.52.026	1.500.1002	CD	Aquisição de Geradores e Equipamento de Refrigeração	Unidade	10,00	584.997,00	5.849.970,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções	Unidade	1,00	17.630.469,00	17.630.469,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções	Unidade	1,00	3.557.390,00	3.557.390,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	1.500.1002	CD	Contratação de Pessoa Jurídica para executar as Reformas e Manutenções	Unidade	1,00	3.634.997,00	3.634.997,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						4.771.188,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.						
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Janeo Marcos Correa						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Realizar recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Janeo Marcos Correa		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		4.771.188,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0413 - Recolhimento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5,00
Detalhamento do produto:Recolhimento de PIS-PASEP sobre as receitas arrecadadas pela SES/MT.				

Etapa:		1 - Realizar recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono.	4.771.188,00
Responsável:		Janeo Marcos Correa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.006	1.501.0000	DO	Despesa referente recolhimento de contribuições do PASEP sobre as receitas arrecadadas pela SES MT., Lei nº 9.715 de 25/11/1998	Unidade	1,00	99.510,00	99.510,00
3.3.90.47.006	1.600.0000	DO	Despesa referente recolhimento de contribuições do PASEP sobre as receitas arrecadadas pela SES MT., Lei nº 9.715 de 25/11/1998	Unidade	1,00	3.583.290,00	3.583.290,00
3.3.90.47.006	1.601.0000	DO	Despesa referente recolhimento de contribuições do PASEP sobre as receitas arrecadadas pela SES MT., Lei nº 9.715 de 25/11/1998	Unidade	1,00	46.303,00	46.303,00
3.3.90.47.006	1.659.0000	DO	Despesa referente recolhimento de contribuições do PASEP sobre as receitas arrecadadas pela SES MT., Lei nº 9.715 de 25/11/1998	Unidade	1,00	1.016.425,00	1.016.425,00
3.3.90.47.006	1.753.0000	DO	Despesa referente recolhimento de contribuições do PASEP sobre as receitas arrecadadas pela SES MT., Lei nº 9.715 de 25/11/1998	Unidade	1,00	25.660,00	25.660,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	8026 - Pagamento de emendas parlamentares impositivas		61.197.600,00
Subfunção:	845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		
Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento das emendas parlamentares impositivas de que trata o art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Emenda do Dep. Diego Guimarães				
Responsável: Estado de Mato Grosso		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		8.567.664,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Detalhamento do produto:

Etapas:	1 - Emenda do Dep. Diego Guimarães	8.567.664,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda do Dep. Diego Guimarães	Unidade	1,00	8.567.664,00	8.567.664,00
Não			Autor da Emenda: Dep.Diego Guimarães	Objeto da Emenda: Emenda Parlamentar Impositiva, conforme art.164 e 164-a da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: 2545	

Subação/entrega: 2 - Emenda do Dep. Paulo Araújo				
Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	12.239.520,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapas:	1 - Emenda do Dep. Paulo Araújo	12.239.520,00
Responsável:	Estado	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	8.567.664,00	8.567.664,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Paulo Araújo	Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	3.671.856,00	3.671.856,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Paulo Araújo	Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	

Subação/entrega: 3 - Emenda do Dep. Nininho				
Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	3.671.856,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapas:	1 - Emenda do Dep. Nininho	3.671.856,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda do Dep. Nininho	Unidade	1,00	3.671.856,00	3.671.856,00
Não			Autor da Emenda: Dep.Nininho	Objeto da Emenda: Emenda Parlamentar Impositiva, conforme art.164 e 164-a da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: 2545	

Subação/entrega: 4 - Emenda da Dep. Janaina Riva							
--	--	--	--	--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	12.239.520,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:		1 - Emenda da Dep. Janaina Riva	12.239.520,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	8.567.664,00	8.567.664,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Janaina Riva	Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	3.671.856,00	3.671.856,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Janaina Riva	Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	

Subação/entrega: 5 - Emenda do Dep. Júlio Campos				
Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	12.239.520,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:		1 - Dep. Júlio Campos	12.239.520,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	8.567.664,00	8.567.664,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Júlio Campos	Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	3.671.856,00	3.671.856,00
Não			Autor da Emenda: Dep. Júlio Campos	Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	

Subação/entrega: 6 - Emenda do Dep. Sebastião Rezende							
Responsável: Estado de Mato Grosso			Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024	12.239.520,00			
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0531 - Produto exclusivo para Emendas Parlamentares	Unidade de Medida: 45 - Não cabe no conceito			
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapas:	1 - Dep. Sebastião Rezende	12.239.520,00
Responsável:	Estado	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	3.671.856,00	3.671.856,00
Não		Autor da Emenda: Dep. Sebastião Rezende		Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	
3.3.41.41.003	1.500.1002	EPI	Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	8.567.664,00	8.567.664,00
Não		Autor da Emenda: Dep. Sebastião Rezende		Objeto da Emenda: Propiciar o Pagamento das Emendas Parlamentares Impositivas de que trata o Art. 164 e 164-A da Constituição Estadual.		Origem dos Recursos: Ação 2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado	
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	78.288.692,00
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	
Esfera:	SEGURIDADE	
Responsável pela Ação:	Izabella Sant'anna	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagamento de Encargo Sociais e Obrigações Patronais referente referente a previdência de inativos .				
Responsável: Izabella Sant'anna		Prazo 01/01/2024 até 31/12/2024		78.288.692,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Unidade de Medida: 1 - Unidade
	9900	5100000	ESTADO	Quantidade 1,00

Detalhamento do produto:Assegurar despesas com o pagamento das obrigações sociais de inativos.

Etapas:	1 - Assegurar despesas com o pagamento com encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	78.288.692,00
Responsável:	Barbara Terezinha Gomes da Silva	Prazo: 01/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.025	1.500.0000	DO	Obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas ., Constituição Federal, Lei complementar 101, Lei Complementar 441	Unidade	1,00	78.288.692,00	78.288.692,00