



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Programa:	0036 - Apoio Administrativo		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2004 - Manutenção de Gabinetes		200.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos		
Produto: Demanda atendida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Fernanda Protti Grosso Estrada		

Medida:1 - Promover o gerenciamento estratégico da SES			
Responsável: Claudete de Souza Maria	Prazo 01/01/2015		30.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Disseminar a metodologia e capacitar as equipes da SES para elaboração dos instrumentos legais de Planejamento e orientações da Seplan quanto a gestão da informação		24.000,00
Responsável:	Claudete de Souza Maria	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Oficinas, reuniões de trabalho para disseminar as orientações relativas a elaboração dos instrumentos legais de Planejamento		

Região de Planejamento:			Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária	Unidade	38,00	180,00	6.840,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	516,00	5.160,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica (coffe break, locação salas, equipamentos, serviço gráfico)	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.000	134	OD	Material permanente (cadeira, mesa, armário, telefone)	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Tarefa:	2 - Readequar a estrutura organizacional e o regimento interno da SES/MT com base na metodologia da Gestão de Processos		6.000,00
Responsável:	Mário Sérgio Viana	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Orientar e capacitar às unidades da SES (capital e interior) na aplicação da metodologia da gestão de processos. Acompanhar e adequar à legislação referente à Estrutura Organizacional da SES/MT. Atualizar e disponibilizar documentos relativos a normas e procedimentos da SES. Acompanhar a operacionalização dos processos padronizados nas unidades		

Região de Planejamento:			Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária	Unidade	16,00	180,00	2.880,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem	Unidade	6,00	520,00	3.120,00

Medida:2 - Manter as atividades dos Gabinetes dos Secretários/Gabinete de Direção/Unidade de Assessoria			
Responsável: Fernanda Protti Grosso Estrada	Prazo 01/01/2015		170.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Verificar as ações de saúde nos diversos municípios do Estado.		23.990,00
Responsável:	FERNANDA PROTTI GROSSO ESTRADA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Visita in loco e contatos com as autoridades dos municípios.		

Região de Planejamento:			Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - dentro do Estado.	Unidade	45,00	130,00	5.850,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Médio - dentro do Estado	Unidade	40,00	110,00	4.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária DGA-2 dentro do Estado	Unidade	27,00	180,00	4.860,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária DGA-1 - dentro do Estado	Unidade	37,00	240,00	8.880,00
Tarefa:		2 - Participar das reuniões do CONASS e da TRIPARTITE, e reuniões em outros Estados.				19.740,00	
Responsável:		FERNANDA PROTI GROSSO ESTRADA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Participar das discussões das ações de saúde a nível nacional, no sentido de definição de ações únicas e em conjunto da política de saúde nacional.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - fora do Estado.	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária DGA-2 - fora do Estado	Unidade	16,00	240,00	3.840,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária DGA-1- fora do Estado.	Unidade	30,00	350,00	10.500,00
Tarefa:		3 - Capacitações e Qualificações profissional (cursos, seminários, fóruns e congressos).				19.240,00	
Responsável:		FERNANDA PROTTI GROSSO ESTRADA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Participação em eventos (cursos, seminários, congressos, fóruns) técnicos para aperfeiçoamento e atualização.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária DGA-1	Unidade	4,00	350,00	1.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	Inscrições em eventos (cursos, seminários, congressos e fóruns, para capacitação e atualização).	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - fora do Estado.	Unidade	28,00	180,00	5.040,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Médio - fora do Estado.	Unidade	15,00	140,00	2.100,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária DGA-2 - fora do Estado.	Unidade	5,00	240,00	1.200,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária para viagem internacional-participação eventos como encontros, seminário, fóruns, congressos)	Unidade	3,00	1.500,00	4.500,00
Tarefa:		4 - Aquisição de material permanente material de consumo/expediente				42.000,00	
Responsável:		FERNANDA PROTTI GROSSO ESTRADA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos para o funcionamento dos gabinetes dos secretários.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Cobrir despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Adiantamento Material Consumo (aquisição material expediente para atender necessidades do Gabinete).	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Aquisição de livros.	Unidade	5,00	200,00	1.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Cobrir despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Física.	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição material permanente(computadores, no-break, cadeiras, mesas, poltronas, ar condicionado)	Unidade	3,00	10.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	5 - Atender as necessidades da Unidade Setorial de Correição-UNISECOR.	24.760,00
---------	--	-----------

Responsável:	SYNARA VIEIRA GUSMÃO	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	----------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Realizar diligências que se fizerem necessários para atender as determinações das comissões e apurar infrações cometidas por empresas contratadas pela SES/MT.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Médio - dentro do Estado.	Unidade	20,00	110,00	2.200,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Aquisição de material permanente (cadeiras, computadores, ar condicionado)	Unidade	3,00	4.000,00	12.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	-----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - dentro do Estado.	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Aquisição de livros.	Unidade	3,00	200,00	600,00
---------------	-----	----	----------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	134	OD	Inscrições em cursos (seminários, congressos, fóruns).	Unidade	6,00	500,00	3.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - fora do Estado.	Unidade	17,00	180,00	3.060,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	6 - Monitoramento e acompanhamento das atividades de Controle Interno	40.270,00
---------	---	-----------

Responsável:	CLAUDIA LUZIA ARRUDA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	----------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Realizar atividades através de Plano de Ação dos controles internos, ordens de serviços e relatórios de auditoria interna e externa. Elaboração de Plano de Providências, visitas técnicas internas e externas nas unidades da SES, participação em cursos de capacitação.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Aquisição de material permanente (cadeiras, computadores, ar condicionado).	Unidade	1,00	16.870,00	16.870,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.14.000	134	OD	Inscrições em cursos (congressos, seminários, fóruns).	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	----------	-----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - fora do Estado.	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Médio - dentro do Estado	Unidade	20,00	110,00	2.200,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS - dentro do Estado.	Unidade	20,00	130,00	2.600,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Médio - fora do Estado.	Unidade	10,00	140,00	1.400,00
---------------	-----	----	--------------------------------------	---------	-------	--------	----------

Programa:	0036 - Apoio Administrativo
-----------	-----------------------------

Função:	10 - SAÚDE
---------	------------

Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
-----------------------	----------------------------------

Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	5.513.000,00
----------------	--	--------------

Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
------------	---------------------------

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

Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
-----------------------	---------------------	--------------------	-------------

Esfera:	SEGURIDADE
---------	------------

Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo
------------------------	-----------------------

Medida:1 - Manter a frota de veiculo e os serviços de transporte utilizados pelo órgão
--



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável: Bruno Cordeiro Rabelo	Prazo 01/01/2015	5.513.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes	1.250.000,00
Responsável:	Bruno Cordeiro Rabelo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Aquisição de combustiveis e lubrificantes através da ata de registros de preços da SAD	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	CMM	Combustível e Lubrificante (vigilância)	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

3.3.90.30.000	112	CMM	Combustível e Lubrificante (SAMU)	Unidade	1,00	550.000,00	550.000,00
---------------	-----	-----	-----------------------------------	---------	------	------------	------------

3.3.91.30.000	134	CMM	Combustível e Lubrificantes	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
---------------	-----	-----	-----------------------------	---------	------	------------	------------

Tarefa:	2 - Manter os veiculos em condições de trafegabilidade	1.700.000,00
Responsável:	Bruno Cordeiro Rabelo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar a contratação de serviços e aquisição de material necessário para a manutenção dos veículos da SES através dos meios legais (licitação)	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	CMM	Aquisição de pneus	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

3.3.90.30.000	112	CMM	Aquisição de peças para manutenção de veiculos (SAMU)	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	112	CMF	Aquisição de peças para manutenção de veiculos (vigilancia)	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	134	CMM	Aquisição de peças para manutenção de veiculos	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
---------------	-----	-----	--	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	134	CMM	Aquisição de pneus	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	-----	-----	--------------------	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	112	CMF	Contratação de empresa especializada para manutenção de veiculos (vigilancia)	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	112	CMF	Contratação de empresa especializada em manutenção de veiculos - (SAMU)	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	134	CMM	Contratação de empresa especializada para manutenção de veiculos	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
---------------	-----	-----	--	---------	------	------------	------------

3.3.91.37.000	134	CMM	Serviços de operação de abastecimento	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
---------------	-----	-----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	3 - Garantir os serviços relacionados na área de transporte	2.563.000,00
Responsável:	Bruno Cordeiro Rabelo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Contratação de serviços especializados para atender o transporte	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de veiculos (vigilancia)	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de veiculos (CRIDAC E CIAPS)	Unidade	1,00	900.000,00	900.000,00
---------------	-----	-----	--------------------------------------	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	134	CMM	Serviço de fretamento de aeronaves	Unidade	1,00	9.000,00	9.000,00
---------------	-----	-----	------------------------------------	---------	------	----------	----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	134	CMM	Locação de veiculos	Unidade	1,00	1.284.000,00	1.284.000,00
3.3.90.47.000	134	DO	Licenciamento e seguro obrigatório de veiculos	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de veiculos	Unidade	1,00	120.000,00	120.000,00

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais						16.129.900,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
Produto: Ação mantida				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 99,00
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo						

Medida:1 - Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas no Órgão Central e nas Unidades desconcentradas e regionalizadas							
Responsável: Bruno Cordeiro Rabelo	Prazo 01/01/2015					15.979.900,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Garantir a manutenção dos serviços administrativos					8.669.900,00	
Responsável:	Bruno Cordeiro Rabelo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Realizar a contratação de serviços administrativos e realizar o controle e monitoramento da execução dos mesmos						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	134	OD	Diarias nivel superior fora do Estado	Unidade	50,00	180,00	9.000,00	
3.3.90.14.000	134	OD	Diarias nivel superior dentro do Estado	Unidade	50,00	130,00	6.500,00	
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias nivel medio fora do Estado	Unidade	20,00	150,00	3.000,00	
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias nivel medio dentro do estado	Unidade	50,00	110,00	5.500,00	
3.3.90.33.000	134	CMM	Fornecimento de passagem aérea	Unidade	1,00	170.000,00	170.000,00	
3.3.90.33.000	134	CMM	Fornecimento de passagem terrestre	Unidade	1,00	15.900,00	15.900,00	
3.3.90.37.000	134	CMM	Serviços de vigilancia armada e segurança patrimonial	Unidade	1,00	1.262.000,00	1.262.000,00	
3.3.90.37.000	134	CMM	Serviços de limpeza, conservação e higiene	Unidade	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de equipamentos de copia e impressao	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00	
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de terceiros pessoa juridica para manutenção da SES	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e refrigeração	Unidade	1,00	120.000,00	120.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Manutenção de grupos geradores	Unidade	1,00	240.000,00	240.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Locação e manutenção de equipamentos de ponto, catracas e monitoramento eletronico	Unidade	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de terceiros pessoa juridica para manutenção do arquivo geral da SES	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços de entrega e coleta de documentos - motoboy	Unidade	1,00	220.000,00	220.000,00	
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de armazenamento, transporte e distribuição de material de consumo	Unidade	1,00	1.608.000,00	1.608.000,00	
3.3.90.39.000	134	OD	Locação de imóveis	Unidade	1,00	260.000,00	260.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Locação de equipamentos de copia e impressão	Unidade	1,00	140.000,00	140.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços de confecção de carimbos, chaves e consertos de fechaduras	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços postais e entregas de malotes intermunicipais	Unidade	1,00	210.000,00	210.000,00	
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de equipamentos e material permanente para reestruturação do arquivo geral da SES	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de equipamento e material permanente	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00	
Tarefa:		2 - Assegurar o pagamento das tarifas de serviços					6.060.000,00	
Responsável:		Bruno Cordeiro Rabelo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Realizar pagamento de tarifas obrigatórias de agua, esgoto, IPTU etc.						
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.000	134	DO	Tarifas de água e esgoto	Unidade	1,00	420.000,00	420.000,00	
3.3.90.39.000	134	DO	Tarifas de telefonia fixa	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.3.90.39.000	134	DO	Tarifas de energia eletrica	Unidade	1,00	3.915.000,00	3.915.000,00	
3.3.90.39.000	134	DO	Tarifas de telefonia movel	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00	
3.3.90.47.000	134	DO	Taxas de IPTU de imóveis locados	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.47.000	134	DO	Pagamento de taxas (CREA e outros)	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00	
Tarefa:		3 - Garantir o fornecimento de material de consumo e expediente para atender a demanda da SES					1.250.000,00	
Responsável:		Bruno Cordeiro Rabelo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Realizar a aquisição de material de consumo e expediente						
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	112	CMF	Aquisição de material de expediente (Vigilancia)	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00	
3.3.90.30.000	134	CMM	Aquisição de material de expediente, consumo, copa e cozinha para SES e Unidades	Unidade	1,00	550.000,00	550.000,00	
Medida:2 - Aquisição de ambulância para o distrito de União do Norte em Peixoto de Azevedo para atender a emenda No. 45 do Dep. Emanuel Pinheiro							150.000,00	
Responsável: Bruno Cordeiro Rabelo		Prazo 01/01/2015						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		
Tarefa:	1 - Aquisição de ambulância para o distrito de União do Norte em Peixoto de Azevedo para atender a emenda No. 45 do Dep. Emanuel Pinheiro		150.000,00
Responsável:	Bruno Cordeiro Rabelo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Licitar, contratar e pagar		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	EP	Aquis. de ambulância p/ o dist. União do Norte em Peix. Azevedo emenda No 45 Dep. Emanuel Pinheiro	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Programa:	0036 - 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.		570.000.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco		

Medida:1 - Confeccionar, monitorar mensalmente a folha de pgamento dos servidores da SES.			
Responsável: Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo 01/01/2015		570.000.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Processar todos os eventos da folha de pagamento da SES.		570.000.000,00
Responsável:	Barbara Terezinha Gomes da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Elaborar planilhas de cálculos, alimentar o Sistema SEAP		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.000	134	DO	Contrato Temporári	Unidade	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.1.90.11.000	134	DO	Remuneração de Pessoal Ativo	Unidade	1,00	440.000.000,00	440.000.000,00
3.1.90.13.000	134	DO	Obrigção Patronal - Contrato Temporrio eExclusivamente Comissionado	Unidade	1,00	3.570.000,00	3.570.000,00
3.1.90.16.000	134	DO	Outras Despesas Variáveis - Adicional Noturno e Adicional de Insalubridade	Unidade	1,00	17.345.000,00	17.345.000,00
3.1.90.92.000	134	DO	Despesas de Exercícios Anteriores	Unidade	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.1.90.94.000	134	DO	Indenizações e Restituições Trabalhustas	Unidade	1,00	1.085.000,00	1.085.000,00
3.1.91.13.000	134	DO	Obrigação Patronal	Unidade	1,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Programa:	0036 - Apoio Administrativo		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de Ações de Informática		7.500.000,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo
------------------------	-----------------------

Medida:1 - Qualificação do Gerenciamento de Sistemas de Informação em Saúde

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 02/01/2015	0,00
-----------------------------------	------------------	------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:		0,00
---------	--	------

Responsável:		Prazo: até
--------------	--	------------

Procedimentos:	
----------------	--

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Medida:2 - Definição e Implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI na SES-MT

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 02/01/2015	0,00
-----------------------------------	------------------	------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:		0,00
---------	--	------

Responsável:		Prazo: até
--------------	--	------------

Procedimentos:	
----------------	--

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Medida:3 - Implantação do Comitê de Tecnologia da Informação na SES-MT

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 02/01/2015	0,00
-----------------------------------	------------------	------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:		0,00
---------	--	------

Responsável:		Prazo: até
--------------	--	------------

Procedimentos:	
----------------	--

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Medida:4 - Implantação do Plano de Comunicação da SES-MT

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 02/01/2015	0,00
-----------------------------------	------------------	------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:		0,00
---------	--	------

Responsável:		Prazo: até
--------------	--	------------

Procedimentos:	
----------------	--

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Medida:5 - Qualificação da infraestrutura setorial de TI da SES

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 01/03/2015	1.091.111,80
-----------------------------------	------------------	--------------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	1 - Atualização da capacidade de atendimento do datacenter da SES-MT	1.091.111,80
---------	--	--------------

Responsável:	Edmilson de Pinho Almeida	Prazo: 01/03/2015 até 30/11/2015
--------------	---------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Aquisição, através dos meios legais (processo licitatório e meios semelhantes), de equipamentos, serviços e insumos para aumentar a capacidade e a vitalidade do parque de servidores e ativos instalado.	
----------------	---	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	134	OD	Fita M-tape M231 12mm preto sobre branco rolo 8m	Unidade	30,00	40,00	1.200,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	-------	----------

3.3.90.30.000	134	OD	FITA PARA BACKUP LTO 4 DE 800GB/1.6 TB.	Unidade	600,00	175,00	105.000,00
---------------	-----	----	---	---------	--------	--------	------------

3.3.90.30.000	134	OD	FITA PARA LIMPEZA DE DRIVE LTO UNIVERSAL	Unidade	100,00	230,00	23.000,00
---------------	-----	----	--	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM GARANTIA, DE NO-BREAK DA MARCA SMS MO	Unidade	1,00	11.200,00	11.200,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de Serviço de Garantia dos Equipamentos IBM - Suporte técnico especializado para os s...	Contrato	1,00	173.716,20	173.716,20
---------------	-----	----	--	----------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	134	OD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO LÓGICA E ELETRICA DE TODO CABEAMENTO DO ...	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de Serviço de Garantia dos Servidores HP - Suporte técnico especializado	Contrato	1,00	25.591,80	25.591,80
---------------	-----	----	--	----------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO (APROVADO PELO COSINT EM ABRIL/2010) DE QUADRO ELETRICO GERAL PREDIAL PARA PERM	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de Grupo Gerador de 125 Kva - Fornecimento e instalação de um grupo motor gerador	Unidade	1,00	158.953,80	158.953,80
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	134	OD	Equipamento hack redundante	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	134	OD	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM P	Unidade	1,00	1.950,00	1.950,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

4.4.90.52.000	134	OD	UNIDADE DE BACKUP - TIPO LTO 4 INTERNA; CAPACIDADE NATIVA DE 800GB/1,6TB	Unidade	5,00	8.500,00	42.500,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	-----------

Tarefa:	2 - Regularização do licenciamento de software na SES-MT	0,00
---------	--	------

Responsável:	Edmilson de Pinho Almeida	Prazo: 01/03/2015 até 30/11/2015
--------------	---------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Aquisição, através dos meios legais (processo licitatório e meios semelhantes), de licenças de software em uso irregular na SES-MT	
----------------	--	--

Região de Planejamento:				Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Tarefa:	3 - Reaparelhamento da TI dos Escritórios Regionais de Saúde da SES-MT	0,00
---------	--	------

Responsável:	Edmilson de Pinho Almeida	Prazo: 01/03/2015 até 30/11/2015
--------------	---------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Aquisição de ativos e infraestrutura de TI para atualizar o parque local dos ERSs	
----------------	---	--



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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

Medida:6 - Qualificação do Suporte Técnico de TI em Saúde

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 01/03/2015	767.104,91
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Regularização do licenciamento de software no âmbito da SES-MT	0,00
Responsável:	Islan Siqueira do Nascimento	Prazo: 01/03/2015 até 30/11/2015
Procedimentos:	Aquisição de licenças de software em uso irregular no órgão	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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

Tarefa:	2 - Atualização tecnológica do parque de TI da SES-MT.	767.104,91
Responsável:	Islan Siqueira do Nascimento	Prazo: 01/03/2015 até 30/11/2015
Procedimentos:	Aquisição de equipamentos de TI para substituição de equipamentos defasados ou com problemas.	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Insumos para manutenção de equipamentos de TI.	Lote	21,00	4.640,71	97.454,91

4.4.90.52.000	134	OD	Data show - PROJETO MULTIMÍDIA (APROVADO PELO COSINT EM OUTUBRO/2011) TIPO MESA E TETO, TIPO DE LCD	Unidade	12,00	2.350,00	28.200,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	----------	-----------

4.4.90.52.000	134	OD	CPU - ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 2	Unidade	200,00	2.600,00	520.000,00
---------------	-----	----	----------------------------------	---------	--------	----------	------------

4.4.90.52.000	134	OD	Nobreak	Unidade	330,00	300,00	99.000,00
---------------	-----	----	---------	---------	--------	--------	-----------

4.4.90.52.000	134	OD	NOTEBOOK TIPO 1	Unidade	10,00	2.245,00	22.450,00
---------------	-----	----	-----------------	---------	-------	----------	-----------

Medida:7 - Manutenção dos serviços de TI essenciais para a SES-MT

Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 02/01/2015	5.641.783,29
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Manter serviços de TI contratados	5.641.783,29
Responsável:	José Gil de Oliveira	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Gestão dos contratos de prestação de serviços em TI prestados à SES-MT	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida			Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestre e satélite de Intranet/Internet (cont.VS)	Contrato	1,00	500.000,00	500.000,00

3.3.90.39.000	134	OD	Subsídio técnico às áreas responsáveis por disseminar as informações em saúde do Estado de Mato G...	Contrato	1,00	1.129.505,85	1.129.505,85
---------------	-----	----	--	----------	------	--------------	--------------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestre e satélite de Intranet/Internet	Contrato	1,00	1.105.060,00	1.105.060,00
---------------	-----	----	--	----------	------	--------------	--------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.91.39.000	134	OD	Serviços corporativos de Tecnologia da Informação	Contrato	1,00	2.907.217,44	2.907.217,44
---------------	-----	----	---	----------	------	--------------	--------------

Programa:	0036 - Apoio Administrativo						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda						872.826,00
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL						
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
Produto: Ação mantida				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo						

Medida:1 - Garantir serviços de mídia institucional							
Responsável: Maria Aparecida Capelassi	Prazo 01/01/2015					872.826,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Manter os serviços de publicidade, propaganda e publicações oficiais					872.826,00	
Responsável:	Maria Aparecida Capelassi			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Divulgar, monitorar e acompanhar os serviços de publicidade e mídia						

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços de publicidade	Unidade	1,00	172.826,00	172.826,00
---------------	-----	-----	-------------------------	---------	------	------------	------------

3.3.91.39.000	134	DO	Publicações oficiais	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
---------------	-----	----	----------------------	---------	------	------------	------------

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2978 - Obras de Reformas e Ampliações na Rede de Atendimento em Saúde						13.748.993,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Melhorar as condições físicas e tecnológicas da rede pública de atendimento em saúde						
Produto: Unidade ampliada				Unidade: Unidade	Quantidade: 43,00		Saldo: 17,00
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo						

Medida:1 - Reforma do Centro Cirurgico do Hospital Júlio Muller							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015					244.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Obras de Reforma					244.000,00	
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar						

Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL			Produto: Unidade ampliada	Unidade: Unidade	Qtde: 2,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	RCC	Reforma	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	-----	---------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	161	OD	Reforma	Unidade	1,00	234.000,00	234.000,00
---------------	-----	----	---------	---------	------	------------	------------

Medida:2 - Projeto de ampliação com adequação do CRIDAC							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015					450.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Reforma e construção					450.000,00	
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos: Licitar, contratar, fiscalizar , medir e pagar

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica - Reforma	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.000	161	OD	Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica - Reforma	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00	

Medida:3 - Projeto de Ampliação da Unidade de Sinop- Rede de cuidado de pessoas deficientes								
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015				10.001,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:			1 - Reforma e construção				10.001,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Licitar, contratar, fiscalizar , medir e pagar					

Região de Planejamento:			1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma e ampliação	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.000	161	OD	Reforma e ampliação	Unidade	1,00	1,00	1,00	

Medida:4 - Reforma de Unidade Mista de Tangará da Serra								
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015				23.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:			1 - Reforma e ampliação				23.000,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Licitar, contratar, fiscalizar , medir e pagar					

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.000	134	RCC	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.000	161	OD	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00	

Medida:5 - Reforma da Unidade de saude de Barra do Bugres								
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015				23.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:			1 - Reforma				23.000,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Licitar, contratar, fiscalizar , medir e pagar					

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.000	134	RCC	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.000	161	OD	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00	

Medida:6 - Reforma da Unidade de PSF de Alto Garças								
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015				23.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	1 - Reforma de Unidade		23.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar		

Região de Planejamento:			0500 - REGIAO V - SUDESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	RCC	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.000	161	OD	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:7 - Reforma da unidade de Juscimeira- PSF				25.000,00
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2015		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Reforma de Unidade		25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar		

Região de Planejamento:			0500 - REGIAO V - SUDESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	RCC	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	161	OD	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:8 - Ampliação dos Leitos de UTI do Hospital Regional de Cáceres				25.000,00
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2015		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Reforma e ampliação dos leitos de UTI		25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar		

Região de Planejamento:			0700 - REGIAO VII - SUDOESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma e ampliação	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	161	OD	Reforma e ampliação da UTI do HRCAC	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:9 - Ampliação da segunda etapa do Centro de Reabilitação de Cáceres				236.000,00
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2015		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Ampliação da segunda etapa do Centro de Reabilitação de Cáceres		236.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar		

Região de Planejamento:			0700 - REGIAO VII - SUDOESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.000	161	OD	Serviço de terceiro pessoa jurídica	Unidade	1,00	226.000,00	226.000,00

Medida:10 - Projeto de ampliação e reforma nas unidades da SES/MT em Cuiabá				9.800.000,00
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2015		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:		1 - Ampliação e reforma na Unidade Central				3.400.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					
Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma da Unidade Central da SES	Unidade	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Tarefa:		2 - Reforma do Cermac				400.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					
Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma de Unidade	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00
Tarefa:		3 - Reforma da unidade do HEMOCENTRO				200.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					
Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
Tarefa:		4 - Reforma do Adauto Botelho e suas unidades				3.000.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					
Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do Hospital Adauto Botelho e suas unidades	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Tarefa:		5 - Reforma da Gerência de Tratamento Fora Domicílio				150.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					
Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma Gerencia de Tratamento Fora Domicilio	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
Tarefa:		6 - Reforma da unidade do CEOPE				250.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					
Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do CEOPE	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
Tarefa:		7 - Reforma da unidade do CAF				200.000,00	
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Reforma da CAF	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
---------------	-----	----	----------------	---------	------	------------	------------

Tarefa:	8 - Reforma do Hospital Central (ação judicial)						2.000.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar						

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do Hospital Central	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------	---------	------	--------------	--------------

Tarefa:	9 - Reforma do Arquivo do Arquivo Geral da SES - antigo prédio do Patrimônio.						100.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar						

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Reforma no Arquivo da SES no antigo prédio do patrimônio.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

Tarefa:	10 - Reforma no MT-LABORATÓRIO						100.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar						

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do MT-LABORATÓRIO	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	-----	----	---------------------------	---------	------	------------	------------

Medida:11 - Reforma dos Escritórios Regionais							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			500.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Reforma no Escritório Regional da Baixada Cuiabana						100.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar						

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do Escritório da Baixada Cuiabana	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

Tarefa:	2 - Reforma no Escritório Regional de Peixoto de Azevedo						200.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.						

Região de Planejamento:			0200 - REGIAO II - NORTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do Escritório Regional de Peixoto de Azevedo	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

Tarefa:	3 - Reforma no Escritório Regional de Diamantino						100.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do Escritório Regional de Diamantino	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Tarefa:			4 - Reforma no Escritório Regional de Tangará da Serra			100.000,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.				

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Reforma do Escritório Regional de Tangará a Serra	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Medida:12 - Reforma e ampliação nas diversas regiões do Estado							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			389.992,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Obra na Região 100			26.666,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.				

Região de Planejamento:			0100 - REGIAO I - NOROESTE I	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias nível Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nível médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	20.186,00	20.186,00

Tarefa:			2 - Obra na Região 200			36.666,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.				

Região de Planejamento:			0200 - REGIAO II - NORTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias nível médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00

Tarefa:			3 - Obra na região 300			26.666,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.				

Região de Planejamento:			0300 - REGIAO III - NORDESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias nível médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceira de pessoa jurídica	Unidade	1,00	20.186,00	20.186,00

Tarefa:			4 - Obra na Região 400			26.666,00	
---------	--	--	------------------------	--	--	-----------	--



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.

Região de Planejamento:			0400 - REGIAO IV - LESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nível Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias nível médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	20.186,00	20.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa: 5 - Obra na Região 500 36.666,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.

Região de Planejamento:			0500 - REGIAO V - SUDESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa: 6 - Obra na Região 600 36.666,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa: 7 - Obra na Região 700 36.666,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.

Região de Planejamento:			0700 - REGIAO VII - SUDOESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa: 8 - Obra na Região 800 36.666,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	--------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias Nivel Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	9 - Obra na Região 900					26.666,00	
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.						

Região de Planejamento:			0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Supeior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	20.186,00	20.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	10 - Obra na Região 1000					36.666,00	
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.						

Região de Planejamento:			1000 - REGIAO X - CENTRO	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	11 - Obra na Região 1100					26.666,00	
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.						

Região de Planejamento:			1100 - REGIAO XI - NOROESTE II	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Superir	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Medio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de terceiro de pessoa jurídica	Unidade	1,00	20.186,00	20.186,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	12 - Obra na Região 1200					36.666,00	
Responsável:	Selma Aparecida de Cavalho				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Projetar, orçar, licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar.						

Região de Planejamento:			1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE	Produto: Unidade ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Médio	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Nivel Superior	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Obras	Unidade	1,00	30.186,00	30.186,00
---------------	-----	----	-------	---------	------	-----------	-----------

Medida:13 - Obras e reformas de 10 leitos de UTI em Alta Floresta para atender emenda No. 11 do Deputado Romoaldo Junior							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			2.000.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	1 - Obras e reformas de 10 leitos de UTI em Alta Floresta para atender emenda No. 11 do Deputado Romoaldo Junior	2.000.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar	

Região de Planejamento:	0200 - REGIAO II - NORTE	Produto: Unidade ampliada	Unidade: Unidade	Qtde: 10,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	EP	Obras e reformas de 10 leitos de UTI em Alta Floresta para atender emenda No. 11 do Dep. Romoaldo Jr	Unidade	10,00	200.000,00	2.000.000,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação	51.917.302,00	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Implementar os complexos reguladores estadual, regionais e municipais.		
Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Quantidade: 25,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Jesse Mamede Untar		

Medida:1 - Estruturar e Manter os Complexos Reguladores: Estadual e Regionais			
Responsável: Jesse Mamede Unta	Prazo 01/01/2015	2.543.170,22	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Promover Readequação e Manutenção dos Complexos Reguladores: Estadual e Regionais	1.785.056,58
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Aquisição de Material de Consumo e reestruturação física e mobiliária do Complexo Regulador Estadual e de 16 Complexo Regulador Regionais	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Materiais de consumo	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoas Jurídicas. (Readequação,e Manutenção predial).	Unidade	1,00	985.056,58	985.056,58
4.4.90.52.000	134	OD	Equipamentos e Material Permanente dos Complexos Reguladores Estadual e Regionais	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00

Tarefa:	2 - Monitorar os Complexos Reguladores Municipais das 16 Regionais dos 141 Municípios	105.000,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar Analise e Monitoramento dos Complexos Reguladores no Âmbito Municipal produzindo Relatórios e Divulgação de Informações (providenciando diárias, passagens e outros serviços através dos meios legais).	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	600,00	110,00	66.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	300,00	130,00	39.000,00

Tarefa:	3 - Realizar Visita Técnica para monitoramento dos Complexos Reguladores no âmbito Estadual	232.500,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Providenciar diárias, Hospedagens, Transporte e Alimentação	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	150,00	130,00	19.500,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	300,00	110,00	33.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoas Jurídicas (Alimentação, hospedagem, transporte espaço físico), etc..	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00

Tarefa:	4 - Realizar Capacitação dos Técnicos dos Complexos Reguladores: Estadual e Regionais						258.500,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	1- Realizar em conjunto com os Escritórios Regionais de Saúde capacitação técnica em serviço em todas as Centrais de Regulação Regionais e em 25 Centrais de Regulações Municipais.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	300,00	110,00	33.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	150,00	130,00	19.500,00
3.3.90.30.000	134	OD	Materiais de consumo	Unidade	1,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoas Jurídicas (Alimentação, hospedagem, transporte espaço físico), etc..	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00

Tarefa:	5 - Participar de Eventos, Cursos e Congressos Realizados e interestadual.						24.500,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	1- Participar de eventos de atualização, capacitação e divulgação técnica pertinentes a regulação de acesso e saúde coletiva a nível estadual e nacional garantindo para tanto a liberação de diárias, passagens e outros serviços.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSSS dentro do Estado	Unidade	25,00	130,00	3.250,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Especial	Unidade	25,00	70,00	1.750,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSSSS dentro do Estado	Unidade	25,00	180,00	4.500,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00

Tarefa:	6 - Apoiar a viabilização da estruturação organizacional dos complexos Reguladores Estadual, Regionais e Municipais						137.613,64
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Subsidiar a elaboração de Protocolos de Regulação, Regimentos, Normas Rotinas e Manuais; Subsidiar fóruns regionais com finalidade de elaborar a padronização dos fluxos regulatórios como também pagamento de diárias, passagens e outros serviços.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	1,00	20.800,00	20.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	1,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	1,00	34.000,00	34.000,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015								
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601								
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens terrestres	Unidade	1,00	33.563,64	33.563,64	
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoas Jurídicas (Alimentação, hospedagem, equipamentos, espaço físico), etc	Unidade	1,00	31.650,00	31.650,00	
Tarefa:			7 - Integrar com as demais Áreas de Gestão do SUS (Planejamento, Organização de Rede, Vigilância em Saúde, Contratualização, Controle e Avaliação, Auditoria, Conselhos e Ouvidorias)				0,00	
Responsável:		Luzinete Siqueira Rosa			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Promover Oficina de Trabalho para a socialização das informações dos Relatórios Gerenciais das Envolvidas						
Região de Planejamento:				Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade		Qtde: 0,00	
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	
Medida:2 - - Coordenar e Acompanhar nos 135 municípios do Estado de Mato Grosso toda a instalação dos Complexos Reguladores Municipais conforme proposta de Implementação e/ou Implantação								
Responsável: Luzinete Siqueira Rosa		Prazo 01/01/2015				63.100,00		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						
Tarefa:			1 - 1 - Monitorar e acompanhar a execução da estrutura dos 135 Complexos Reguladores Municipais e das capacitações dos técnicos.				63.100,00	
Responsável:		Luzinete Siqueira Rosa			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Acompanhar o processo de doação e instalação de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Rede de Lógica nas Centrais Municipais de Regulação como também pagamento de diárias, passagens e outros serviços.						
Região de Planejamento:				9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade		Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	150,00	110,00	16.500,00	
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	150,00	130,00	19.500,00	
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoas Jurídicas (Alimentação, hospedagem).	Unidade	1,00	27.100,00	27.100,00	
Medida:3 - Capacitar Técnicos dos 135 Complexos Reguladores Municipais de acordo com a Portaria Ministerial nº 4075 de 17 de Dezembro de 2010								
Responsável: Luzinete Siqueira Rosa		Prazo 01/01/2015				80.730,00		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						
Tarefa:			1 - 1 - Fornecer material de apoio logístico para as capacitações dos técnicos dos Complexos Reguladores Municipais na implantação do SISREG III				80.730,00	
Responsável:		Luzinete Siqueira Rosa			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Elaborar apostilas para as capacitações dos técnicos dos Complexos Reguladores Municipais na implantação do SISREG III, fornecer pastas , CDs, papel,canetas lápis, como também realizar pagamento de diárias, passagens e outros serviços.						
Região de Planejamento:				9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade		Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	150,00	110,00	16.500,00	
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	150,00	130,00	19.500,00	
3.3.90.30.000	134	OD	Materiais de consumo (papel, canetas,CDs, etc). Serviços de Pessoas Jurídicas(Alimentação, hos	Unidade	1,00	2.730,00	2.730,00	
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoas Jurídicas (Alimentação, Hospedagem, etc.)	Unidade	1,00	42.000,00	42.000,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	2 - Avaliar os Resultados das Capacitações		0,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Viabilizar mecanismos que avalie as capacitações executadas na implantação dos Complexos Reguladores Municipais e Regionais		

Região de Planejamento:			Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
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

Medida:4 - - Fornecer mobiliários, equipamentos de informática de acordo com a proposta de implantação e/ou implementação dos Complexos Reguladores Regionais - Portaria GM 2907.

Responsável: Luzinete Siqueira Rosa	Prazo 01/01/2015	180.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - ç Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática de acordo com a proposta de implantação e/ou implementação dos Complexos Reguladores Regionais Portaria GM 2907.		180.000,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Acompanhar processo licitatório na aquisição de equipamentos e mobiliários para os Complexos Reguladores Regionais; Aquisição de mobiliário/equipamentos; Acompanhar entrega e instalação técnica dos mobiliário e equipamentos dos Complexos Reguladores Regionais,		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de material permanente (Mobiliário, Equipamento de informática	Unidade	1,00	180.000,00	180.000,00

Medida:5 - Viabilizar o projeto de recursos federal, conforme Portaria 2907/GM, para estruturação, manutenção e capacitação técnica dos Complexos Reguladores Estadual e Regional.

Responsável: Luzinete Siqueira Rosa	Prazo 01/01/2015	0,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Estruturação e Manutenção dos Complexos Reguladores Regionais conforme Portaria GM 2907		0,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Articular junto à SES-MT e outros órgãos a liberação dos equipamentos e materiais adquiridos com recursos do projeto e realizar a estruturação, capacitação e manutenção dos Complexos Reguladores Regionais e dos recursos de diárias, passagens, alimentação, hospedagens e locações.		

Região de Planejamento:			Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
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

Medida:6 - Viabilizar o projeto de recursos federal, conforme Portaria 4075/GM, para estruturação, manutenção e capacitação técnica dos Complexos Reguladores Municipais (25 municípios)

Responsável: Luzinete Siqueira Rosa	Prazo 01/01/2015	0,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Estruturação das Centrais de Regulações Municipais conforme Portaria - 4075 /GM.		0,00
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Articular junto à SES-MT e outros órgãos a liberação dos equipamentos e materiais adquiridos com recursos do projeto 4075 /GM, acompanhar a entrega e instalação técnica dos mobiliários e equipamentos, realizar capacitação técnica dos Complexos Reguladores Municipais e liberação de diárias, passagens, alimentação, hospedagens e locações.		

Região de Planejamento:			Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
-------------------------	--	--	---	------------------	------------	--



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
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

Medida:7 - Viabilizar a reforma e manutenção Predial do Complexo Regulador Estadual.

Responsável: Jesse Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	1.731.939,78
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - 1 ; Reforma e manutenção da estrutura física do Complexo Regulador Estadual .	1.731.939,78
Responsável:	Luzinete Siqueira Rosa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Articular junto à Superintendência Administrativa a reforma e manutenção da estrutura física do Complexo Regulador Estadual.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Readequação e Manutenção predial do Complexo Regulador Estadual	Unidade	1,00	1.731.939,78	1.731.939,78
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

Medida:8 - Supervisionar e Acompanhar as Ações de toda a Superintendência de Regulação Controle e Avaliação

Responsável: Jesse Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	24.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Monitorar as Ações da Superintendência de Regulação.	24.000,00
Responsável:	Jesse Mamede Untar	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	supervisão técnica nas regionais e Municípios que compõem o Complexo Regulador, como também pagamento de diárias, passagens e outros serviços.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do Estado	Unidade	100,00	130,00	13.000,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMSS dentro do Estado	Unidade	100,00	110,00	11.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------	---------	--------	--------	-----------

Medida:9 - Viabilizar Ações Assistenciais de Média e Alta Complexidade das demandas judiciais.

Responsável: Jesse Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	47.294.362,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Executar e Monitorar as Ações Assistenciais de Média e Alta Complexidade	47.294.362,00
Responsável:	Jesse Mamede Untar	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar Ações Assistenciais de Média e Alta Complexidade das demandas judiciais	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Município com complexos reguladores implementado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	UTI Adulto ; Tangara da Serra	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
---------------	-----	----	-------------------------------	---------	------	--------------	--------------

3.3.90.39.000	134	OD	UTI - Terrestre	Unidade	1,00	924.000,00	924.000,00
---------------	-----	----	-----------------	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	134	OD	UTI NEO-CUIABA	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
---------------	-----	----	----------------	---------	------	--------------	--------------

3.3.90.39.000	134	OD	UTI privada Neo/Pediátrica ; Tangara da Serra	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

3.3.90.39.000	134	OD	UTI Aérea	Unidade	1,00	5.462.000,00	5.462.000,00
---------------	-----	----	-----------	---------	------	--------------	--------------

3.3.90.39.000	134	OD	UTI Adulto - Juina	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
---------------	-----	----	--------------------	---------	------	--------------	--------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	134	OD	UTI Pediatrica -Cuiabá	Unidade	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.91.000	134	OD	Cumprimento de Ordem Judicial	Unidade	1,00	13.000.000,00	13.000.000,00
3.3.90.91.000	134	OD	Cumprimento de Ordem Judicial (Oferta de serviço para DNA)	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.91.000	134	OD	Cumprimento de Ordem Judicial (Locação de Material Químico e Oxigênio)	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.91.000	134	OD	Cumprimento de Ordem Judicial (HOME CARE)	Unidade	1,00	8.508.362,00	8.508.362,00
3.3.90.91.000	134	OD	Materiais Especiais Orteses e próteses Médicas	Unidade	1,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.3.90.91.000	134	OD	Cumprimento de Ordem Judicial (sentenças judiciais)	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2985 - Efetivação da Gestão de Planejamento e Finanças						50.320,00
Subfunção:	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
Objetivo Específico:	Melhorar o processo de planejamento e monitoramento e execução das ações da SES						
Produto: Ação realizada	Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Elis Regina Rodrigues Moreira						

Medida: 1 - assessoramento as unidades no cumprimento das normas vigentes quanto às ações nas áreas sistêmicas na gestão de orçamento, convênio e finanças e monitorar as ações para o cumprimento de suas metas garantindo a prestação de contas governamental, através da aplicação de normas de finanças públicas.

Responsável: Elis Regina Rodrigues Moreira	Prazo 01/01/2015	50.320,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Assessorar as unidades da SES no Planejamento e na Execução Financeira . Elaborar e acompanhar a contratação e a prestação de contas de convênio e outros congêneres Estaduais e Federais.	50.320,00
---------	--	-----------

Responsável:	Elis Regina Rodrigues Moreira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Acompanhar as unidades e o nível central estratégico no Planejamento e na execução orçamentária e Financeira. Realizar ações de acompanhamento na elaboração de convênios, às entidades conveniadas e prestação de informações gerenciais. Realizar o controle das ações de Prestação de Contas de Convênio, visita e reunião técnicas, bem como assessorar nas diligências dos Convênios Federais. Assessorar as unidades e o nível central estratégico em todas as fases de execução contábil e financeira através de relatórios contábeis e financeiros.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Ação realizada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.000	240	OD	diaria	Unidade	20,00	130,00	2.600,00
3.3.90.33.000	134	OD	passagem	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.000	240	OD	passagem	Unidade	6,00	400,00	2.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	reforma e adequação	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.000	134	OD	móveis e equipamentos	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.000	240	OD	móveis e equipamentos	Unidade	1,00	9.320,00	9.320,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
Função:	10 - SAÚDE						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	3745 - Construção de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde	6.398.416,00	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Ampliar e descentralizar o atendimento em saúde.		
Produto: Unidade construída	Unidade: Unidade	Quantidade: 12,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo		

Medida:1 - Construção da primeira etapa do centro de diagnóstico de Cáceres

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	1.120.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção da primeira etapa do Centro de Diagnóstico de Cáceres	1.120.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar	

Região de Planejamento:			Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção da primeira etapa do Centro de Diagnóstico de Cáceres	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção da primeira etapa do Centro de Diagnóstico de Cáceres	Unidade	1,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Medida:2 - Construção da segunda etapa do Centro de Diagnostico de Cáceres

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	220.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção da segunda etapa do centro de diagnostico em Cáceres	220.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Construção da segunda etapa do centro de diagnóstico em Cáceres	

Região de Planejamento:			Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção da segunda etapa do Centro de diagnóstico em Cáceres	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção da segunda etapa do centro de diagnóstico em Cáceres	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Medida:3 - Construção de 2 blocos de atenção ao apoio técnico do Hospital de Cáceres

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	147.408,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção de dois blocos de atenção ao apoio técnico do hospital de Cáceres	147.408,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Construção de dois blocos de atenção ao apoio técnico do hospital de Cáceres	

Região de Planejamento:			Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção de dois blocos de atenção ao apoio técnico do hospital de Cáceres	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção de dois blocos de atenção ao apoio técnico do hospital de Cáceres	Unidade	1,00	137.408,00	137.408,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Medida:4 - Construção de leitos de enfermaria na unidade mista de Tangará da Serra

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo 01/01/2015 30.000,00

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Construção de leitos de enfermaria na unidade mista de Tangará da Serra 30.000,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Construção de leitos de enfermaria na unidade mista de Tangará da Serra

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.51.000	134	OD	Construção de leitos de enfermaria na unidade mista de Tangará da Serra	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.51.000	161	OD	Construção de leitos de enfermaria na unidade mista de Tangará da Serra	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Medida:5 - Ampliação de leitos de UTI na unidade mista de Tangará da Serra

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo 01/01/2015 30.000,00

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Ampliação de leitos de UTI na unidade mista de Tangará da Serra 30.000,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Ampliação de leitos de UTI na unidade mista de Tangará da Serra

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.51.000	134	OD	Ampliação de leitos de UTI na unidade mista de Tangará da Serra	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.51.000	161	OD	Ampliação de leitos de UTI na unidade mista de Tangará da Serra	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Medida:6 - Ampliação do centro de nefrologia de referencia do Hospital Júlio Miller

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo 01/01/2015 30.000,00

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Ampliação do centro de nefrologia de referencia do Hospital Júlio Miller 30.000,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Ampliação do centro de nefrologia de referencia do Hospital Júlio Miller

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.51.000	134	OD	Ampliação do centro de nefrologia de referencia do Hospital Júlio Miller	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.51.000	161	OD	Ampliação do centro de nefrologia de referencia do Hospital Júlio Miller	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Medida:7 - Construção na região 100

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo 01/01/2015 25.000,00

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Construção na região 100 25.000,00

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Construção na região 100



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			0100 - REGIAO I - NOROESTE I	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 100	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 100	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:8 - Construção na região 200

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 200		25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Construção na região 200		

Região de Planejamento:			0200 - REGIAO II - NORTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 200	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 200	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:9 - Construção na região 300

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	30.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 300		30.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Construção na região 300		

Região de Planejamento:			0300 - REGIAO III - NORDESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 300	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 300	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:10 - Construção na região 400

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 400		25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Construção na região 400		

Região de Planejamento:			0400 - REGIAO IV - LESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 400	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 400	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:11 - Construção na região 500

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 500		25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Construção na região 500		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			0500 - REGIAO V - SUDESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 500	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 500	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:12 - Construção na região 600

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 600	25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Construção na região 600	

Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 600	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 600	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:13 - Construção na região 700

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 700	25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Construção na região 700	

Região de Planejamento:			0700 - REGIAO VII - SUDOESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 700	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 700	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:14 - Construção na região 800

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 800	25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Construção na região 800	

Região de Planejamento:			0800 - REGIAO VIII - OESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 800	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 800	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:15 - Construção na região 900

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho	Prazo 01/01/2015	25.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Construção na região 900	25.000,00
Responsável:	Selma Aparecida de Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Construção na região 900	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 900	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 900	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:16 - Construção na região 1000

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			25.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Construção na região 1000			25.000,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Construção na região 1000				

Região de Planejamento:			1000 - REGIAO X - CENTRO	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 1000	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 1000	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:17 - Construção na região 1100

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			25.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Construção na região 1100			25.000,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Construção na região 1100				

Região de Planejamento:			1100 - REGIAO XI - NOROESTE II	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 1100	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 1100	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:18 - Construção na região 1200

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			25.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Construção na região 1200			25.000,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Construção na região 1200				

Região de Planejamento:			1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE	Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção na região 1200	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.000	161	OD	Construção na região 1200	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Medida:19 - Construção do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo

Responsável: Selma Aparecida de Carvalho			Prazo 01/01/2015			216.008,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Construção do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo			216.008,00	
Responsável:			Selma Aparecida de Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:		Construção do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo					
Região de Planejamento:		0200 - REGIAO II - NORTE		Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo	Unidade	1,00	216.008,00	216.008,00

Medida:20 - Construção do Hospital regional de Porto Alegre do Norte							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2015				300.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:		1 - Construção do Hospital regional de Porto Alegre do Norte					300.000,00
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Construção do Hospital regional de Porto Alegre do Norte					

Região de Planejamento:		0300 - REGIAO III - NORDESTE		Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	OD	Construção do Hospital regional de Porto Alegre do Norte	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Medida:21 - Construção do Hospital Regional de Tangará da Serra para atender a emenda No 19 do Dep. Wagner Ramos							
Responsável: Selma Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2015				4.000.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:		1 - Construção do Hospital Regional de Tangará da Serra para atender a emenda No 19 do Dep. Wagner Ramos					4.000.000,00
Responsável:		Selma Aparecida de Carvalho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Licitar, contratar, fiscalizar, medir e pagar					

Região de Planejamento:		0800 - REGIAO VIII - OESTE		Produto: Unidade construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	134	EP	Construção do Hospital Regional de Tangará da Serra para atender a emenda No 19 do Dep. Wagner Ramos	Unidade	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Programa:		0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus					
Função:		10 - SAÚDE					
Unidade Orcamentária:		21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Ação (P/A/OE):		4027 - Gestão Administrativa da Escola de Saúde Pública					204.317,21
Subfunção:		122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Objetivo Específico:		Operacionalizar administrativamente por meio de aquisição, manutenção, gestão de pessoas, cooperação técnica, convênios, editais, contratos, insumos, materiais, equipamentos e demais ações necessárias ao funcionamento da escola de saúde pública.					
Produto: Demanda atendida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:		SEGURIDADE					
Responsável pela Ação:		Marcia Araujo da Silva					

Medida:1 - Operacionalizar Área Administrativa da Escola de Saúde Pública.							
Responsável: Márcia Araújo da Silva		Prazo 05/01/2015				103.032,21	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:		1 - Atender demanda de serviços gerais, de segurança, conservação do prédio e suas dependências e serviços de jardinagem.					24.000,00
Responsável:		Márcia Araújo da Silva			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica					

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
-------------------------	--	---------------	--	---------------------------	--	---------------------	--------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.000	134	CMM	Contratação de Mão de Obra	Unidade	12,00	2.000,00	24.000,00
Tarefa:			2 - Reformar, Garantir Benfeitorias e ou melhorias nos blocos A, B e C da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso.				48.932,21
Responsável:		Márcia Araújo da Silva			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Contratar empresa para realizar para realizar reforma do prédio da Escola Pública e suas dependências.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	CMM	Contratar empresa para realizar reforma do prédio e suas dependências da Escola	Unidade	1,00	48.932,21	48.932,21
Tarefa:			3 - Atender a demanda de Documentação e Registro Escolar, confecção de impressos gráficos de : livros de registros escolares, certificados, diplomas e Históricos Escolares.				30.100,00
Responsável:		Márcia Araújo da Silva			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Garantir o Controle e distribuição do material utilizado em reprodução impressos, diplomas e certificados.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	CMM	MATERIAL E CONSUMO	Unidade	5.000,00	5,00	25.000,00
3.3.90.39.000	134	CMM	Assinaturas de jornais e revistas técnicas	Unidade	24,00	150,00	3.600,00
3.3.91.30.000	134	CMM	Reprodução de cópia preto e branco	Unidade	5.000,00	0,30	1.500,00
Medida:2 - Fomentar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Escola de Saúde Pública							90.750,00
Responsável: MÁRCA ARAÚJO DA SILVA		Prazo 05/01/2015					
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:			1 - Demandar a compra de equipamentos e materiais permanentes para a Biblioteca da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso.				6.000,00
Responsável:		Márcia Araújo da Silva			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Proporcionar aquisição de livros e computadores para a sala da internet da biblioteca					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	CMM	Adquirir 50% de livros para atender a Biblioteca	Unidade	20,00	100,00	2.000,00
4.4.90.52.000	134	CMM	Adquirir 30% equipamentos e materiais permanentes para atender a Biblioteca	Unidade	20,00	200,00	4.000,00
Tarefa:			2 - Atender aquisição e equipamentos e materiais permanentes para a Escola de Saúde Pública.				62.500,00
Responsável:		Márcia Araújo da Silva			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Adquirir aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos de processamento de dados.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	CMM	Aquisição de equipamentos de processamento de dados, utensílios domésticos e outros.	Unidade	25,00	2.500,00	62.500,00
Tarefa:			3 - Atender a demanda de aquisição de equipamentos de audiovisual e comunicação.				9.750,00
Responsável:		Márcia Araújo da Silva			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Garantir a compra de equipamentos de audiovisual e comunicação, como computadores, data show, microfones, caixas de sons, etc
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.52.000	134	CMM	Aquisição de equipamentos de audiovisual e comunicação, como computadores, data show, microfones, et	Unidade	15,00	650,00	9.750,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	4 - Atender a demanda de aquisição de mobiliários	12.500,00
---------	---	-----------

Responsável:	Márcia Araújo da Silva	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Garantir a compra de equipamentos de audiovisual e comunicação, como computadores, data show, microfones, caixas de sons, etc.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.52.000	134	CMM	Aquisição de mobiliários como cadeiras, mesas, armários, mesas de computadores.	Unidade	25,00	500,00	12.500,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	--------	-----------

Medida:3 - Divulgar as Ações desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública e ou parceria com outras instituições.	
--	--

Responsável: MÁRCIA ARAÚJO DA SILVA	Prazo 05/01/2015	10.535,00
-------------------------------------	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - Desenvolver reuniões das atividades deliberativas e/ou consultivas nas esferas técnicas educacionais e administrativas.	7.070,00
---------	---	----------

Responsável:	Rosiene Rosa Pires	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Participar em reuniões e/ou diligências dentro do Estado de MT e em outros.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	--------	----------

3.3.90.30.000	134	CMM	Material de Consumo - Material de Expediente	Unidade	100,00	10,00	1.000,00
---------------	-----	-----	--	---------	--------	-------	----------

3.3.90.33.000	134	CMM	Passagens Terrestre	Unidade	4,00	120,00	480,00
---------------	-----	-----	---------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.33.000	134	CMM	Passagens Aéreas	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
---------------	-----	-----	------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	1.000,00	0,50	500,00
---------------	-----	-----	--	---------	----------	------	--------

3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Coquetel	Unidade	12,00	20,00	240,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	--------

3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Editoração e Publicação	Unidade	30,00	15,00	450,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	-------	--------

Tarefa:	2 - Divulgar para a comunidade escolar as ações da Escola de Saúde Pública no que se refere as atividades desenvolvidas pelas suas coordenadorias.	3.465,00
---------	--	----------

Responsável:	Márcia Araújo da Silva	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Elaborar o material a ser divulgado e solicitar reprodução.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Demanda atendida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	CMM	Serviços	Unidade	15,00	231,00	3.465,00
---------------	-----	-----	----------	---------	-------	--------	----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4143 - Implementação da Política de Gestão do Trabalho no SUS		1.247.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Desenvolver e fortalecer instrumentos para implementação dos eixos estruturantes e diretrizes para consolidação da área da gestão do trabalho no SUS, visando a democratização das relações de trabalho e a melhoria na prestação de serviços de saúde.		
Produto: Política definida/ implantada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco		

Medida: 1 - Fortalecer os processos de trabalho da gestão do trabalho em saúde para SES/SUS.		
Responsável: Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo 01/01/2015	1.247.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Realização de capacitação e assessoramento nos processos e serviços da gestão do trabalho em saúde no SUS.	690.670,00
Responsável:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Procedimentos: Operacionalizar a execução da Portaria MS 2517/2012	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.41.41.000	112	OD	Repasse fundo a fundo para o Município.	Unidade	1,00	126.000,00	126.000,00	
3.3.90.14.000	112	OD	Diarias fora do Estado	Unidade	724,00	180,00	130.320,00	
3.3.90.14.000	112	OD	Diarias dentro do Estado	Unidade	995,00	130,00	129.350,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	320,00	500,00	160.000,00	
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço Pessoa Juridica	Unidade	1,00	140.000,00	140.000,00	

Tarefa:	2 - Realização de capacitação e assessoramento nos processos e serviços da gestão do trabalho em saúde no SES.	236.330,00
Responsável:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Operacionalizar a execução da Portaria MS 2517/2012 e Edital nº 32, de 07/12/2012 ç InovaSUS Carreira	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	Diarias NM	Unidade	384,00	130,00	49.920,00	
3.3.90.14.000	112	OD	Diarias NS	Unidade	280,00	180,00	50.400,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material de consumo	Unidade	1,00	3.223,20	3.223,20	
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	27,00	500,00	13.500,00	
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Pessoa Juridica	Unidade	1,00	87.286,80	87.286,80	
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Material Permanente	Unidade	1,00	32.000,00	32.000,00	

Tarefa:	3 - Realização de capacitação e assessoramento nos processos e serviços da gestão do trabalho em saúde.	59.860,00
Responsável:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Operacionalizar a execução do trabalho em Saúde.	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NM	Unidade	76,00	130,00	9.880,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NS	Unidade	111,00	180,00	19.980,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	60,00	500,00	30.000,00
Tarefa:			4 - Dimensionamento da força de trabalho dos profissionais da carreira do SUS			51.520,00	
Responsável:			Regina Salies Ferreira		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Realizar o dimensionamento dos profissionais da carreira da SES				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NS	Unidade	41,00	180,00	7.380,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NM	Unidade	57,00	130,00	7.410,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	30,00	500,00	15.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços Pessoa Juridica	Unidade	1,00	21.730,00	21.730,00
Tarefa:			5 - Descrever e analisar os cargos e perfis profissionais			48.920,00	
Responsável:			Jorge Luiz de Arruda		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Realizar a descrição dos cargos e perfis profissionais.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NS	Unidade	33,00	180,00	5.940,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NM	Unidade	46,00	130,00	5.980,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	34,00	500,00	17.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço Pessoa Juridica	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
Tarefa:			6 - Estruturar a Avaliação de Desempenho por Competência.			39.080,00	
Responsável:			Jorge Luiz de Arruda		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Realizar o conhecimento de experiencias.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NM	Unidade	76,00	130,00	9.880,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NS	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	44,00	500,00	22.000,00
Tarefa:			7 - Garantir a participação dos servidores da SGP em cursos, seminários, palestras e similares.			34.780,00	
Responsável:			Jorge Luiz de Arruda		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Promover a qualificação dos servidores da SGP				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias NS	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
---------------	-----	----	------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias NM	Unidade	76,00	130,00	9.880,00
---------------	-----	----	------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	30,00	500,00	15.000,00
---------------	-----	----	----------------------------	---------	-------	--------	-----------

Tarefa:	8 - Executar as ações de Saúde e Segurança no Trabalho nas unidades da SES em parceria com a Superintendência de Vigilância.						63.840,00
---------	--	--	--	--	--	--	-----------

Responsável:	Cilene da Silva Reis				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	----------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Atender os requisitos da LC 441/2011 e 502/2013						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias NM	Unidade	138,00	180,00	24.840,00
---------------	-----	----	------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea e terrestre	Unidade	52,00	500,00	26.000,00
---------------	-----	----	----------------------------	---------	-------	--------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço pessoa juridica	Unidade	1,00	13.000,00	13.000,00
---------------	-----	----	-------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	9 - Aquisição de serviços de gráfica para ações da SGP.						15.000,00
---------	---	--	--	--	--	--	-----------

Responsável:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Aquisição de material grafico para as ações da SGP.						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço pessoa juridica	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
---------------	-----	----	-------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	10 - Realizar concurso publico para provimento de cargos efetivos na SES.						7.000,00
---------	---	--	--	--	--	--	----------

Responsável:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Viabilizar a contratação de empresa destinada a realizar o concurso publico para provimento de cargo efetivo na carreira dos profissionais da Saúde do SUS na SES, em conformidade com as demandas a serem levantadas em estudo de dimensionamento da força de trabalho.						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política definida/ implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoa Juridica	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------	---------	------	----------	----------

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Função:	10 - SAÚDE						
---------	------------	--	--	--	--	--	--

Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ação (P/A/OE):	4144 - Implementação e Fortalec. das Ações de Monit., Controle e Avaliação no Nível Central e Unid. Region. da SES						100.000,00
----------------	--	--	--	--	--	--	------------

Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Objetivo Específico:	Melhoria da aplicabilidade dos recursos financeiros do SUS, através de ações de monitoramento, controle e avaliação.						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00	
---	---------------------	--	--------------------	--	-------------	--

Esfera:	SEGURIDADE						
---------	------------	--	--	--	--	--	--

Responsável pela Ação:	Jesse Mamede Untar						
------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Medida: 1 - Monitorar, atualizar e oferecer suporte técnico na operação dos Sistemas de Informações: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, Sistema de Informações da Atenção Básica - SIAB, Sistema de Informações Ambulatoriais e SIA, Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado - SIHD, Sistema de Informações da Programação Pactuada e Integrada - SISPP, Programação Físico-Orcamentária Magnético - FPO MAG, Comunicação de Internação Hospitalar - CIH, Sistema de Gerenciamento de Informações Financeiras - SGIF e outros aos Escritórios Regionais de Saúde.

Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo 01/01/2015					9.266,86	
--	------------------	--	--	--	--	----------	--

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	1 - Realizar a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	9.266,86
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitando a compra através dos procedimentos legais.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (Ar-Condicionado, mobiliário, fax,etc	Unidade	1,00	9.266,86	9.266,86

Tarefa:	2 - Realizar a atualização das versões de Sistemas de Informações.	0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Baixando do site do DATASUS ç Departamento de Informática do SUS as versões disponibilizadas e efetuando as atualizações.	

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
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

Tarefa:	3 - Monitorar os recursos das produções ambulatoriais e hospitalares enviadas ao DATASUS ç Departamento de Informática do SUS e ao Estado através do Sistema Módulo Transmissor do DATASUS ç Departamento de Informática do SUS.	0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Verificando junto ao site do DATASUS ç Departamento de Informática do SUS a relação dos municípios que enviam suas produções dentro do cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde.	

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
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

Medida:2 - Disponibilizar cooperação técnica às Regionais de Saúde e aos municípios.						
Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo 01/01/2015					34.716,38
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:	1 - Capacitar nos Sistemas:Cadastro Nacional Estabelecimentos Saúde, Atenção Básica, Ambulatoriais, Hospitalares Descentralizado, Prog. Pactuada Integrada, Programação Físico-Orcamentária Magnético,Comunicação Internação Hospitalar, Gerenciamento Financ. p/ munic. plenos q/ aderirem a contratualização.	29.616,38
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Enviando técnicos/instrutores da SES ç Nível Central aos Escritórios Regionais de Saúde e municípios quando necessários e/ou solicitados; Orientando os técnicos dos Escritórios Regionais de Saúde e municípios sobre os Sistemas de Informações de Saúde em suas dúvidas, via telefone, fax, quando necessário; Promovendo capacitações/treinamentos nos Sistemas de Informações e para a Contratualização aos Escritórios Regionais de Saúde e municípios no Nível Central da SES.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Médico Supervisor no Estado	Unidade	5,00	180,00	900,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS no Estado	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Terrestres (Ida/Volta)	Unidade	10,00	300,11	3.001,10
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Aéreas (Ida/Volta)	Unidade	2,00	600,00	1.200,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.90.39.000	112	OD	Refeições	Unidade	500,00	25,00	12.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Aluguel de Equipamentos Audiovisual, Sonorização, Espaço Físico.	Unidade	1,00	2.275,28	2.275,28
3.3.90.39.000	112	OD	Hospedagem	Unidade	18,00	130,00	2.340,00
3.3.90.39.000	112	OD	Coffee Break	Unidade	500,00	10,00	5.000,00
Tarefa:			2 - Analisar e validar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e o Sistema de Informações da Atenção Básica e o SIAB.				0,00
Responsável:		John Lennon Lúcio de Moraes			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Analisar o Banco de Dados oriundo das Regionais de Saúde através de orientações das incorreções e incoerências; Manter o Banco de Dados fidedigno; Manter o Banco de Dados atualizado em conjunto com os Escritórios Regionais de Saúde e municípios.					
Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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
Tarefa:			3 - Assessorar e Implementar, semestralmente, as ações de Controle e Avaliação dos serviços Hemoterápicos e CAPS e Centro de Atendimento Psicossocial no âmbito do Estado.				1.440,00
Responsável:		Cleuta Forte Daltro Nascimento			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Acompanhar, Supervisionar, Assessorar e Avaliar as ações e produções dos serviços Hemoterápicos e CAPS e Centro de Atendimento Psicossocial no âmbito do Estado.					
Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS no Estado	Unidade	6,00	130,00	780,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	6,00	110,00	660,00
Tarefa:			4 - Garantir a participação em Seminários, Oficinas e outros eventos de cunho técnico fora do Estado de Mato Grosso.				2.700,00
Responsável:		John Lennon Lúcio de Moraes			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Participação de técnicos em Seminários, Oficinas e eventos técnicos em outros Estados inclusive no Ministério da Saúde e Câmaras Técnicas de Atenção Integral à Saúde e de Informação do CONASS e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.					
Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS fora do Estado	Unidade	5,00	180,00	900,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Aéreas (Ida/Volta)	Unidade	3,00	600,00	1.800,00
Tarefa:			5 - Assessorar e cooperar tecnicamente em conjunto com os Escritórios Regionais de Saúde na organização do Controle e Avaliação da Assistência nos municípios.				960,00
Responsável:		Cleuta Forte Daltro Nascimento			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Assistindo, orientando e subsidiando tecnicamente a implementação organizacional nos Escritórios Regionais de Saúde e Municípios do Controle e Avaliação da Assistência à Saúde; Participando das CIBs e Comissão Intergestora Bipartite Regionais quando necessário.					
Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	4,00	110,00	440,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS no Estado	Unidade	4,00	130,00	520,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Medida:3 - Realizar a confecção, reprodução de materiais gráficos e aquisição de materiais de consumo.

Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes Prazo 01/01/2015 1.101,76

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Providenciar a confecção de formulários e outras impressões, serviços de fotocópias e encadernação. 600,00

Responsável: Cleuta Forte Daltro Nascimento Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: : Preparando a solicitação para confecção e garantia do fornecimento de formulários e outras impressões que se tornarem necessárias, serviços de fotocópia e encadernação, dentro das formas legais.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Confecção de material gráfico (Formulários e outros impressos) e encadernação.	Unidade	1,00	600,00	600,00
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

Tarefa: 2 - Adquirir materiais de consumo para uso da Coordenadoria 501,76

Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Solicitando a compra através dos procedimentos legais.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo (acessórios de informática e material gráfico)	Unidade	1,00	501,76	501,76
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

Medida:4 - Repactuar a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde e PPI.

Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes Prazo 01/01/2015 0,00

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - e Acompanhar as Portarias do Ministério da Saúde referente a recursos financeiros da Assistência, os recursos programados e as reivindicações dos Municípios sob Gestão Estadual e Municípios Plenos quanto à repactuação da Assistência. 0,00

Responsável: Cleuta Forte Daltro Nascimento Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Buscando semanalmente através da internet as publicações da SAS e Secretaria de Atenção à Saúde, GM e Gabinete do Ministro e selecionar Portarias por assunto concernentes com a Assistência, classificando-as para implementação das ações estabelecidas; Manter atualizado o quadro da programação de recursos financeiros federais para assistência da média e alta complexidade; fazer o acompanhamento através de sistemas de informações com a emissão de relatórios; assessorar, orientar e subsidiar a repactuação nas CIBs Regionais via telefone, fax e outras formas de correspondência.

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Tarefa: 2 - Monitorar e Analisar através de relatórios o SISPPPI e Sistema de Informações da Programação Pactuada e Integrada x Teto programado x apresentado dos municípios em gestão do Estado incluindo os municípios plenos. 0,00

Responsável: Cleuta Forte Daltro Nascimento Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Acompanhar mensalmente através do SISPPPI e SIHD e Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado elaborando relatórios da produção apresentando correlacionando com o que foi pactuado na PPI/2010.

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	3 - Acompanhar as ações e serviços pactuados na PPI/2010, conforme os parâmetros da CIB ç Comissão Intergestora Bipartite Estadual e a aplicação dos recursos FAEC ç Fundo de Ações Estratégicas e Compensação e ações desenvolvidas na Assistência conforme programações do serviço.	0,00
Responsável:	Cleuta Forte Daltro Nascimento	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Monitorar, analisar, avaliar através de relatórios as ações desenvolvidas apontando sugestões para sua condução bem como a aplicação de recursos FAEC e aplicabilidade na Assistência.	

Região de Planejamento:			Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
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

Medida:5 - Apoiar e Acompanhar o processo de Contratualização e Convênios com os prestadores de serviços de Saúde em conformidade com o Planejamento e Programação da Atenção à Saúde.							
Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes		Prazo 01/01/2015				10.955,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:	1 - Supervisionar, Assessorar e Monitorar as atividades do Processo de Contratualização e Convênios junto aos Prestadores de Serviços de Saúde.	10.955,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Supervisionando, Assessorando e Monitorando as atividades da Contratualização relativas aos Hospitais Filantrópicos Contratualizados e Conveniados, a execução dos contratos contratualizados com os Hospitais dos Municípios Plenos e outras atividades da Contratualização.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS no Estado	Unidade	32,00	130,00	4.160,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Médico Supervisor no Estado	Unidade	10,00	180,00	1.800,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Terrestres (Ida/Volta)	Unidade	19,00	205,00	3.895,00

Tarefa:	2 - Monitorar, Controlar os Convênios e Contratos contratualizados dos Estabelecimentos de Saúde.	0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Emitir relatório mensal de avaliação de metas dos Estabelecimentos de Saúde contratualizados e conveniados.	

Região de Planejamento:			Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
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

Tarefa:	3 - Avaliar os Estabelecimentos de Saúde contratualizados.	0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Avaliar os relatórios mensais e emitir relatório trimestral de avaliação dos Estabelecimentos de Saúde.	

Região de Planejamento:			Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
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

Tarefa:	4 - Subsidiar a formalização de Convênio e Contrato dos Estabelecimentos de Saúde contratualizados.	0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Emissão de parecer técnico.	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Tarefa:	5 - Elaborar Plano Operativo Anual dos Estabelecimentos de Saúde contratualizados e conveniados.					0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Morais			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Plano Operativo por Estabelecimento de Saúde, pactuando as metas a serem alcançadas e os serviços contratados e conveniados.					

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Tarefa:	6 - Acompanhar os Convênios e Contratos dos Estabelecimentos de Saúde contratualizados e conveniados dos municípios plenos.					0,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Morais			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Arquivo com cópias de todos os contratos e convênios dos Estabelecimentos contratualizados e conveniados no Estado dos municípios Plenos.					

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00

Medida:6 - Realizar Supervisão Médica e Técnica nos Hospitais e serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade.						
Responsável: John Lennon Lúcio de Morais	Prazo 01/01/2015					33.140,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:	1 - Supervisionar os hospitais dos municípios pertencentes às Regionais e os do município sede de cada Escritório Regional de Saúde.					28.100,00
Responsável:	Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Realizar Supervisão Médica mensal nos Hospitais credenciados e conveniados das regionais de Mato Grosso, através da análise dos prontuários, realizando as glosas e bloqueios temporários no Sistema SIHD; Emitir relatório mensal de supervisão.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	100,00	110,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Médico Supervisor no Estado	Unidade	95,00	180,00

Tarefa:	2 - Monitorar as atividades desempenhadas pelos médicos supervisores nos municípios pertencentes às Regionais e emissão de parecer técnico.					0,00
Responsável:	Cleuta Forte Daltro Nascimento			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Análise técnica dos relatórios mensais de supervisão enviados pelos Escritórios Regionais de Saúde com envio de orientação, por escrito, das adequações e correções que se fizerem necessárias; Análise e autorização das diárias dos profissionais da supervisão dos Escritórios Regionais, conforme PTA/2015; Emissão de parecer técnico quanto à solicitação de aquisição de Órteses e Próteses, realização de procedimentos não contemplados na tabela SIA ¿ Sistema de Informações Ambulatoriais/SIHD ¿ Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado/SUS, processos do Ministério Público e da SES e demais solicitações pertinentes à supervisão médica das unidades descentralizadas; Oferecer suporte técnico aos médicos supervisores disponibilizando conhecimento profissional para esclarecimentos das principais dúvidas no desempenho das atividades.					

Região de Planejamento:				Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	3 - Supervisionar, avaliar, semestralmente, a qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS pelos Estabelecimentos de TRS e Terapia Renal Substitutiva no âmbito do Estado.	5.040,00
Responsável:	Cleuta Forte Daltro Nascimento	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Supervisionando e avaliando a qualidade da assistência dos serviços de TRS e Terapia Renal Substitutiva no Estado, conforme o que estipula a Resolução ANVISA e Agência Nacional de Vigilância Sanitária 154/2004.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	12,00	110,00	1.320,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS no Estado	Unidade	12,00	130,00	1.560,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Médico Supervisor no Estado	Unidade	12,00	180,00	2.160,00

Medida:7 - Realizar Monitoramento, Supervisão e Suporte técnico pelos Escritórios Regionais de Saúde.

Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo 01/01/2015	5.820,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Monitorar, Supervisionar e dar suporte técnico aos municípios das suas respectivas áreas de atuação.	5.820,00
Responsável:	Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Através das ações dos Escritórios Regionais de Saúde em suas respectivas regiões.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNM no Estado	Unidade	8,00	110,00	880,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PNS no Estado	Unidade	8,00	130,00	1.040,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Terrestres (Ida/Volta)	Unidade	13,00	300,00	3.900,00

Medida:8 - Supervisionar e Acompanhar as ações de toda a Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação.

Responsável: Jessé Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	5.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Monitorar as Ações da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação.	5.000,00
Responsável:	Jessé Mamede Untar	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Através de visita in loco, reuniões, participação de servidores de apoio em eventos dentro e fora do Estado.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	7,50	240,00	1.800,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Aéreas (Ida/Volta)	Unidade	2,00	1.600,00	3.200,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus					
Função:	10 - SAÚDE					
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Ação (P/A/OE):	4294 - Consolidação das Ações de Auditoria em Consonância com as Diretrizes do SUS					50.000,00
Subfunção:	125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Objetivo Específico:	Auditar as unidades e serviços de saúde no âmbito do SUS do Estado de MT.					
Produto: Auditoria realizada				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE					



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável pela Ação:	Eliberto Francisco da Cruz
------------------------	----------------------------

Medida: 1 - Realizar Auditoria orientativa e preventiva nas unidades próprias, conveniadas e/ou contratualizadas junto ao Sistema Único de Saúde

Responsável: Eliberto Francisco da Cruz	Prazo 02/01/2015	10.800,00
---	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - Realizar auditorias orientativas e preventivas nas unidades de saúde conveniadas e/ou contratualizadas pela SES/MT	6.480,00
---------	--	----------

Responsável:	Eliberto Francisco da Cruz	Prazo: 02/01/2015 até 30/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Verificar as rotinas e procedimentos adotados pelas unidades de saúde nas áreas administrativas, financeira e assistencial através da verificação in loco e análise documental
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auditoria realizada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	2 - Realizar auditorias orientativas e preventivas nas unidades desconcentradas e descentralizadas das SES/MT, por demanda do gabinete	4.320,00
---------	--	----------

Responsável:	Eliberto Francisco da Cruz	Prazo: 02/01/2015 até 30/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Verificar as rotinas e procedimentos adotados pelas unidades de saúde nas áreas administrativas, financeira e assistencial através da verificação in loco e análise documental
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auditoria realizada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	18,00	110,00	1.980,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	18,00	130,00	2.340,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

Medida: 2 - Monitorar os Sistemas Municipais de Saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso

Responsável: Eliberto Francisco da Cruz	Prazo 02/01/2015	11.340,00
---	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - Realizar atividades de auditoria operativa direta ou compartilhadas em ações e serviços de saúde no âmbito do estado de Mato Grosso	11.340,00
---------	---	-----------

Responsável:	Eliberto Francisco da Cruz	Prazo: 02/01/2015 até 30/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Verificar o cumprimento dos planos de saúde, relatórios de gestão, operacionalização dos fundos de saúde, aplicação de recursos financeiros, desenvolvimento e resolutividade das ações e serviços de saúde
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auditoria realizada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	27,00	130,00	3.510,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	27,00	180,00	4.860,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	27,00	110,00	2.970,00
---------------	-----	----	---------	---------	-------	--------	----------

Medida: 3 - Avaliar, apurar e acompanhar denúncias pertinentes ao Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso

Responsável: Eliberto Francisco da Cruz	Prazo 02/01/2015	11.880,00
---	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - Realizar auditorias operativas e especiais para apuração de denúncias demandadas por agentes interno e externos	11.880,00
---------	---	-----------

Responsável:	Eliberto Francisco da Cruz	Prazo: 02/01/2015 até 30/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	apurar denúncias e solicitações de Auditoria demandadas pelo Gabinete do Secretario de Saúde e superintendências da SES/MT, da Ouvidoria Setorial e a do CES, do MP, TCE, TCU, CGU, DENASUS e outros órgãos públicos de controle e fiscalização
----------------	---



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auditoria realizada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	36,00	110,00	3.960,00
3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	36,00	130,00	4.680,00
3.3.90.14.000	134	OD	diaria	Unidade	18,00	180,00	3.240,00

Medida:4 - Promover a participação dos Auditores e Técnicos da AGSUS em eventos relacionados ao SUS e a qualificação técnica em ações de auditoria.

Responsável: Eliberto Francisco da Cruz	Prazo 02/01/2015	8.580,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Participar como ouvintes e/ou facilitadores em eventos relacionados ao Sistema Unico de Saúde visando a capacitação e educação permanente dos auditores e técnicos da AGSUS	8.580,00
---------	---	----------

Responsável:	Eliberto Francisco da Cruz	Prazo: 02/01/2015 até 30/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar a participação dos auditores e técnicos da AGSUS como ouvintes e/ou facilitadores em cursos de capacitação, encontros, fóruns, seminários e congressos relacionados ao SUS e ao serviço de auditoria.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auditoria realizada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	9,00	180,00	1.620,00
3.3.90.14.000	134	OD	diarias	Unidade	9,00	240,00	2.160,00
3.3.90.33.000	134	OD	transporte e ou locomoção	Unidade	8,00	600,00	4.800,00

Medida:5 - Realizar aquisição de móveis e equipamentos necessários para o bom desempenho das atividades de auditoria no âmbito do SUS.

Responsável: Eliberto Francisco da Cruz	Prazo 02/01/2015	7.400,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Aderir e/ou realizar procedimento de licitação para a aquisição de moveis e equipamentos necessários para o desempenho das atividades de auditoria.	7.400,00
---------	---	----------

Responsável:	Eliberto Francisco da Cruz	Prazo: 01/03/2015 até 30/06/2015
Procedimentos:	Viabilizar a aquisição de moveis e equipamentos informatizados visando a interação junto ao Sistema Nacional de Auditoria e o bom desempenho das atividades de Auditoria do Sistema Unico de Saúde.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auditoria realizada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	moveis e equipamentos	Unidade	1,00	7.400,00	7.400,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4295 - Fortalecimento da Comissão Intergestora Bipartite		100.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Negociar e pactuar a operacionalização das ações de saúde no estado de MT.		
Produto: Resolução aprovada		Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Rute Gomes Ferreira		

Medida:1 - MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB/SES/MT

Responsável: RUTE GOMES FERREIRA	Prazo 01/01/2015	100.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - VIABILIZAR AS REUNIÕES DO PLENÁRIO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/SES/MT	27.400,00
---------	---	-----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável:	RUTE GOMES FERREIRA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	- ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DA CIB/SES/MT; - PROVIDENCIAR INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DA CIB/SES/MT (LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COFFEE BREAK, SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO, CÓPIAS...ETC); - PROMOVER APOIO LOGÍSTICO PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES/MEMBROS DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, SEGMENTO SES, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CIB/SES/MT; - SOLICITAR PUBLICAÇÃO VIA GABINETE DE TODAS AS RESOLUÇÕES APROVADAS PELO PLENÁRIO DA CIB/SES/MT; - ENCAMINHAR AS DELIBERAÇÕES PACTUADAS NAS REUNIÕES DA CIB/SES/MT PARA CONHECIMENTO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES E COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE - CIT, QUANDO NECESSÁRIO.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Resolução aprovada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	DIÁRIA - PTNM - DENTRO DO ESTADO	Unidade	50,00	110,00	5.500,00
3.3.90.14.000	112	OD	DIÁRIA - PTNS - DENTRO DO ESTADO	Unidade	50,00	130,00	6.500,00
3.3.90.33.000	112	OD	PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA - DENTRO DO ESTADO	Unidade	5,00	200,00	1.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	OUTRO SERV. TERC. PES. JURÍDICA - ALIMENTAÇÃO, HOSPEGAGEM, LOC. ÉSP. FÍSICO, SOM E GRAV. E OUTROS	Unidade	1,00	14.400,00	14.400,00

Tarefa:	2 - ASSESSORAR O PRESIDENTE DA CIB/SES/MT-SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MT NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE SAÚDE - CONASS, NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE CIT E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, QUALIFICAÇÕES E CONGRESSOS PROMOVIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU OUTROS	14.600,00
---------	--	-----------

Responsável:	RUTE GOMES FERREIRA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	- APOIAR TECNICAMENTE AO PRESIDENTE DA CIB/SES/MT-SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MT NAS REUNIÕES DO CONASS E NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE CIT; - ACOMPANHAR O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E PACTUAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE NO ESTADO; - VEICULAR AS PACTUAÇÕES E INFORMAÇÕES NA CIT JUNTO A CIB/SES/MT, NAS CIR/MT E NAS UNIDADES DESCONCENTRADAS DA SES/MT	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Resolução aprovada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	DIÁRIA - PTNS - FORA DO ESTADO	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.33.000	112	OD	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA - FORA DO ESTADO	Unidade	11,00	1.000,00	11.000,00

Tarefa:	3 - PARTICIPAÇÃO, ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NAS REUNIÕES DAS CIR/MT, IN LOCO	8.000,00
---------	--	----------

Responsável:	RUTE GOMES FERREIRA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	- PARTICIPAR DAS REUNIÕES DAS CIR/MT; - PRESTAR ASSESSORIA AOS COORDENADORES E SECRETARIAS EXECUTIVAS DAS CIR/MT	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Resolução aprovada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	DIÁRIA - PTNS - DENTRO DO ESTADO	Unidade	25,00	130,00	3.250,00
3.3.90.33.000	112	OD	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA - DENTRO DO ESTADO	Unidade	5,00	950,00	4.750,00

Tarefa:	4 - CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO DA CIB/SES/MT	25.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	RUTE GOMES FERREIRA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	CONFECCÃO DE FOLDER E MATERIAL INFORMATIVOS DA CIB/SES/MT; MATERIAL GRÁFICO	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Resolução aprovada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - MATERIAIS GRÁFICO, CONFECCÃO DE FOLDER, BANNER, ETC	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00

Tarefa:	5 - READEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CIB/SÉS/MT E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					25.000,00	
Responsável:	RUTE GOMES FERREIRA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	OBRAS E REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Resolução aprovada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - OBRAS E REFORMAS	Unidade	1,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52.000	134	OD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	Unidade	1,00	12.500,00	12.500,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4296 - Formação e Qualificação dos Trabalhadores e Agentes Sociais no SUS					1.514.822,00	
Subfunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objetivo Específico:	Realizar cursos de formação, qualificação dos trabalhadores, agentes sociais, do controle social e da gestão participativa do SUS.						
Produto: Pessoa inserida				Unidade: Pessoa	Quantidade: 2.546,00		Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Marta Maciel Metello Mansur Bumlai						

Medida: 1 - Acompanhar Pedagogicamente as ações desenvolvidas pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso							
Responsável: Fabiane Itacaramby	Prazo 05/01/2015					350.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Realizar capacitações pedagógicas na ESPMT					72.550,00	
Responsável:	Fabiane, Eliete, Eluani, Giselle, Márcia, Maria Clara, Neide e Viviane			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Viabilizar Passagens e Logísticas para a realização das Capacitações.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	40,00	10,00	400,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagem Terrestre	Unidade	25,00	250,00	6.250,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	80,00	60,00	4.800,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	120,00	60,00	7.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiro - Coffee Break	Unidade	261,00	10,00	2.610,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros - Alimentação	Unidade	377,00	20,00	7.540,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros - Hospedagem	Unidade	325,00	110,00	35.750,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros - Alimentação	Unidade	325,00	20,00	6.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	6.000,00	0,25	1.500,00
Tarefa:		2 - Implementar de processos de avaliação institucional na Escola de Saúde Pública de Mato Grosso.				61.440,00	
Responsável:		Fabiane Itacaramby, Eliete Saragiotto, Eluani Vilarinho, Giselle Costa, Márcia de Campos, Maria Clar			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Instituir a Comissão de Avaliação Institucional, viabilizar contratação de consultoria e realizar seminário de avaliação institucional, providenciando diárias, passagens e outros serviços através dos meios legais.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	134	OD	material de consumo	Unidade	1,00	400,00	400,00
3.3.90.33.000	134	CMF	passagem terrestre	Unidade	30,00	250,00	7.500,00
3.3.90.33.000	134	CMF	passagem aérea	Unidade	6,00	2.000,00	12.000,00
3.3.90.35.000	134	OD	consultoria	Unidade	72,00	120,00	8.640,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Alimentação	Unidade	20,00	240,00	4.800,00
3.3.90.39.000	134	CMF	hospedagem	Unidade	165,00	110,00	18.150,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Alimentação	Unidade	165,00	20,00	3.300,00
3.3.90.39.000	134	CMF	reprodução gráfica	Unidade	5.000,00	0,25	1.250,00
3.3.90.39.000	134	CMF	coffe break	Unidade	240,00	10,00	2.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	confeção de pastas, blocos, canetas, personalizados	Unidade	100,00	30,00	3.000,00

Tarefa:		3 - Realizar Oficina de Planejamento Pedagógico para os Docentes dos Cursos da ESMT.				53.150,00	
Responsável:		Fabiane Itacaramby, Eliete, Euani, Gisiele, Marcia, Maria Clara, Neide, Viviane			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Realizar a execução do Planejamento de Cursos em Andamento.					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	400,00	400,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestres.	Unidade	40,00	250,00	10.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentação	Unidade	280,00	20,00	5.600,00
3.3.90.39.000	112	OD	Reprodução Gráfica	Unidade	5.000,00	0,25	1.250,00
3.3.90.39.000	112	CMM	Serviço de Fornecimento de Alimentação	Unidade	250,00	20,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	CMM	Hospedagens	Unidade	280,00	110,00	30.800,00
3.3.90.39.000	112	CMM	Serviço de Fornecimento de Alimentação(coquetel)	Unidade	10,00	10,00	100,00

Tarefa:		4 - Fazer Visitas Técnicas e Assessoria em Educação à Distância.				30.000,00	
Responsável:		Fabiane, Gilvberto, Cleston, Elvis e Gabriel			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Viabilizar serviços de assessoria e visita técnica para implantação do Núcleo de Educação à Distância da ESPMT					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
-------------------------	--	--	---------------	--------------------------	--	-----------------	----------------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Fora do Estado - Nível Médio	Unidade	10,00	140,00	1.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	20,00	130,00	2.600,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Fora do Estado - Nível Superior	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.33.000	134	CMF	Passagens - Aéreas	Unidade	8,00	1.500,00	12.000,00
3.3.90.35.000	134	OD	Serviços de Consultoria	Unidade	1,00	9.300,00	9.300,00
Tarefa:			5 - Participar de visitas técnicas, reuniões, congressos, fóruns, seminários, cursos no âmbito estadual e federal.				43.540,00
Responsável:			Fabiane Itacaramby, Eleite, Eluani, Gisele, Marcia, Maria Clara, Neide e Viviane		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			viabilizar passagens e diárias para participação em eventos científicos e visitas pedagógicas em outras Escolas				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias NS	Unidade	78,00	180,00	14.040,00
3.3.90.33.000	134	CMF	Passagens Terrestres	Unidade	16,00	1.000,00	16.000,00
3.3.90.35.000	134	OD	Consultoria	Unidade	1,00	13.500,00	13.500,00
Tarefa:			6 - Fortalecer as Ações da Biblioteca da ESPMT.				30.000,00
Responsável:			Fabiane, Carlos Roberto, Claudia, Donizete e João Batista		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Adquirir acervo bibliográfico, periódicos e capacitação dos discentes em acesso à Biblioteca Virtual em Saúde - BVS				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado- Nível Superior	Unidade	35,00	130,00	4.550,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado- Nível Médio	Unidade	35,00	110,00	3.850,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Aquisição de Livros e Periódicos	Unidade	540,00	35,00	18.900,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	45,00	60,00	2.700,00
Tarefa:			7 - Realizar Semana Pedagógica da ESPMT.				15.020,00
Responsável:			Fabiane Itacaramby, Eliee, Eluani, Giselle, Marcia, Maria Clara, Neide e Viviane		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Efetivar o planejamento das atividades pedagógicas da ESPMT, construir o calendário escolar com a integração das diversas coordenações.				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	1.370,00	1.370,00
3.3.90.39.000	134	CMF	alimentação(Coquetel)	Unidade	300,00	10,00	3.000,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Alimentção(almoço)	Unidade	300,00	20,00	6.000,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.90.39.000	134	OD	Apresentação Cultural	Unidade	1,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39.000	134	OD	Reprodução Grafica	Unidade	3.000,00	0,25	750,00
Tarefa:			8 - Realizar monitoramento e Avaliação Pedagógica dos Cursos ofertados pela ESPMT				17.060,00
Responsável:			Fabiane, Eliete, Eluani, Gisele, Márcia, Maria, Meide e Viviane		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Viabilizar passagens e diárias para supervisão pedagógica.				
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	70,00	130,00	9.100,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio(Motorista)	Unidade	70,00	110,00	7.700,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	26,00	10,00	260,00
Tarefa:			11 - Realizar Oficina para elaboração do currículo integrado com foco na competência				27.240,00
Responsável:			Fabiane, Eliete, Eluani, Gisele, Márcia, Maria, Neide e Viviane		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Viabilizar consultoria para construção de Currículo integrado com foco em competência de um curso da Formação Técnica.				
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	4,00	400,00	1.600,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.35.000	112	OD	Serviços de Consultoria - em horas	Unidade	96,00	120,00	11.520,00
3.3.90.39.000	112	OD	Alimentação - Almoço	Unidade	208,00	20,00	4.160,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	1.600,00	0,25	400,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Alimentação - Jantar	Unidade	12,00	20,00	240,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagens	Unidade	12,00	110,00	1.320,00
Medida:2 - Desenvolver ações para a qualificação e fortalecimento as atenção primária, secundária e terciária a saúde por meio de capacitação dos trabalhadores do SUS.							
Responsável: Jacira Auxiliadora C. Reis			Prazo 05/01/2015			361.590,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				
Tarefa:			1 - Viabilizar capacitações para atenção primária das redes de atenção à saúde e vigilância em saúde.				12.890,00
Responsável:			Jacira Auxiliadora C. Reis		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Contratação de Docentes				
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	20,00	110,00	2.200,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NS	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
3.3.90.33.000	112	CMF	passagens áeras	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Alimentação	Unidade	50,00	28,00	1.400,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	CMF	coquetel	Unidade	30,00	13,00	390,00
Tarefa:			2 - Realizar Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.			15.000,00	
Responsável:			Jacira Auxiliadora C. Reis		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Providenciar a contratação de Docentes				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Fornecimento de Alimentação - Almoço	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Hospedagens	Unidade	100,00	90,00	9.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentação	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
Tarefa:			3 - Implementar o Programa de Pós Graduação por meio dos Cursos de Especialização Latu Sensu.			20.700,00	
Responsável:			Jacira Auxiliadora C. Reis		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Providenciar a contratação de Docentes de acordo com a legislação.				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Confecção de manual do aluno	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens terrestre	Unidade	20,00	280,00	5.600,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora/Aula mestre	Unidade	80,00	80,00	6.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Orientação TCC	Unidade	3,00	600,00	1.800,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação Jantar	Unidade	50,00	28,00	1.400,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Coquetel	Unidade	50,00	13,00	650,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	50,00	28,00	1.400,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução gráfica	Unidade	900,00	0,50	450,00
Tarefa:			4 - Realizar Cursos de Introdutório em Saúde da Família			72.150,00	
Responsável:			Jacira Auxiliadora C. Reis		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Providenciar a contratação de docentes, de acordo com a legislação; demandar diárias, passagens e outros serviços.				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	40,00	110,00	4.400,00
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	50,00	130,00	6.500,00
3.3.90.30.000	112	OD	material de consumo	Unidade	1,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.33.000	112	CMF	passagem terrestre intermunicipal	Unidade	50,00	280,00	14.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - hora aula/atividade	Unidade	80,00	60,00	4.800,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - coffee breack	Unidade	400,00	15,00	6.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -reprodução gráfica e encadernação	Unidade	250,00	15,00	3.750,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	400,00	30,00	12.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - hospedagem	Unidade	80,00	90,00	7.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -locação de data show	Unidade	10,00	300,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - locação de auditório	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00

Tarefa:	5 - Realizar capacitação na área da saúde integral da mulher e da criança em AIDPI Neonatal nos Distritos Sanitários Indígenas de MT	10.000,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Providenciar diárias, passagens e outros serviços, de acordo com a legislação para atender a Capacitação dos Distritos Sanitários Indígenas.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NM	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NS	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens terrestre intermunicipal	Unidade	10,00	280,00	2.800,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	40,00	30,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	10,00	90,00	900,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - coffee break	Unidade	40,00	15,00	600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - locação de data show	Unidade	5,00	300,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Física -reprodução gráfica e encadernação	Unidade	40,00	15,00	600,00

Tarefa:	6 - Capacitar e qualificar Profissionais da saúde nas ações de Atenção Integral de Saúde da Mulher e da Criança.	59.450,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar 4 cursos de AIDPI Neonatal; 3 cursos na Atenção Integral ao Ciclo gravídico Puerperal e 5 cursos de Reanimação Neonatal no Estado de Mato Grosso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NS	Unidade	50,00	130,00	6.500,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NM	Unidade	30,00	110,00	3.300,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo (expediente)	Unidade	1,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.33.000	112	CMF	passagens aéreas	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.33.000	112	CMF	passagens terrestres	Unidade	20,00	280,00	5.600,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - hora atividade	Unidade	40,00	80,00	3.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de data show	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução gráfica e encadernação	Unidade	100,00	15,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - coquetel	Unidade	400,00	18,00	7.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	400,00	30,00	12.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de auditório	Unidade	5,00	1.500,00	7.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	50,00	120,00	6.000,00

Tarefa:	7 - Realizar Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador.	23.450,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Providenciar a contratação de docentes, de acordo com a legislação e demandar diárias, passagens e outros serviços.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NM	Unidade	20,00	110,00	2.200,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias NS	Unidade	20,00	130,00	2.600,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens terrestre	Unidade	10,00	280,00	2.800,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens aérea	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	20,00	60,00	1.200,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	20,00	60,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Coquetel	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Jantar	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	30,00	90,00	2.700,00

Tarefa:	8 - Realizar Curso de Especialização em Odontologia para Pacientes Especiais	20.000,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Providenciar contratação de Docentes, de acordo com legislação; demandar diárias, passagens e serviços necessários para o bom desenvolvimento da tarefa.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	RCC	Diárias NS	Unidade	10,00	130,00	1.300,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.14.000	134	RCC	Diárias NM	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.33.000	134	RCC	Passagens terrestre	Unidade	10,00	280,00	2.800,00
3.3.90.36.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula - Doutor	Unidade	40,00	80,00	3.200,00
3.3.90.36.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	40,00	60,00	2.400,00
3.3.90.36.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula - Mestre	Unidade	30,00	60,00	1.800,00
3.3.90.36.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula - Especialista	Unidade	30,00	50,00	1.500,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Jantar	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	30,00	90,00	2.700,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução gráfica	Unidade	400,00	0,50	200,00

Tarefa:	9 - Qualificar dos Gestores do SUS do Estado de Mato Grosso.						27.700,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Providenciar contratação de Docentes, de acordo com legislação; demandar diárias, passagens e serviços necessários para o bom desenvolvimento da tarefa.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	40,00	130,00	5.200,00	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	40,00	110,00	4.400,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestre	Unidade	10,00	280,00	2.800,00	
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aérea	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	60,00	60,00	3.600,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	30,00	90,00	2.700,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	50,00	28,00	1.400,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de sala e projetor multimídia	Unidade	10,00	160,00	1.600,00	

Tarefa:	10 - Realizar Curso de Especialização em Vigilância em Saúde com Ênfase em Atenção Primária à Saúde.						20.250,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Providenciar contratação de Docentes, de acordo com legislação; demandar diárias, passagens e serviços necessários para o bom desenvolvimento da tarefa.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias para PTNS	Unidade	10,00	130,00	1.300,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestre	Unidade	5,00	280,00	1.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Orientação TCC	Unidade	5,00	600,00	3.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora/Aula	Unidade	20,00	60,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Jantar	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de Auditório para 150 pessoas	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica e Encadernação	Unidade	100,00	15,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Coquetel	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagens	Unidade	30,00	90,00	2.700,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de apoio Logístico(data show, sala, computadores)	Unidade	5,00	160,00	800,00

Tarefa:	11 - Garantir a participação em encontros, oficinas, fóruns, seminários, congressos, reuniões técnicas, cursos, e outros eventos para qualificação dos trabalhadores do SUS à nível Municipal, Estadual, Nacional e Internacional.	80.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Demandar aquisições de Passagens aéreas e liberação de diárias para participações nos eventos programados na tarefa.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNS	Unidade	100,00	130,00	13.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNM	Unidade	100,00	110,00	11.000,00
3.3.90.33.000	134	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	20,00	1.000,00	20.000,00
3.3.90.33.000	134	CMF	Passagens Terrestre	Unidade	40,00	280,00	11.200,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Inscrição em Eventos e Cursos	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	90,00	120,00	10.800,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	300,00	30,00	9.000,00

Medida:3 - Desenvolver ações para o fortalecimento da participação e controle social do SUS.		
Responsável: Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo 05/01/2015	11.800,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	1 - Implantar ações de Capacitação de Trabalhadores e outros Agentes Sociais (Educação Popular em Saúde, Educação Permanente de Conselheiros de Saúde e Ouvidoria).	11.800,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/01/2015
Procedimentos:	Viabilizar as ações para que aconteça a Capacitação dos Trabalhadores e outros Agentes Sociais.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Física	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	1.000,00	0,50	500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	10,00	90,00	900,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	200,00	30,00	6.000,00

Medida:4 - Qualificar e Fortalecer a Gestão do Sistema Único de Saúde por meio da Capacitação dos Trabalhadores do SUS.

Responsável: Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo 05/01/2015	161.090,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Fomentar a participação em fórum, seminários, congressos, reuniões técnicas, encontros, cursos e outros eventos para qualificação dos trabalhadores do SUS.	10.600,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar para que haja a participação dos servidores do SUS em eventos de qualificações.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio	Unidade	15,00	110,00	1.650,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	15,00	130,00	1.950,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Pagamento em inscrições de eventos	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00

Tarefa:	2 - Dar continuidade a implantação, monitoramento e implementação da Residência Médica, considerada como especialidade LATU SENSU em Hospitais Públicos do Estado de MT, conforme Portaria n.219-2012-GBSES.	13.260,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar a continuidade na implantação, monitoramento e implementação da Residência Médica.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio	Unidade	15,00	110,00	1.650,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	15,00	130,00	1.950,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo -Material de Expediente	Unidade	178,00	10,00	1.780,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestres	Unidade	4,00	120,00	480,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Editoração e Publicação	Unidade	200,00	15,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	2.000,00	0,50	1.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	20,00	20,00	400,00

Tarefa:	3 - Fomentar Pesquisa nas áreas de interesses do SUS.						11.850,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Dar suporte para acontecer a Pesquisa nas áreas de interesses do SUS.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	4,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestre	Unidade	5,00	280,00	1.400,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Coquetel	Unidade	40,00	15,00	600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Reprodução Gráfica	Unidade	500,00	0,50	250,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	40,00	30,00	1.200,00

Tarefa:	4 - Fortalecer e Apoiar as atividades do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos.						16.930,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Dar suporte nas atividades do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente	Unidade	100,00	10,00	1.000,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagem Terrestre	Unidade	16,00	280,00	4.480,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Almoço	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Jantar	Unidade	60,00	30,00	1.800,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	11,00	150,00	1.650,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	5 - Realizar a socialização de produção técnica científica em saúde da ESPMT.	10.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Viabilizar para que seja realizada a socialização de produção técnica científica em saúde da ESPMT
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	20,00	130,00	2.600,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	20,00	110,00	2.200,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestres	Unidade	5,00	280,00	1.400,00
---------------	-----	-----	----------------------	---------	------	--------	----------

3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
---------------	-----	-----	------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	40,00	15,00	600,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	-------	--------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	40,00	30,00	1.200,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	-------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Publicidade	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	----------	----------

Tarefa:	6 - Realizar projeto de pesquisa sobre Gestão do Trabalho Pedagógico da ESPMT.	20.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Viabilizar a realização do projeto de pesquisa sobre Gestão do Trabalho Pedagógico da ESPMT.
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	30,00	110,00	3.300,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Material de Expediente	Unidade	300,00	10,00	3.000,00
---------------	-----	----	--	---------	--------	-------	----------

3.3.90.33.000	134	CMF	Passagens Aéreas	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00
---------------	-----	-----	------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	12,00	150,00	1.800,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
---------------	-----	-----	---------------------------------------	---------	------	----------	----------

Tarefa:	7 - Realizar Curso de Capacitação em Metodologia Ativas.	15.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	----------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Dar suporte para a realização do Curso de Capacitação em Metodologia Ativas.
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	--------	----------

3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Material de Expediente	Unidade	85,00	10,00	850,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	-------	--------

3.3.90.33.000	134	CMF	Passagem Aérea	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00
---------------	-----	-----	----------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.36.000	134	DO	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	40,00	80,00	3.200,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	-------	----------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.36.000	134	DO	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	40,00	80,00	3.200,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-coffe break	Unidade	30,00	15,00	450,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Confeção de Manual	Unidade	30,00	5,00	150,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	15,00	90,00	1.350,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Almoço	Unidade	50,00	30,00	1.500,00

Tarefa:	8 - Realizar Curso de Capacitação em Projeto de Intervenção						15.000,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Dar suporte para a realização do Curso de Capacitação em Projeto de Intervenção.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Material de Expediente	Unidade	120,00	10,00	1.200,00
3.3.90.33.000	134	CMF	Passagem Terrestre	Unidade	10,00	280,00	2.800,00
3.3.90.33.000	134	CMF	Passagem Aérea	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.000	134	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	40,00	80,00	3.200,00
3.3.90.36.000	134	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	10,00	80,00	800,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-coffe break	Unidade	20,00	15,00	300,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	20,00	90,00	1.800,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Confeção de Manual	Unidade	20,00	15,00	300,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Jantar	Unidade	20,00	30,00	600,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Almoço	Unidade	20,00	30,00	600,00

Tarefa:	9 - Realizar Curso de Capacitação em Monitoramento, Planejamento e Avaliação em Atenção Básica.						48.450,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Dar suporte para a realização do Curso de Capacitação em Monitoramento, Planejamento e Avaliação em Atenção Básica.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado-Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado-Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.33.000	112	CMF	Passagem Terrestre	Unidade	30,00	280,00	8.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula Especialista	Unidade	80,00	50,00	4.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula Doutor	Unidade	80,00	80,00	6.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula Mestre	Unidade	80,00	60,00	4.800,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Física - Hora Atividade	Unidade	70,00	60,00	4.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	100,00	90,00	9.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Jantar	Unidade	150,00	30,00	4.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Reprodução Gráfica	Unidade	500,00	0,50	250,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Almoço	Unidade	150,00	30,00	4.500,00

Medida:5 - Qualificar e fortalecer da Gestão do Sistema Único de Saúde por meio da Capacitação dos Trabalhadores do SUS.

Responsável: Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo 05/01/2015	15.520,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Realizar capacitações para elaboração de artigos.	6.120,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar ações para que sejam realizadas as capacitações.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente	Unidade	200,00	10,00	2.000,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestre	Unidade	4,00	280,00	1.120,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula/Hora Atividade	Unidade	10,00	60,00	600,00

Tarefa:	2 - Viabilizar a participação em Fóruns, Seminários, Congressos, Reuniões Técnicas, Encontros, Cursos, Oficinas e eventos para qualificação dos trabalhadores do SUS à nível Municipal, Estadual e Nacional.	9.400,00
Responsável:	Jacira Auxiliadora C. Reis	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Providenciar Inscrição, diárias e passagens.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
3.3.90.14.000	112	OD	DiáriasPTNM	Unidade	10,00	110,00	1.100,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Aérea	Unidade	4,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Inscrição em Eventos e Cursos	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Medida:7 - Realizar os Cursos de Educação Profissional no Nível Técnico, conforme a Portaria N.2953/2009.				28.094,28
Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes		Prazo 05/01/2015		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		
Tarefa:		1 - Realizar Cursos de Educação Profissional na área de Técnico em Vigilância em Saúde na Regional de Diamantino-MT.		4.678,57
Responsável:		Cecilia Fortes, Marcia Baicee		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:		Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material e Consumo/Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material Consumo/Expediente (lista)	Unidade	1,00	378,57	378,57
3.3.90.30.000	112	OD	Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Seguro	Unidade	35,00	2,00	70,00

Tarefa:		2 - Realizar Cursos de Educação Profissional na área de Técnico em Análises Clínicas na Regional de Tangará da Serra -MT		4.528,57
Responsável:		Cecilia A. C. Fortes, Lissandra . C. Moraes		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:		Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Cosumo/Expediente (lista)	Unidade	1,00	378,57	378,57
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Pastas	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	Apostilas	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Seguro de Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00

Tarefa:		3 - Avaliar Curso de Qualificação em Auxiliar de Saúde Bucal para Indígenas.		7.058,57
Responsável:		Cecília Alonso Correa Fortes, Maria das Graças Oliveira de Figueiredo		Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:		Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Expediente (lista)	Unidade	1,00	362,57	362,57
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagens Terrestre	Unidade	10,15	240,00	2.436,00
3.3.90.36.000	112	OD	HORA/AULA	Unidade	40,00	30,00	1.200,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentação(jantar)	Unidade	20,00	30,00	600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentação(coquetel)	Unidade	20,00	18,00	360,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Locação de Espaço Físico para Eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentação (almoço)	Unidade	20,00	30,00	600,00

Tarefa:	4 - Realizar Aperfeiçoamento do Nível Técnico na área da Mortalidade Infantil nos treze municípios prioritários						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Noise Pina Maciel, Valéria Depes				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	4,50	130,00	585,00	
3.3.90.30.000	134	OD	Apostilas	Unidade	40,00	40,00	1.600,00	
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo/Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57	
3.3.90.36.000	112	OD	HORA/AULA	Unidade	131,00	30,00	3.930,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Cerimonial para Formatura	Unidade	1,00	1.871,01	1.871,01	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Locação de Espaço Físico para Eventos	Unidade	1,00	2.410,00	2.410,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00	
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Cerimonial para Formatura	Unidade	1,00	28,99	28,99	

Medida:8 - Realizar os Cursos de Educação Permanente no Nível Técnico, conforme a Portaria N.2813/2009.							
Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo 05/01/2015						35.485,71
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Realizar cursos de formação profissional Técnico em Enfermagem, nas Regionais de Tangara da Serra e Pontes e Lacerda.						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Valéria Depes				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, revisar e viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	134	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00	
3.3.90.14.000	134	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00	
3.3.90.30.000	134	OD	material de laboratório	Unidade	1,00	930,00	930,00	
3.3.90.30.000	134	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57	
3.3.90.30.000	134	OD	pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.000	134	OD	uniforme/camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.36.000	134	OD	hora aula	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Locação Projetor Multi-mídia	Unidade	1,00	300,00	300,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Locação Tela de Projeção	Unidade	1,00	150,00	150,00
3.3.90.39.000	134	CMF	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Locação de Púlpito	Unidade	1,00	90,00	90,00
3.3.90.39.000	134	CMF	CERIMONIAL FORMATURA	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	134	CMF	APOSTILA	Unidade	10,00	40,00	400,00
3.3.90.39.000	134	CMF	SONORIZAÇÃO	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	134	CMF	seguro/aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	134	CMF	COQUETEL	Unidade	50,00	15,00	750,00

Tarefa:	2 - Realizar o Curso de Especialização Técnica em UTI Adulto e Neonatal para Hospitais Regionais de Rondonópolis e Cuiabá.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Valéria Depes.	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	134	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	134	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.30.000	134	CMF	pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.30.000	134	OD	uniforme/camisetas	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.36.000	134	OD	hora aula	Unidade	44,00	30,00	1.320,00
3.3.90.36.000	134	OD	Vistoria CEE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.000	134	CMF	sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	134	CMF	locação de espaço para eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	134	CMF	seguro aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	134	CMF	apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.39.000	134	CMF	cerimonial formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00

Tarefa:	3 - Contratar Consultorias e realizar Oficinas, Monitoramento e Avaliação do impacto dos Cursos Oferecidos pela ESPMT.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.35.000	134	OD	consultoria	Unidade	1,00	11.828,57	11.828,57
---------------	-----	----	-------------	---------	------	-----------	-----------

Medida:9 - Realizar Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, conforme Portaria 1307/2011 (Resolução CIB N.90 de 06/11/2011)

Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo 05/01/2015	98.845,70
---	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa:	1 - Realizar cursos de Especialização Profissional de Nível Técnico em Saúde da Família em Sinop e Colíder.	6.878,57
---------	---	----------

Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
---------------	-----	----	-----------------------------	---------	-------	-------	----------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente(lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57
---------------	-----	----	---	---------	------	--------	--------

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	44,00	30,00	1.320,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	-------	----------

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Vistoria CEE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Seguro/Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	------	-------

Tarefa:	2 - Realizar Cursos de Especialização Profissional de Nível Técnico em Saúde Mental em Barra do Garças.	6.278,57
---------	---	----------

Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos: Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
---------------	-----	----	-----------------------------	---------	-------	-------	----------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	44,00	30,00	1.320,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	-------	----------

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Vistoria CEE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cerimonial Formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
---------------	-----	-----	--	---------	------	----------	----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Seguro/Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	------	-------

Tarefa:	3 - Realizar Capacitação Antropológica para profissionais de saúde dos CAPS AD e dos hospitais de referência do subsistema de saúde Indígena no DSEI Colider.	11.828,57
---------	---	-----------

Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.
----------------	---

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	361,10	361,10
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

3.3.90.33.000	112	CMF	Passagem Terrestre	Unidade	10,00	280,00	2.800,00
---------------	-----	-----	--------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	32,00	60,00	1.920,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	-------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -	Unidade	1,00	1.017,47	1.017,47
---------------	-----	-----	---	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagem	Unidade	10,00	189,00	1.890,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	30,00	40,00	1.200,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Almoço	Unidade	20,00	30,00	600,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	--------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Jantar	Unidade	20,00	30,00	600,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	--------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação - Coffee Break	Unidade	20,00	18,00	360,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	--------

Tarefa:	4 - Realizar Cursos de Aperfeiçoamento em Saúde Mental para Atenção Básica na regional de São Félix do Araguaia.	2.888,57
---------	--	----------

Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.
----------------	---

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	-------	----------

Tarefa:	5 - Realizar Curso Técnico em Saúde Bucal nas regionais de Colider, Juína e Porto Alegre do Norte.	11.828,57
---------	--	-----------

Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Pastas	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Laboratório (lista)	Unidade	1,00	450,00	450,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Férias - Hora Aula	Unidade	4,00	30,00	120,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Vistoria CEE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Seguro/Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação-Coquetel	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de Espaço para Evento	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cerimonial Formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -Sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00

Tarefa:	6 - Realizar Curso Técnico em Análises Clínicas na regional de Diamantino.	11.828,57
---------	--	-----------

Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	361,10	361,10
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	145,00	30,00	4.350,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Vistoria CEE	Unidade	1,00	1.217,47	1.217,47
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00

Tarefa:	7 - Realizar Cursos de Qualificação para Agente de Combate a Endemias nas regionais de Cáceres, Alta Floresta, Barra do Garças, Colíder, Juína, Juara, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, porto A. do Norte, Tangará da serra, Diamantino, Peixoto de Azevedo, Agua Boa, São Félix do Araguaia.						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	358,57	358,57
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	188,00	30,00	5.640,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00

Tarefa:	8 - Realizar Cursos de Aperfeiçoamento pós Técnico em Saúde do Idoso para equipes do PSF nas regionais de Juara e Diamantino, Cáceres, Baixada Cuiabá e Barra do Garças.						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	298,00	30,00	8.940,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00

Tarefa:	9 - Realizar Cursos de Especialização Profissional de Nível técnico em Saúde da Mulher e da Criança nas regionais de Peixoto de Azevedo e Colíder.						11.828,57
Responsável:	Cecília A. C. Fortes, Noise Pina Maciel				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	Unifome/Camseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Conumo/Expediete	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.30.000	112	OD	Mterial de consumo/Pastas	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	HORA/AULA	Unidade	44,00	30,00	1.320,00
3.3.90.36.000	112	OD	Vistoria CCE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Seguro de Alunos	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Cerimonial para Formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de Espaço para Eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostilas	Unidade	40,00	40,00	1.600,00

Tarefa:	10 - Adquirir equipamentos para garantir a execução dos cursos pelo Programa de Formação de Profissionais em Nível Médio - PROFAPS.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Elaborar, encaminhar e acompanhar Termo de Referencia e Processo de Aquisição; Acompanhar e Conferir equipamentos adquiridos.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamentos Permanentes - Equipamentos (lista)	Unidade	1,00	11.828,57	11.828,57

Medida:10 - Realizar Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, conforme Portaria N. 2200/2010 (Resolução CIB Nº 127 DE 10/11/2011).		
Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo 05/01/2015	23.657,14
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Realizar Qualificações da Atenção a Saúde da mulher e da Criança com Ênfase na Atenção Primária em todas as regionais de Saúde.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo: 05/10/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	diária NM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	298,00	30,00	8.940,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	OD	apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00	
Tarefa:		2 - Realizar Capacitação Em Urgência e Emergência para as Regionais de Saúde.					11.828,57	
Responsável:		Cecília Alonso Correa Fortes, Valéria Depes			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00	
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00	
3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57	
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	298,00	30,00	8.940,00	
3.3.90.39.000	112	OD	apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00	
Medida:11 - Realizar os Cursos de Educação Profissional da Portaria 1996/2007 da Educação Permanente.								
Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel		Prazo 05/01/2015				23.157,14		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						
Tarefa:		1 - Realizar o Curso de Especialização Nível Técnico em Saúde do Idoso no município de Cuiabá.					11.828,57	
Responsável:		Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel			Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -	Unidade	70,00	25,00	1.750,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57	
3.3.90.36.000	112	OD	Serços de Terceiros Pessoa Física - Vistoria CEE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.36.000	112	OD	Serços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	80,00	30,00	2.400,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serços de Terceiros Pessoa Jurídica - Seguro/Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cerimonial Formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Serços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de Sala para Evento	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.000	112	CMM	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	2 - Realizar o Curso de Nível Técnico em Análises Clínicas no município de Pontes e Lacerda.	11.328,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes e Noise Pina Maciel	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	9,00	130,00	1.170,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária - Nível Médio	Unidade	9,00	110,00	990,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo - Material de Expediente (lista)	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	193,00	30,00	5.790,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Sonorização	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cerimonial Formatura	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.39.000	112	CMM	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Seguro/Aluno	Unidade	20,00	2,00	40,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de Espaço para Evento	Unidade	1,00	530,00	530,00

Medida:12 - Realizar os cursos de Educação Profissional de Nível Técnico conforme o convênio 1843/2007.							
Responsável: Cecilia Alonso Correa Fortes			Prazo 05/01/2015			45.453,97	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Realizar o Curso de Educação Profissional na área de formação em Técnico em Enfermagem do Corpo de bombeiro	45.453,97
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo/expediente, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	RCC	Material de Consum/Expediente	Unidade	1,00	1.843,97	1.843,97
3.3.90.36.000	134	RCC	HORA/AULA Estágio Supevisionado	Unidade	13,00	30,00	390,00
3.3.90.36.000	134	RCC	HORA/AULA	Unidade	34,00	30,00	1.020,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Seguro de Aluno - (dois reais por aluno pela carga horária de 400 hora no total)	Unidade	30,00	800,00	24.000,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Material Didático	Unidade	455,00	40,00	18.200,00

Medida:13 - Realizar Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, conforme Portaria N. 4033/2010.							
Responsável: Cecilia Alonso Correa Fortes			Prazo 05/01/2015			151.883,47	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	1 - Realizar Cursos de Educação Profissional na área de Técnico em Vigilância em Saúde, nas regionais da Baixada Cuiabana e São Félix do Araguaia.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Márcia Regina Baicere, Agnelo Filho	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNS.	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo/Expediente	Unidade	1,00	378,57	378,57
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Pastas	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	134	OD	HORA/AULA	Unidade	185,00	30,00	5.550,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Seguro de Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00

Tarefa:	2 - Realizar Cursos de Qualificação para Agente de Combate a Endemias na regional da Baixada Cuiabana.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Márcia Regina Baicere	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Apostilas	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.30.000	134	OD	Materia de Consumo/Expediente	Unidade	1,00	388,57	388,57
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	134	OD	HORA/AULA	Unidade	223,00	30,00	6.690,00

Tarefa:	3 - Realizar Cursos de Qualificação em Auxiliares de Saúde Bucal nas regionais da Baixada Cuiabana, Colider, Juina e Pontes e Lacerda.	92.692,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Andrea Saldanha Pereira, Danielle Santa Rosa	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Laboratório	Unidade	1,00	450,00	450,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo-Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.36.000	112	OD	HORA/AULA	Unidade	40,00	30,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	CMF	HOSPEDAGENS	Unidade	2,00	67,00	134,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Cerimonial e Formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de Espaço para Eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Seguro de Aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentação(coquetel)	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviço de Fornecimento de Alimentaça (almoço)	Unidade	2.695,00	30,00	80.850,00

Tarefa:	4 - Realizar Cursos Técnico em Saúde Bucal nas regionais de Porto Alegre do Norte.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Andrea Saldanha Pereira	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida	Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	Materral de consumo	Unidade	1,00	450,00	450,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	HORA/AULA	Unidade	44,00	30,00	1.320,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de Cerimonial/Formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço Sonorização.	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	112	OD	Locação de Espao para Eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Seguro de Alunos	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de Fornecimento Alimentação	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços de Terceiros Pessa Jurídica - Apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00

Tarefa:	5 - Realizar Cursos Técnico em Enfermagem em Cuiabá e Várzea Grande.	11.895,19
---------	--	-----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Valéria Depes.	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Laboratório	Unidade	1,00	930,00	930,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo/Expediente.	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.30.000	112	OD	Apostilas	Unidade	10,00	40,00	400,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Expediente/Expediente	Unidade	1,00	66,62	66,62
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo - Uniforme/Camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.36.000	112	OD	HORA/AULA	Unidade	86,00	30,00	2.580,00
3.3.90.39.000	112	OD	Locação de Espaço para Eventos.	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Seguro de Alunos	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de fornecimento de Alimentação(coquetel)	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de Cerimonial/Formatura	Unidade	1,00	1.090,00	1.090,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de Sonorização.	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de Apoio Logístico(computador, projetor multimidia)	Unidade	1,00	450,00	450,00

Tarefa:	6 - Participar das Reuniões de Pactuação nas Regionais dos Cursos de Formação Técnica.	11.810,00
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	53,00	110,00	5.830,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	46,00	130,00	5.980,00

Medida:14 - Realizar Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, conforme Portaria N.1626/2009.		
Responsável: Cecília Alonso Correa	Prazo 05/01/2015	189.421,74
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Realizar Cursos de Educação Profissional na área de Técnico em Vigilância em Saúde, nas regionais da Peixoto de Azevedo, Água Boa, Barra do Garças, Colider.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Márcia Regina Baicere	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.30.000	112	OD	uniforme camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	378,57	378,57
3.3.90.30.000	112	OD	pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	185,00	30,00	5.550,00
3.3.90.39.000	112	CMF	apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00
3.3.90.39.000	112	CMF	seguro/aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00

Tarefa:	2 - Realizar Curso Técnico em Saúde Bucal (complementação) nas regionais São Félix do Araguaia e Diamantino.						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Andrea Saldanha Pereira, Danielle Santa Rosa				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso. materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00	
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00	
3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57	
3.3.90.30.000	112	OD	material de laboratório	Unidade	1,00	450,00	450,00	
3.3.90.30.000	112	OD	pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00	
3.3.90.30.000	112	OD	uniforme camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00	
3.3.90.36.000	112	OD	vistoria CEE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	4,00	30,00	120,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Coquetel	Unidade	50,00	15,00	750,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	cerimonial formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	seguro aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	locação de espaço para eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00	

Tarefa:	3 - Realizar Curso Técnico em Hemoterapia em Cuiabá para municípios sede dos hospitais regionais e 13 municípios com unidade de coleta e transfusão.						85.768,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Marcus Wippel				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso. , revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.30.000	112	OD	pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.30.000	112	OD	material de laboratório	Unidade	1,00	450,00	450,00
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	38,00	30,00	1.140,00
3.3.90.39.000	112	CMF	seguro aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	CMM	almoço	Unidade	2.695,00	30,00	80.850,00
3.3.90.39.000	112	CMF	hospedagem	Unidade	1,00	124,00	124,00
3.3.90.39.000	112	CMF	locação de espaço para eventos	Unidade	1,00	1.496,00	1.496,00
3.3.90.39.000	112	CMF	jantar	Unidade	1,00	30,00	30,00

Tarefa:	4 - Realizar Curso Técnico em Radiologia em Cuiabá para as regionais de saúde.						50.424,60
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Eliete Saragiotto				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso. materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	diária NM	Unidade	4,50	110,00	495,00	
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00	
3.3.90.30.000	112	OD	pasta	Unidade	35,00	40,00	1.400,00	
3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57	
3.3.90.30.000	112	OD	material de laboratório (lista)	Unidade	1,00	450,95	450,95	
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	24,00	30,00	720,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	almoço	Unidade	10,00	30,00	300,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	jantar	Unidade	10,00	30,00	300,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	seguro aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	hospedagem	Unidade	226,00	189,58	42.845,08	
3.3.90.39.000	112	CMF	apostila	Unidade	40,00	40,00	1.600,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	coquetel	Unidade	50,00	15,00	750,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00	

Tarefa:	5 - Realizar Curso Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde nos municípios de Campo Novo do Parecis, Confresa, São José IV Marcos, Guarantã do Norte, Pontes e Lacerda, Juína, Campo Verde/Dom Aquino/Jaciara/Juscimeira/ São Pedro da Cipa, Primavera do Leste/Paranatinga/Poxoréo/Santo Antonio do Les						5.914,29
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes, Jucineide Proença				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso. materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula dispersão	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula teórico prático	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	apostilas (pedido para 40 unidades)	Unidade	1,00	334,29	334,29

Tarefa:	6 - Realizar Cursos de Qualificação em Auxiliares de Saúde Bucal nas regionais de Sinop, Cáceres e Porto Alegre do Norte.						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso C. Fortes, Andrea Saldanha Pereira, Danielle Santa Rosa				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NS	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	diárias NM	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.30.000	112	OD	material laboratório	Unidade	1,00	450,00	450,00
3.3.90.30.000	112	OD	material de expediente	Unidade	1,00	208,57	208,57
3.3.90.30.000	112	OD	uniforme/camiseta	Unidade	70,00	25,00	1.750,00
3.3.90.30.000	112	OD	pastas	Unidade	35,00	40,00	1.400,00
3.3.90.36.000	112	OD	hora aula	Unidade	44,00	30,00	1.320,00
3.3.90.39.000	112	CMF	coquetel	Unidade	50,00	15,00	750,00
3.3.90.39.000	112	CMF	seguro aluno	Unidade	35,00	2,00	70,00
3.3.90.39.000	112	CMF	sonorização	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.000	112	CMF	locação de espaço para eventos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	cerimonial formatura	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	apostida	Unidade	40,00	40,00	1.600,00

Tarefa:	7 - Adquirir equipamentos para garantir a execução dos cursos pelo Programa de Formação de Profissionais em Nível Médio - PROFAPS.						11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso C. Fortes				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Elaborar, encaminhar e acompanhar Termo de referencia e processo de aquisição, acompanhar e conferir equipamentos adquiridos.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	112	OD	equipamentos - computadores	Unidade	1,00	11.828,57	11.828,57

Medida:15 - Realizar os Cursos de Educação Profissional de Nível Médio Convênio: Ministério da Saúde/ UNESCO							
Responsável: Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo 05/01/2015						5.914,28
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Realizar Curso Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde nos municípios de Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento.						5.914,28
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes				Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física - Hora Aula Dispersão	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Apostila (aquisição de 40 unidades)	Unidade	1,00	334,28	334,28

Medida:16 - Viabilizar Cursos de Educação Profissional e Participações em eventos Estaduais e Nacionais.

Responsável: Cecília Alons Correa Fortes	Prazo 05/01/2015	12.908,57
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Participar em eventos estatuais, nacionais e internacionais.	11.828,57
Responsável:	Cecília Alonso Correa Fortes	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora aula, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos, acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógicas, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagem Terrestre	Unidade	6,00	200,00	1.200,00
3.3.90.33.000	112	CMF	Passagem Aérea	Unidade	12,00	787,00	9.444,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Inscrição	Unidade	1,00	104,57	104,57

Tarefa:	2 - Participar do Curso de Agente de Saúde Nos DSEIs Cuiabá, Colider, Barra d Garças, Canarana	1.080,00
Responsável:	Cecilia Fortes e Maria das Garças Figueiredo	Prazo: 05/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar pagamento de hora/ala, fazer supervisão técnica nos municípios, viabilizar reprodução de materiais didáticos,acompanhar o processo de aquisição de materiais de consumo, revisar materiais didáticos e acompanhar as oficinas pedagógica, providenciar certificação do curso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Pessoa inserida		Unidade: Pessoa	Qtde: 2.546,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Médio	Unidade	4,50	110,00	495,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Nível Superior	Unidade	4,50	130,00	585,00
Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4297 - Gestão de Políticas Estratégicas de Saúde						500.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Objetivo Específico:	Articular e avaliar as políticas estratégicas de saúde.						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Produto: Política articulada e avaliada	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Lucinéia Soares da Silva		

Medida: 1 - Coordenar e articular a implementação das Políticas Estratégicas do SUS			
Responsável: Lucinéia Soares da Silva	Prazo 01/01/2015	381.030,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Operacionalizar o novo Modelo de gestão do SUS e os instrumentos de relação interfederativa com foco na Gestão Estratégica.	249.800,00
Responsável:	Lucinéia Soares da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Articulando em conjunto com as demais áreas e o nível estratégicos a realização das ações necessárias para efetivar o processo e regionalização de acordo com marco regulatório do SUS.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Superior dentro do Estado	Unidade	200,00	130,00	26.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Médio fora do Estado	Unidade	100,00	150,00	15.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Médio dentro do Estado	Unidade	180,00	110,00	19.800,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária Nível Superior Forado Estado	Unidade	220,00	180,00	39.600,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo	Unidade	50,00	200,00	10.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	38,00	800,00	30.400,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Terrestres	Unidade	80,00	300,00	24.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Confecção de apostilas, pastas, crachás, banners	Unidade	250,00	80,00	20.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Realização de Eventos	Unidade	25,00	2.600,00	65.000,00

Tarefa:	2 - Promover a participação dos técnicos da Superintendência em seminários, reuniões, oficinas, congressos e reuniões ampliadas que contribuam para a implementação das políticas estratégicas do SUS	75.260,00
Responsável:	Lucinéia Soares da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Participação dos técnicos em oficinas, reuniões, seminários e congressos que possam contribuir para gestão estratégica do SUS.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível médio fora do Estado	Unidade	110,00	150,00	16.500,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Superior Fora do Estado	Unidade	102,00	180,00	18.360,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	38,00	800,00	30.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Trceiro - Pessoa Jurídica	Unidade	20,00	500,00	10.000,00

Tarefa:	3 - Dotar a Superintendência de capacidade tecnológica e mobiliário para o cumprimento das suas competências.	55.970,00
Responsável:	Lucinéia Soaes da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Elaborar termo de referência para aquisição de computadores, tela de 29 polegadas, notebook, datashow e escritório.	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de divisória	Unidade	1,00	5.970,00	5.970,00
4.4.90.52.000	134	OD	Equipamentos de informática e de escritório	Unidade	16,00	3.125,00	50.000,00

Tarefa:	4 - Coordenar a implementação da Política Nacional de Promoção da Equidade.						0,00
Responsável:	Lucinéia Soares da Silva				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Fomentar discussões, estudos e encaminhamentos em conjunto com os movimentos sociais e as áreas técnicas quanto ao alcance dos objetivos propostos na Política de Promoção da Equidade e Educação Popular.						

Região de Planejamento:				Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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

Tarefa:	5 - Coordenar a implementação da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa.						0,00
Responsável:	Lucinéia Soares da Silva				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Fomentar discussões, estudos e encaminhamentos em conjunto com os componentes da Política (Conselho, Escola de Saúde Pública, Ouvidoria Setorial, Ouvidoria do Controle Social e Auditoria) quanto ao alcance dos objetivos propostos na Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS e ParticipaSUS						

Região de Planejamento:				Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
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

Medida:2 - Apoiar e fortalecer os Municípios e Unidades Regionais nas aplicações dos instrumentos de gestão do SUS							
Responsável: Lêda Teixeira Corrêa Gonçalves			Prazo 01/01/2015				101.470,00
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				
Tarefa:	1 - Conduzir a elaboração, monitoramento e avaliação da implementação dos instrumentos de gestão da saúde: Decreto 7.508/2011, Lei Complementa 141/2012 e Plano Estadual de Saúde da SES						59.170,00
Responsável:	Lêda Teixeira Corrêa Gonçalves				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Organizar reunião, oficinas e seminários para a elaboração, monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Saúde. Orientação, acompanhamento e elaboração dos processos eferete a pactuação dos indicadores do Decreto n. 7.508/2011.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Médio dentro do Estado	Unidade	127,00	110,00	13.970,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Superior dentro do Estado	Unidade	150,00	130,00	19.500,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo	Unidade	50,00	200,00	10.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	20,00	785,00	15.700,00

Tarefa:	2 - Promover seminários, oficinas e reuniões ampliadas que contribuam para a implementação das politicas estratégicas do SUS						42.300,00
Responsável:	Lêda Teixeira Corêa Gonçalves e Cleoni Silvana Kruger				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Realizar reuniões, seminários e oficinas que possam contribuir para as atividades da SUPS						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Política articulada e avaliada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
-------------------------	--	--	---------------	---	--	---------------------	--------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Superior dentro do Estado	Unidade	110,00	130,00	14.300,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias Nível Médio dentro do Estado	Unidade	100,00	110,00	11.000,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de consumo	Unidade	50,00	100,00	5.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Terrestre	Unidade	40,00	300,00	12.000,00

Medida:3 - Implementar a Política de Informação em Saúde na SES/MT

Responsável: Cloni Silvana Kruger	Prazo 01/01/2015	17.500,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Coordenar o processo de gestão da informação em saúde	17.500,00
Responsável:	Cleoni Silvana Kruger	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar reuniões técnicas, contratação de serviços técnicos especializados, elaboração de normas técnicas, produção da informação e diagnóstico da qualidade das bases de dados.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Política articulada e avaliada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	134	OD	Material de consumo	Unidade	50,00	200,00	10.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Unidade	25,00	300,00	7.500,00

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4298 - Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social em Defesa do SUS	950.000,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a participação da sociedade civil organizada na formulação e acompanhamento das políticas de saúde por meio das instâncias deliberativas do SUS, fortalecer a ouvidoria do conselho estadual de saúde através da implantação, implementação e capacitação das ouvidorias do SUS e secretarias executivas no âmbito do controle social, em conformidade com a política participasus e Lei Complementar 22/92.		
Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Luciana de Miranda		

Medida:1 - Realizar monitoramento, cooperação técnica, análise e avaliação das ações desenvolvidas nos CMS para a efetivação do SUS e Apoio nas Conferências Municipais de Saúde.

Responsável: Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo 01/02/2015	145.700,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Trabalhar os dados quantitativos e qualitativos levantados junto aos Conselhos e Ouvidorias Municipais de Saúde.	18.000,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Tabular e Consolidar os dados coletados nos municípios	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de serviços para construção do site do Conselho	Unidade	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Aquisição de software de aplicação e licenciamento para atender demandas do CES e Ouvidoria	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	2 - Monitorar e Assessorar as ações dos Conselhos Municipais de Saúde, suas Ouvidorias e Secretarias Executivas, fomentando a implantação e efetivação dos mesmos	60.000,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar in loco diagnóstico situacional dos CMS, Ouvidorias e Secretarias Executivas através de Fóruns, Oficinas e Reuniões ampliadas.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro o Estado	Unidade	300,00	110,00	33.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Despesas com diárias para Conselheiros (que são do quadro da SES) dentro do Estado	Unidade	120,00	40,00	4.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de nível médio dentro do Estado	Unidade	120,00	110,00	13.200,00
3.3.90.36.000	134	OD	Despesas com diárias para conselheiros (que não são do quadro da SES) dentro do Estado	Unidade	150,00	60,00	9.000,00

Tarefa:	3 - Avaliação das ações das Comissões do Conselho, Secretarias Executivas e Ouvidorias	3.000,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 02/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realização de Oficinas de Avaliação das Comissões do Conselho, Secretaria Executiva e Ouvidoria	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.35.000	134	OD	Consultoria especializada para avaliação e tabulação de dados	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

Tarefa:	4 - Realizar visita in loco para atender demanda dos CMS's, Ouvidorias e Secretarias Executivas bem como apoiar a realização das Conferências Municipais de Saúde	23.900,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar visita in loco para atender demanda dos CMS, Ouvidorias e Secretarias Executivas	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de Nível Médio dentro do Estado	Unidade	70,00	110,00	7.700,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro do Estado	Unidade	1,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.14.000	134	OD	Despesas com diárias para Conselheiros dentro do Estado	Unidade	90,00	130,00	11.700,00

Tarefa:	5 - Ampliar o serviço de Ouvidoria Itinerante levando esse trabalho aos municípios para atender o usuário de forma direta em locais publicos em parceria com os movimentos sociais	9.800,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar visitas in loco para colher a demanda de usuários do SUS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias e Nível Superior PNS	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
3.3.90.14.000	134	OD	Despesas de Diárias para Conselheiros	Unidade	20,00	130,00	2.600,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de Nível Médio dentro do Estado	Unidade	30,00	110,00	3.300,00
Tarefa:			6 - Capacitar ouvidores dos conselhos de saúde em sistema de redes em conformidade com a política do participa SUS, atendendo os instrumentos do Planejamento Estratégico, Instancia de participação e controle social, em conjunto com órgãos parceiros de controle interno e externo p/ atender a PNO do SUS				11.000,00
Responsável:		Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Capacitação de Ouvidores, Secretaria Geral e Técnicos responsáveis monitorando o sistema Ouvidor SUS quanto ao fechamento das demandas oriundas da Participação dos usuários					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Despesas de hospedagem, alimentação, coffee break, entre outros	Unidade	10,00	1.100,00	11.000,00
Tarefa:			7 - Oficina Regional de Conselhos Sociedade Civil Organizada				20.000,00
Responsável:		Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Realizar a Oficina Regional de Conselhos como parte do projeto de Monitoramento					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de Nível Superior dentro do Estado	Unidade	1,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.36.000	134	OD	Diarias para Conselheiro	Unidade	80,00	130,00	10.400,00
Medida:2 - Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto a população							
Responsável: Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa		Prazo 01/02/2015				23.700,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:			1 - Implementar as ações de Comunicação Social do CES, Secretaria Executiva e Ouvidoria do SUS, obedecendo ao disposto na Lei de Acesso à Informação				20.000,00
Responsável:		Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Elaboração e produção de materiais de divulgação: Folders, Cartazes, Banners, Cartilhas, Vídeos, Spot's de Rádio, Panfletos, Camisetas, Bottons, Adesivos, Boletins Informativos, Revista e Site.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Elaboração de materiais publicitários impressos, digitais, visuais e de áudio	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
Tarefa:			2 - Consultoria especializada para divulgação das ações do CES-MT, Secretaria Executiva e Ouvidoria do SUS				3.700,00
Responsável:		Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Contratação de serviço de consultoria para assessorar no trabalho de desenvolvimento e veiculação de peças publicitárias junto a assessoria de imprensa do CES-MT					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.35.000	134	OD	Contratação de serviço de consultoria para assessorar no trabalho de desenv. e divulgação	Unidade	1,00	3.700,00	3.700,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Medida:3 - Prover as condições materiais, técnicas, recursos humanos e administrativos necessários ao funcionamento do CES-MT e Ouvidoria do CES (manutenção do Conselho, Reunião Ordinária e Extraordinária e outras atividades)			
Responsável: Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo 01/02/2015		235.200,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Manutenção do CES-MT e Ouvidoria, realização de Reuniões Ordinárias e extraordinárias do CES-MT, fomentar a participação dos Conselheiros nas Comissões, realização de oficinas, avaliação de ações entre outros.	145.860,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Despesas com combustível, material permanente, consumo, reforma, prestação de serviço de alimentação, sonorização, transcrição de atas em áudio para escrita, gravação de áudio e vídeo, locação de auditório, telões.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Aquisição ou Serviço de sonorização, gravação, áudio, vídeo, entre outros	Unidade	1,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de alimentação, coffee break entre outros	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Locação de espaço físico, serviço de hotelaria, auditório, entre outros	Unidade	1,00	35.950,00	35.950,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de transcrição, gravação, elaboração e edição de atas e publicações do CES-MT	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de material permanente, reforma, entre outros	Unidade	1,00	38.910,00	38.910,00

Tarefa:	2 - Qualificação e capacitação de Conselheiros Estaduais e técnicos da Secretaria Executiva e Ouvidora do CES-MT	64.340,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Participação em Eventos, encontros, seminários, fóruns e outros, sendo nos níveis Estadual, Interestadual, Internacional, entre outros	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS fora do Estado	Unidade	45,00	180,00	8.100,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária de Nivel superior dentro do Estado	Unidade	15,00	130,00	1.950,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária de Nivel Médio PNM fora do Estado	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de Nivel medio dentro do Estado	Unidade	15,00	110,00	1.650,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	1,00	32.670,00	32.670,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Terrestres	Unidade	60,00	100,00	6.000,00
3.3.90.36.000	134	OD	Diarias para conselheiros fora do estado	Unidade	39,00	180,00	7.020,00
3.3.90.36.000	134	OD	Despesas com diarias para conselheiros	Unidade	15,00	130,00	1.950,00
3.3.90.39.000	134	OD	Pagamento de inscrições e cursos, fóruns, eventos e correlatos	Unidade	1,00	3.500,00	3.500,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	3 - Readequar o sistema "Se Ligue na Saúde" 0800 647 1213	25.000,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Despesas com Material permanente e estruturação do atendimento	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	Equipamentos de Gravação Telefônica, Headfones e Telefones PABX	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00

Medida:4 - Coordenar o processo de discussão e controle social para a implantação de Conselhos Regionais de Saúde							
Responsável: Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo 01/02/2015			60.400,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Realizar Fóruns Regionais junto às Regionais de Saúde de acordo com o Decreto n 7508	60.400,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar um fórum em cada Regional de Saúde para discutir o Controle Social	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de Nível Superior dentro do Estado	Unidade	230,00	130,00	29.900,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diarias de nivel medio dentro do Estado	Unidade	100,00	110,00	11.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Alimentação, Coffee Break, Almoço	Unidade	1,00	19.500,00	19.500,00

Medida:5 - Realizar a VIII Conferência Estadual de Saúde-MT							
Responsável: Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo 02/02/2015			450.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Prover as condições de realização da VIII Conferência Estadual de Saúde-MT	450.000,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa	Prazo: 02/02/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Sensibilizar para a realização das Conferências Municipais de Saúde e VIII Conferência Estadual de Saúde-MT	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Gestão da saúde pública monitorada	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Despesas com Hospedagem	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	alimentação, aluguel de auditório e salas, equipamentos de audio e vídeo, publicidade e outros.	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Medida:6 - Qualificação de Conselheiros (Titulares e Suplentes) Estaduais, Secretaria Executiva e Ouvidoria							
Responsável: Luciana de Miranda e Sandra Auxiliadora Costa			Prazo 01/02/2015			35.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Possibilitar a qualificação dos Conselheiros Estaduais de Saúde, Ouvidoria do SUS e Secretaria Executiva do CES	35.000,00
Responsável:	Luciana de Miranda e Sandra Costa	Prazo: 01/02/2015 até 31/12/2015



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:		Realizar um Encontro com Conselheiros Estaduais de Saúde, Ouvidoria do SUS e Secretaria Executiva do CES					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Gestão da saúde pública monitorada		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de alimentação, coffee break, entre outros	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Despesas com hospedagem	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.000	134	OD	Serviço de sonorização, gravação, áudio, vídeo, Locação de Espaço Físico, auditório, entre outros	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
Programa:		0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus					
Função:		10 - SAÚDE					
Unidade Orcamentária:		21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Ação (P/A/OE):		4299 - Fortalecimento da Gestão Regionalizada do SUS					1.069.420,92
Subfunção:		122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Objetivo Específico:		Fortalecer a gestão regional do SUS, por meio dos escritórios regionais de saúde					
Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00	
Esfera:		SEGURIDADE					
Responsável pela Ação:		Ana Rita de Moura Oliveira					
Medida: 1 - COORDENAR E ARTICULAR TECNICA E POLITICAMENTE AS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE JUNTO AOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE E MUNICÍPIOS.							
Responsável: ALAN BORGES E SILVA		Prazo 01/01/2015				341.782,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:		1 - Articular junto aos Escritórios Regionais e Saúde e Municípios ações de saúde.					32.800,00
Responsável:		ALAN BORGES E SIVA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Visitas técnicas aos Escritórios Regionais de Saúde e Municípios de abrangência; participar de reuniões técnicas.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	DIÁRIA SUPERINTENDENTE	Unidade	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	DIÁRIA PTNSSS	Unidade	40,00	130,00	5.200,00
3.3.90.14.000	134	OD	DIÁRIA PTNMSS	Unidade	120,00	110,00	13.200,00
Tarefa:		2 - Realizar ações de cadastramento do Cartão SUS da população em vulnerabilidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.					27.750,00
Responsável:		ALAN BORGES E SILVA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Participar de Mutirões no interior do Estado e na Capital, juntamente com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social., no cadastramento da população no Cartão SUS.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	DIARIA PTNMSS	Unidade	75,00	110,00	8.250,00
3.3.90.14.000	134	OD	DIARIA PTNSSS	Unidade	150,00	130,00	19.500,00
Tarefa:		3 - Organizar Reuniões de Condução em Cuiabá-MT com os Diretores e Técnicos dos Escritório Regionais de Saúde.					30.000,00
Responsável:		ALAN BORGES E SILVA			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Custear serviços de organização de eventos, coffe break, almoço e jantar e outros, para realização de Reunião de Condução.					



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	EVENTOS	Unidade	3,00	10.000,00	30.000,00

Tarefa:			4 - Aquisição de Materiais Permanentes.			251.232,00	
Responsável:			ALAN BORGES E SILVA		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Aquisição de materiais permanentes como: computadores, nobreak, cadeiras, ar condicionado e outros, para atender os Escritórios Regionais de Saúde e a Superintendência de Articulação Regional.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	INVESTIMENTO COM T.I	Unidade	1,00	142.800,00	142.800,00
4.4.90.52.000	134	OD	PERMANENTES	Unidade	1,00	108.432,00	108.432,00

Medida:2 - FORTALECER A ARTICULAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE SAÚDE COM OS MUNICIPIOS DE ABRANGÊNCIA E COM O NÍVEL CENTRAL.							
Responsável: ALAN BORGES E SILVA			Prazo 01/01/2015			727.638,92	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Realizar as ações de articulação com os municípios de abrangência e o nível central.			144.080,00	
Responsável:			ALAN BORGES E SILVA		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Visita técnica dos Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde - ERS ao municípios de abrangência, para viabilizar ações de saúde junto aos gestores municipais de saúde e nível central, bem como deslocamento de motorista dos ERS para retirada de medicamentos, insumos e material de expediente na SES, e outros.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	DIARIA DIRETOR	Unidade	450,00	130,00	58.500,00
3.3.90.14.000	134	OD	DIARIA MOTORISTA	Unidade	778,00	110,00	85.580,00

Tarefa:			2 - Conceder adiantamento aos Diretores do Escritório Regionais de Saúde-ERS.			384.000,00	
Responsável:			ALAN BORGES E SILVA		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Pagamento de adiantamento, Material de Consumo e Serviços de Pessoa Jurídica, aos Diretores para manutenção dos Escritórios Regionais de Saúde-ERS.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	CONSUMO	Unidade	3,00	64.000,00	192.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	Unidade	3,00	64.000,00	192.000,00

Tarefa:			3 - Pagamento de Aluguel.			138.000,00	
Responsável:			ALAN BORGES E SILVA		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Pagamento de aluguel para o funcionamento dos Escritórios Regionais de Saúde de Alta Floresta, Colider e Juina.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.000	134	CMF	PESSOA FISICA - ALUGUEL	Unidade	12,00	11.500,00	138.000,00
Tarefa:			4 - Disponibilizar passagens aéreas e terrestres.			10.000,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável:	ALAN BORGES E SILVA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Pagamento de passagem aéreas e terrestres para deslocamento de técnicos da Superintendência de Articulação Regional - SAR e de técnicos do Escritório Regionais de Saúde-ERS, para participação em eventos, reuniões, convocações e outros, no Estado e fora do Estado de Mato Grosso.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.000	134	OD	PASSAGEM	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Tarefa:	5 - Aquisição de Material Gráfico.	1.500,00
Responsável:	ALAN BORGES E SILVA	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Autorizar a confecção de Banner, panfletos, cartão de visita e outros materiais graficos.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	GRAFICA	Unidade	2,00	750,00	1.500,00

Tarefa:	6 - Reformar e adequar os Escritórios Regionais de Saúde	50.058,92
Responsável:	ALAN BORGES E SILV	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar pequenas reformas e adequações na estrutura física dos Escritórios Regionais de Saúde.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Escritório regional de saúde implementado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	REFORMA E ADEQUAÇÃO	Unidade	1,00	50.058,92	50.058,92

Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	5113 - Modernização da Tecnologia da Informação na SES	404.297,73	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo Específico:	Coordenar e executar os projetos de informática, visando qualidade de seus serviços e desenvolvendo produtos para auxiliar a administração da SES, gerando mais transparência de suas ações para os usuários do SUS.		
Produto: Projeto implantado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Bruno Cordeiro Rabelo		

Medida: 1 - Modernização de gestão, desenvolvimento e serviços de Tecnologia da Informação na Secretaria de Estado de Saúde		
Responsável: José Gil de Oliveira	Prazo 02/01/2015	404.297,73
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Implantar o Sistema Interoperável de Informações Georreferenciadas do Estado de Mato Grosso (SIIGEO)	0,00
Responsável:	Luis Carlos Gomes Viana	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizando implantação do sistema de georreferenciamento para os sistemas de informação e informações em Saúde.	

Região de Planejamento:				Produto: Projeto implantado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
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

Tarefa:	2 - Planejar, Monitorar e Avaliar o SEITI	163.040,00
Responsável:	José Gil de Oliveira	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Disseminar o SEITI; Representar a SES junto às instâncias do SEITI; Capacitar a equipe na aplicação dos processos mapeados.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto implantado	Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
-------------------------	--	--	---------------	-----------------------------	------------------	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: TECNICAS EM INVASÃO LINUX - BACK TRACK	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: AKER FIREWALL	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: System Center Data Protection Manager 2012 (DPM 2012)	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em Introdução e Instalação do Windows server 2012	Pessoa	6,00	1.300,00	7.800,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação CCNA Cisco Networks (Cisco Certified Network Associate)	Pessoa	6,00	1.300,00	7.800,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em UML e Orientação a Objetos	Pessoa	20,00	900,00	18.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: Fundamentos de Gestão da Segurança da Informação ISO27001/27002	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em Análise de Pontos de Função com Estimativas de Projeto de Software	Pessoa	20,00	1.000,00	20.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: CA ARC server	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em Rational Unified Process	Pessoa	20,00	900,00	18.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em Levantamento e Especificações de Requisitos	Pessoa	20,00	900,00	18.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em Cabeamento Estruturado	Pessoa	6,00	940,00	5.640,00
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: ITIL V3 Avançado - Projeto e Implantação da Gestão de Serviços	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	CURSO: Formação Linux Network Administrator	Pessoa	6,00	1.500,00	9.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Capacitação em Eletrônica Básica p/ Bancada de Laboratório	Pessoa	6,00	800,00	4.800,00
Tarefa:	3 - Manter as ações internas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação						241.257,73
Responsável:	José Gil de Oliveira				Prazo: 01/03/2015 até 30/11/2015		
Procedimentos:	Adquirir insumos necessários à manutenção das ações de TI						
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Projeto implantado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Material de consumo em informática	Lote	36,00	5.145,99	185.255,64
3.3.90.39.000	134	OD	Licença de Software Stimulsoft Reports	Unidade	1,00	26.450,00	26.450,00
3.3.90.39.000	134	OD	Licença de Software Microsft Visual Studio	Unidade	15,00	1.846,00	27.690,00
3.3.90.39.000	134	OD	Licença de Software Crystal Reports	Unidade	1,00	1.862,09	1.862,09
Programa:	0326 - Fortalecimento da Gestão do Sus						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Ação (P/A/OE):	5114 - Implementação da Ouvidoria do SUS no Estado e Apoio à Implantação das Ouvidorias nos Municípios	50.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
Objetivo Específico:	Desenvolver ações de implementação da ouvidoria no Estado e apoio à implantação de ouvidorias nos Municípios em conformidade com a política participasus e diretrizes da ouvidoria geral do Estado de Mato Grosso, com vistas à ampliação da participação social e modernização da gestão.	
Produto: Ouvidoria implementada	Unidade: Unidade	Quantidade: 16,00 Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE	
Responsável pela Ação:	Lilian Maria Ribeiro de Figueiredo	

Medida:1 - Apoiar a implantação de Ouvidoria do SUS/Gestão nos Municípios

Responsável: Lilian Maria Ribeiro Figueiredo	Prazo 01/01/2015	22.420,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Confirmar a participação do Gestor no Projeto de Implantação de Ouvidoria nos Municípios pertencentes ao Polo de Sinop e /ou assessorar os Secretários Municipais de Saúde do Polo de Sinop para implantação de Ouvidoria do SUS	13.920,00
Responsável:	Lilian Maria Ribeiro Figueiredo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Reunião Técnica com os Secretários Municipais do Polo de Sinop, visando a condução dos trabalhos para implantação de ouvidorias. Validação do Plano de Ação -Etapas para implantação de Ouvidoria dos Sus com o Sistema Informatizado OuvidorSUS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ouvidoria implementada	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	diárias nível médio	Unidade	22,00	110,00	2.420,00
3.3.90.14.000	134	OD	diarias nível superior	Unidade	50,00	130,00	6.500,00
3.3.90.33.000	134	OD	passagem aerea	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem terrestre	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

Tarefa:	2 - Equipar as ouvidorias da rede para ofertar melhor qualidades de trabalho aos servidores e usuários buscando primar pela qualidade dos serviços prestados.	8.500,00
Responsável:	Lilian Maria Ribeiro Figueiredo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	aquisição de materiais permanentes e de informática	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ouvidoria implementada	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	materiais permanentes	Unidade	1,00	8.500,00	8.500,00

Medida:2 - Implantar as ações de ouvidoria de Gestão/SUS/SES/MT em alguns municípios que não foram contemplados em 2014 e aqueles que manifestarem adesão em 2015 e implementação das ouvidorias já existentes no estado.

Responsável: Lilian Maria Ribeiro Figueiredo	Prazo 01/01/2015	14.650,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Ampliar Rede de Ouvidoria do SUS nos Municípios do Estado de Mato Grosso	14.650,00
Responsável:	Lilian Maria Ribeiro Figueiredo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	<ul style="list-style-type: none"> -Oficializar os Municípios das visitas técnicas a serem realizadas; -Visitas nas Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios; -Reunir com Prefeitos e ou Secretários de Saúde para expandir a rede de Ouvidoria; -Capacitar Ouvidores da Rede acerca da utilização do Sistema Informatizado OuvidorSUS; -Acompanhar o processo de implantação da rede das Ouvidorias nos municípios, na SES e nas Instituições Parceiras -Reunir com Prefeitos e ou Secretários de Saúde para expandir a rede de Ouvidoria; -Capacitar Ouvidores da Rede acerca da utilização do Sistema Informatizado OuvidorSUS; -Acompanhar o processo de implantação e implementação da rede das Ouvidorias nos municípios, na SES e nas Instituições Parceiras; -Monitorar por meio de visitas técnicas, reuniões periódicas e relatórios gerenciais, a rede de ouvidoria implantadas na SES e nas Instituições Parceiras; -Monitorar o sistema OuvidorSUS quanto ao fechamento das demandas oriundas da participação dos usuários do SUS; -Monitorar por meio de Visitas Técnicas, reuniões periódicas e relatórios gerenciais a rede de ouvidorias implantadas na SES e Instituições Parceiras; -Participar de reuniões agendadas pelo Ministério da Saúde e pelas Ouvidorias de outros estados; -Participar de Cursos de Qualificação
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ouvidoria implementada		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	diária nível superior	Unidade	19,00	130,00	2.470,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diaria Nível médio fora do Estado	Unidade	8,00	140,00	1.120,00
3.3.90.14.000	134	OD	diária nível médio	Unidade	22,00	110,00	2.420,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diaria Nível Superior Fora do Estado	Unidade	48,00	180,00	8.640,00

Medida:3 - Aprimorar os Ouvidores da Rede e Instituições Parceiras e os Técnicos da Ouvidoria para Execução dos Trabalhos via Rede OuvidorSUS							
Responsável: Lilian Maria Ribeiro Figueiredo			Prazo 01/01/2015			12.930,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:			1 - Atualizar os Ouvidores que operacionalizam o SNO da rede/SES e Instituições Parceiras.			7.500,00	
Responsável:			Lilian Maria Ribeiro Figueiredo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:			Promover Encontros com ouvidores da rede/SES e Instituições Parceiras				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ouvidoria implementada		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços Terceiros Pessoas Jurídicas	Unidade	1,00	7.500,00	7.500,00

Tarefa:			2 - Atualizar os Técnicos da Ouvidoria			5.430,00	
Responsável:			Lilian Maria Ribeiro Figueiredo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:			Participação em congressos, seminários, reuniões e fórum importantes para fortalecimento das ações da ouvidoria do SUS; Visita Técnica em Ouvidorias de outros Estados				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ouvidoria implementada		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Nível Superior fora do Estado	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.33.000	134	OD	passagem aerea	Unidade	3,00	610,00	1.830,00

Programa:							
0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde							
Função:							
10 - SAÚDE							
Unidade Orcamentária:							
21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
Ação (P/A/OE):						7.886.112,08	
2964 - Qualificação, Monitoramento, Cooperação e Repasse Financeiro para o Componente Básico da Assist. Farmacêutica							
Subfunção:							
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO							
Objetivo Específico:							
Assessorar os Municípios quanto a aplicação e cumprimento da política nacional da assistência farmacêutica.							
Produto: Municipio apoiado				Unidade: Unidade		Quantidade: 141,00	
Saldo: 0,00							
Esfera:							
SEGURIDADE							
Responsável pela Ação:							
Margareth Gomes Chaves							



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Medida: 1 - Garantir o repasse financeiro fundo a fundo estado-município para a aquisição de medicamentos e insumos de saúde para atendimento a rede de atenção básica, incluindo os insumos para usuários insulino-dependentes, conforme Portaria n.1.555 de 30/07/2013 do Ministério da Saúde.

Responsável: Margarete Gomes Chaves	Prazo 01/01/2015	7.788.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa: 1 - Garantir o repasse financeiro aos municípios para a aquisição de medicamentos e insumos de saúde do componente básico da assistência farmacêutica, conforme Portaria Ministerial 1.555/2013. 7.788.000,00

Responsável: Ludmila Dorado Rodrigues	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Através da elaboração de panilha em D.O.(Diário Oficial) enviando ao setor responsável na SES plo pagamento, que diante das informações deve programar o repasse trimestral financeiro aos municípios baseado no valor per capta conform Portaria n 1.555 de 30/07/2013 MS. Sendo assim sndo os municípios poderão realizar a aquisiçã de mediamentos e insumos de saúde para a asssitência farmacêutica básica.

Região de Planejamento:			Produto: Município apoiado		Unidade: Unidade	Qtde: 141,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.000	134	DO	Repasse financeiro do componente básico da AF para os municípios	Unidade	1,00	7.788.000,00	7.788.000,00

Medida: 2 - Garantir a a aquisição de suplementos alimentares, preservativos e medicamentos estratégicos do Programa DST/AIDS de responsabilidade da SES-MT.

Responsável: Margarete Gomes Chaves	Prazo 01/01/2015	98.112,08
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa: 1 - Solicitação de aquisição de suplementos alimentares, preservativos e medicamentos estratégicos do Programa DST/AIDS de responsabilidade da SES-MT, cujo valor financeiro foi pactuado em CIB 86/2011. 98.112,08

Responsável: Ludmila Dorado Rodrigues	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	O consumo anual de suplmentos alientares é enviado pelo SAE (Serviço de Atendimento Especializado) estadual,os medicamentos e demais insumos de saúde tem seu consuo anul nviado pelos municípios e após análise da área técnica do nível central da SES (Vigilância Epidemiológica) é definido o quantitativo toal, só então é gerado o pedido de aquisição.

Região de Planejamento:			Produto: Município apoiado		Unidade: Unidade	Qtde: 141,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.000	134	DO	Valor financeiro foi pactuado em CIB 86/2011 do Programa DST/AIDS	Unidade	1,00	98.112,08	98.112,08

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde					
Função:	10 - SAÚDE					
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Ação (P/A/OE):	2970 - Efetivação e Implementação dos Serviços Especializados de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência					8.690.033,76
Subfunção:	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
Objetivo Especifico:	Garantir atendimento especializado a pessoas com deficiência com qualidade assegurando a sua integridade e inclusão social					
Produto: Procedimento realizado	Unidade: Unidade			Quantidade:	Saldo: 0,00	
				1.545.112,00		
Esfera:	SEGURIDADE					
Responsável pela Ação:	Lucia Maria de Campos Provenzano					

Medida: 1 - Fortalecer e readequar a Rede Estadual de Reabilitação

Responsável: Lúcia Maria de Campos Provenzano	Prazo 01/01/2015	2.302.271,96
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa: 1 - Coordenar, supervisionar Assessorar os C.E.R e U.D.R's e Capacitação técnica de servidores. 594.279,00

Responsável: Dante Martins Miraglia Lima	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Coordenar, supervisionar, assessorar, realizar visitas técnicas nos C.E.R's e U.D.R's; capacitação técnica de servidores

Região de Planejamento:			Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
-------------------------	--	--	---------------------------------	--	------------------	--------------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Despesas com diárias - nível médio	Unidade	90,00	110,00	9.900,00
3.3.90.14.000	112	OD	Despesas com diárias - nível superior	Unidade	180,00	130,00	23.400,00
3.3.90.39.000	112	OD	Despesa com realização de eventos, capacitação técnica e encontros com os C.E.R's e U.D.R's	Unidade	1,00	560.979,00	560.979,00
Tarefa:			2 - Aquisição de bens e serviços para manutenção, reestruturação das atividades de reabilitação			1.707.992,96	
Responsável:		Silvio Rodrigues de Oliveira Filho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Adquirir bens e serviços através de processo licitatório, objetivando a reestruturação e continuidade dos serviços ofertados.					
Região de Planejamento:			0600 - REGIAO VI - SUL	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.000	112	OD	Despesas com obras e instalações	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Despesas com diárias nível médio	Unidade	60,00	110,00	6.600,00
3.3.90.14.000	112	OD	Despesas com diárias nível superior	Unidade	120,00	130,00	15.600,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de material de consumo para desenvolvimento das ações de reabilitação	Unidade	1,00	298.276,00	298.276,00
3.3.90.33.000	112	OD	Despesas com passagens	Unidade	40,00	1.250,00	50.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Despesas com serviços de terceiros pessoa física	Unidade	12,00	8.533,33	102.399,96
3.3.90.37.000	112	OD	Despesas com serviços de mão de obra - limpeza e manutenção	Unidade	12,00	32.000,00	384.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Despesas com outros serviços de terceiros pessoa jurídica - serviços e manutenção em geral	Unidade	1,00	666.620,00	666.620,00
3.3.91.30.000	112	OD	Despesas com confecção de impressos	Unidade	1,00	26.197,00	26.197,00
4.4.90.52.000	112	OD	Despesas com aquisição de materiais permanentes - móveis, máquinas e equipamentos	Unidade	1,00	128.300,00	128.300,00
Medida:2 - Garantir o acesso a pessoa com deficiência através da implantação e implementação de serviços de média e alta complexidade							
Responsável: Lúcia Maria de Campos Provenzano		Prazo 01/01/2015			6.387.761,80		
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:			1 - Concessão de AASI - Aparelho de Amplificação Sonora Individual			1.858.501,20	
Responsável:		Sirlene Borges Infantino			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Adquirir aparelhos auditivos para distribuição gratuita aos usuários do SUS					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.000	112	OD	Aquisição de próteses auditivas para concessão	Unidade	2.760,00	673,37	1.858.501,20
Tarefa:			2 - Concessão de órteses, próteses ortopédicas e meios auxiliares de locomoção.			3.290.000,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável:	Pedro Sérgio Borghesan e Silvia Sena de Assis	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Adquirir órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção através de processos licitatórios para distribuição gratuita aos usuários do SUS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de materiais de consumo para confecção de órteses e próteses	Unidade	1,00	460.000,00	460.000,00

3.3.90.32.000	112	OD	Concessão de órteses e próteses ortopédicas	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

3.3.90.32.000	112	OD	Aquisição de meios auxiliares de locomoção para posterior concessão	Unidade	1,00	1.830.000,00	1.830.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

Tarefa:	3 - Aquisição de bens e serviços para implantação e implementação de ações de reabilitação.	1.124.260,60
---------	---	--------------

Responsável:	Silvio Rodrigues de Oliveira Filho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Adquirir bens e serviços através de processos licitatórios para implementação dos serviços ofertados	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de materiais de consumo para realização das ações de reabilitação	Unidade	1,00	332.684,60	332.684,60

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais de consumo para realização de ações de reabilitação	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.32.000	134	OD	Aquisição de materiais para distribuição gratuita	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.36.000	134	OD	Serviços de terceiros realizados por pessoa física	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de manutenção	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Despesa com outros serviços de terceiros pessoa jurídica	Unidade	1,00	270.000,00	270.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de moveis e equipamentos	Unidade	1,00	281.576,00	281.576,00
---------------	-----	----	------------------------------------	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos	Unidade	1,00	70.000,00	70.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	4 - Implantar/implementar serviços de cardio respiratório (Fibrose Cística)	15.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Dante Martins Miraglia Lima	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Adquirir materiais através de processo licitatório	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de materiais de consumo	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00

Tarefa:	5 - Implantar serviço de baixa visão	30.000,00
---------	--------------------------------------	-----------

Responsável:	Dante Martins Miraglia Lima	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Aquisição de materiais através de processo licitatório.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de materiais de consumo para implantação do serviço	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	6 - Implantar serviço de bexiga neurogênica					70.000,00
Responsável:	Dante Martins Miraglia Lima			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Aquisição de materiais e equipamentos através de processo licitatório					

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Procedimento realizado		Unidade: Unidade	Qtde: 1.545.111,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de materiais de consumo para implantação do serviço	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de moveis e equipamentos para implantação do serviço	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2977 - Operacionalização da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde.					97.878.970,70	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Garantir os repasses dos recursos financeiros necessários à gestão dos serviços ambulatoriais e hospitalares.						
Produto: Repasse efetuado				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Jesse Mamede Untar						

Medida: 1 - Realizar a gestão dos recursos financeiros referente ao processamento para pagamento da produção dos serviços ambulatoriais e hospitalares.							
Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo 01/01/2015					92.878.970,70	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Liberar os processos de repasses financeiros aos prestadores de serviços de Saúde dos municípios que estão sob a Gestão do Estado.					92.878.970,70	
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Acolhendo e analisando os faturamentos dos prestadores de serviços de saúde do SUS, preparando e liberando os processos para pagamentos do Sistema de Informações Ambulatorial (SIA/SUS) e do Sistema de Informações Hospitalar Descentralizado (SIHD/SUS) pela GESIAS/COCAAS e dos Serviços Contratualizados e Conveniados pela GECONT/COCAAS.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Repasse efetuado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.50.43.000	112	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Poconé.	Unidade	1,00	1.196.299,70	1.196.299,70
---------------	-----	----	--	---------	------	--------------	--------------

3.3.50.43.000	112	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Cáceres.	Unidade	1,00	255.437,05	255.437,05
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

3.3.50.43.000	112	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Pontes e Lacerda	Unidade	1,00	1.813.986,06	1.813.986,06
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

3.3.50.43.000	112	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Cáceres.	Unidade	1,00	6.385.925,52	6.385.925,52
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

3.3.50.43.000	112	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Sinop.	Unidade	1,00	10.450.582,26	10.450.582,26
---------------	-----	----	---	---------	------	---------------	---------------

3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Cáceres.	Unidade	1,00	100.045,14	100.045,14
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Pontes e Lacerda.	Unidade	1,00	2.061.441,45	2.061.441,45
3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Poconé.	Unidade	1,00	553.034,15	553.034,15
3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Conveniado de Diamantino.	Unidade	1,00	4.195.787,10	4.195.787,10
3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Conveniado de Água Boa.	Unidade	1,00	2.940.000,00	2.940.000,00
3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Cáceres.	Unidade	1,00	4.702.140,42	4.702.140,42
3.3.50.43.000	134	OD	Subvenções Sociais: Pagamentos ao Hospital Filantrópico Contratualizado de Sinop.	Unidade	1,00	6.178.807,59	6.178.807,59
3.3.90.36.000	112	OD	Pessoa Física: Pagamentos de Médicos do SUS	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa Jurídica: Pagamentos de Unidades de Saúde do SUS (Hospitais, Laboratórios, outros).	Unidade	1,00	51.545.484,26	51.545.484,26

Medida:2 - Realizar repasse financeiro à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá para atender a emenda parlamentar No. 10 do Dep. Romoaldo Junior

Responsável: John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo 01/01/2015	5.000.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Realizar repasse financeiro à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá para atender a emenda parlamentar No. 10 do Dep. Romoaldo Junior	5.000.000,00
Responsável:	John Lennon Lúcio de Moraes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar repasse financeiro.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Repasse efetuado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.50.43.000	134	EP	Realizar repasse financ. à Santa Casa de Cuiabá para atender a emenda No. 10 do Dep. Romoaldo Jr	Unidade	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	--------------	--------------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	2980 - Operacionalização Interestadual do Tratamento Fora do Domicílio						18.200.000,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Viabilizar o acesso aos usuários do sus que necessitam de tratamento fora do estado.						
Produto: Paciente encaminhado	Unidade: Unidade			Quantidade: 2.200,00	Saldo: 0,00		
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Jesse Mamede Untar						

Medida:1 - Encaminhar para atendimento médico especializado os usuários do SUS referenciados para Tratamento Fora do Domicílio ç TFD Interestadual

Responsável: jesse Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	10.300.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Viabilizar o encaminhamento dos usuários do SUS para primeira consulta em Unidades de Saúde Fora do Estado	0,00
---------	--	------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Responsável: Jesse Mamede Untar Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Realizar contato com Unidades Hospitalares em Outros Estados visando agendamento de consultas

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Tarefa: 2 - Solicitar passagens aéreas e/ou terrestres para usuários do SUS em Tratamento Fora do Domicílio - TFD 10.300.000,00
 Responsável: Jesse Mamede Untar Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Encaminhar à empresa fornecedora de passagens contratada da SES solicitação de passagens, e após recebidas e conferidas são entregues aos usuários do SUS em TFD.

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 2.200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.000	112	CMF	Despesas com Passagens aéreas e/ou terrestres para Usuários do SUS	Unidade	1,00	7.895.000,00	7.895.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Reembolso de Despesa com Funeral dos Usuários em TFD	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Despesa com Serviço Funeral ao Usuário em TFD Interestadual	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.48.000	112	OD	Ajuda de Custo para Encaminhamento dos Usuários em TFD Interestadual	Unidade	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00

Tarefa: 3 - Viabilizar ajuda de custo para os usuários do SUS em Tratamento Fora do Domicílio - TFD 0,00
 Responsável: Jesse Mamede Untar Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Análise de documentação e encaminhamento da solicitação de pagamento de diárias para SES

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Tarefa: 4 - Viabilizar serviço funeral a usuários que forem a óbito em tratamento fora do domicílio 0,00
 Responsável: Jesse Mamede Untar Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Realizar contato com funerária para realização do serviço, posteriormente solicitar pagamento para a SES, via empenho

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Tarefa: 5 - Viabilizar reembolso de despesas com serviço funeral de usuários em Tratamento Fora do Domicílio - TFD 0,00
 Responsável: Jesse Mamede Untar Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Solicitar empenho a SES para pagamento de reembolso à família, caso haja impossibilidade de contato com o TFD

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Tarefa: 6 - Providenciar transferência dos usuários em Tratamento Fora do Domicílio, via UTI aérea, quando necessário. 0,00
 Responsável: Jesse Mamede Untar Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Procedimentos: Providenciar transferência do usuário para Unidade Hospitalar fora do Estado, via UTI aérea, quando necessário



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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
Tarefa:			7 - Viabilizar hospedagem em casa de apoio para usuários em Tratamento Fora do Domicílio.				0,00
Responsável:			Jesse Mamede Untar		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Realizar contato com casas de apoio para providenciar estadia para usuários do TFD e acompanhante durante período em que estiverem realizando tratamento				

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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
Tarefa:			8 - Articular junto a SURCA capacitação dos trabalhadores do TFD				0,00
Responsável:			Jesse Mamede Untar		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Participação dos trabalhadores do TFD em cursos, oficinas, congressos e afins				

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 2.200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Aéreas e/ou Terrestres p/ Acompanhantes dos Usuários do SUS em TFD	Unidade	1,00	6.290.000,00	6.290.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Despesa com Serviço Funeral para acompanhante e Usuários em TFD	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.000	112	OD	Ajuda de Custo para encaminhamento dos acompanhantes dos usuários em TFD inter-estadual	Unidade	1,00	1.580.000,00	1.580.000,00

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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
Tarefa:			2 - Viabilizar ajuda de custo para acompanhantes dos usuários do SUS em Tratamento Fora do Domicílio				0,00
Responsável:			Jesse Mamede Untar		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Análise de documentação e encaminhamento da solicitação de pagamento de diárias para a SES.				

Região de Planejamento:			Produto: Paciente encaminhado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*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

Medida:3 - Operacionalizar o Sistema da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade - CNRAC

Responsável: Jesse Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	5.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Encaminhar equipe técnica para capacitação junto ao Ministério da Saúde	5.000,00
Responsável:	Jesse Mamede Untar	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Providenciar diárias e passagens dos trabalhadores para atualização do SISCNRAC	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Paciente encaminhado	Unidade: Unidade	Qtde: 2.200,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNSSSS e PTNMSSS	Unidade	1,00	1.300,00	1.300,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Aérea para encaminhamento de Servidor para Treinamento	Unidade	1,00	3.700,00	3.700,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

Medida:4 - Garantir a manutenção da estrutura operacional do TFD-MT e CERAC-MT

Responsável: Jesse Mamede Untar	Prazo 01/01/2015	20.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Aquisição de material permanente para o TFD e CERAC/MT	20.000,00
Responsável:	Jesse Mamede Untar	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Adquirir materiais permanentes, tais como: aparelho telefônico/ fax, computador, notebook e outros	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Paciente encaminhado	Unidade: Unidade	Qtde: 2.200,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Material Permanente (aparelhos de telefone, fone/fax, computadores, notebook e outros)	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	3917 - Consolidação das Ações Programáticas nos Municípios do Estado de Mato Grosso						2.406.432,08
Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA						
Objetivo Específico:	Ampliar o acesso e a qualidade da atenção à saúde nos ciclos de vida e áreas estratégicas.						
Produto: Ação e serviço implementado	Unidade: Percentual		Quantidade: 50,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Mauricio Gomes Dos Santos						

Medida:1 - Implementar a Atenção a Saúde aos Ciclos de Vida, contemplando as Áreas Técnicas de Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do Homem e Saúde do Idoso.

Responsável: Arnaldo Borges Filho	Prazo 01/01/2015	1.052.591,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Implementar as Ações na Área de Saúde do Idoso	200.000,00
Responsável:	Arnaldo Borges Filho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Implementar ações e serviços de qualificação de profissionais, assessoria e monitoramento, elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado	Unidade: Percentual	Qtde: 50,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de PNS dentro do Estado.	Unidade	106,00	130,00	13.780,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias de PNM dentro do Estado	Unidade	51,00	110,00	5.610,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias Especial	Unidade	40,00	70,00	2.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias fora do Estado PNS	Unidade	25,00	180,00	4.500,00
3.3.90.14.000	161	OD	Diárias Especial	Unidade	180,00	70,00	12.600,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Terrestre	Unidade	1,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas.	Unidade	1,00	13.255,00	13.255,00
3.3.90.33.000	161	OD	Passagens Terrestre	Unidade	1,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.36.000	161	OD	Hora Aula	Unidade	33,00	80,00	2.640,00
3.3.90.39.000	134	RCC	Serviço de Pessoa Jurídica : Reprodução de Material Educativo etc.	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Confecção de Banners.	Unidade	3,00	60,00	180,00
3.3.90.39.000	134	OD	Reprodução de Material Educativo	Unidade	1,00	5.275,00	5.275,00
3.3.90.39.000	161	OD	Serviços de Pessoa Jurídica (Alimentação, Hospedagem e Locação)	Unidade	1,00	123.960,00	123.960,00

Tarefa:	2 - Implementar as ações na Área de Saúde do homem.	527.229,00
Responsável:	Arnaldo Borges Filho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Implementar ações e serviços de qualificação de profissionais, assessoria e monitoramento, elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Especial	Unidade	20,00	70,00	1.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS fora do estado	Unidade	10,00	180,00	1.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNM dentro do estado	Unidade	50,00	110,00	5.500,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro do estado	Unidade	164,00	130,00	21.320,00
3.3.90.33.000	134	RCC	Passagens terrestre	Unidade	1,00	1.180,00	1.180,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens terrestre	Unidade	47,00	400,00	18.800,00
3.3.90.39.000	161	OD	Despesas com Pessoa Jurídica(Alimentação, Hospedagem Gráfica, confeção etc..)	Unidade	1,00	477.229,00	477.229,00

Tarefa:	3 - Implementar as Ações de Saúde da Mulher e Criança.	275.362,00
Responsável:	Arnaldo Borges Filho	Prazo: 01/01/2015 até 01/12/2015
Procedimentos:	Implementar ações e serviços de qualificação de profissionais, assessoria e monitoramento, elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNM dentro do estado	Unidade	156,50	110,00	17.215,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro do estado	Unidade	395,50	130,00	51.415,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo (pastas, canetas blocos reprodução de material)	Unidade	1,00	2.873,60	2.873,60
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem terrestre	Unidade	60,00	238,04	14.282,40
3.3.90.39.000	134	OD	Pessoa Jurídica (Alimentação, hospedagem)	Unidade	1,00	14.214,00	14.214,00
3.3.90.39.000	161	OD	Pessoa Jurídica (alimentaçã, hospedagem)	Unidade	1,00	175.362,00	175.362,00

Tarefa:	4 - Implementar as Ações de Saúde na Área do Adolescente e Jovem.					50.000,00	
Responsável:	Arnaldo Borges Filho				Prazo: 01/01/2015 até 01/12/2015		
Procedimentos:	Implementar ações e serviços de qualificação de profissionais, assessoria e monitoramento, elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNM dentro do estado.	Unidade	50,00	110,00	5.500,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS fora do estado	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Especial	Unidade	30,00	70,00	2.100,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro do estado	Unidade	100,00	130,00	13.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens terrestre	Unidade	40,00	240,00	9.600,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.39.000	134	OD	Material Gráfico (reprodução, confecção de banner etc.)	Unidade	1,00	4.800,00	4.800,00

Medida:2 - Implementar as Ações Programáticas e Estratégicas de Atenção a Saúde, contemplando as áreas técnicas de Saúde Mental, Saúde Indígena, Doenças Crônicas não transmissíveis, Ações de Controle do Tabagismo, Alimentação e Nutrição e Sistema Prisional.

Responsável: Dorvina de Figueiredo Costa Pereira	Prazo 01/01/2015	1.353.841,08
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Implementar a ações na área de doenças crônicas não transmissíveis.					50.000,00	
Responsável:	Dorvina de Figueiredo Costa Pereira				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Implementar ações de qualificação profissional, assessoria e monitoramento bem como elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS	Unidade	64,00	130,00	8.320,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS fora do Estado	Unidade	7,00	180,00	1.260,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Especial	Unidade	8,00	70,00	560,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNM	Unidade	64,00	110,00	7.040,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material consumo	Unidade	1,00	2.345,00	2.345,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem terrestre	Unidade	9,00	250,00	2.250,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea	Unidade	2,00	1.142,50	2.285,00
3.3.90.36.000	134	OD	Horas aula	Unidade	88,00	80,00	7.040,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	134	OD	Serviços Pessoa Juridica (Alimentação, Hospedagem e Locomoção)	Unidade	1,00	18.900,00	18.900,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	2 - Implementar as ações na área de saúde indígena.					50.000,00	
Responsável:	Dorvina de Figueiredo Costa Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Implementar ações de qualificação profissional, assessoria e monitoramento bem como elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS (fora do estado)	Unidade	3,50	180,00	630,00
---------------	-----	----	-----------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNM	Unidade	21,00	110,00	2.310,00
---------------	-----	----	-------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS	Unidade	175,50	130,00	22.815,00
---------------	-----	----	------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo (pastas, canetas e blocos de rascunho)	Unidade	540,00	1,50	810,00
---------------	-----	----	--	---------	--------	------	--------

3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aerea	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
---------------	-----	----	----------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	10.711,00	10.711,00
---------------	-----	----	--------------------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Material Gráfico Cartaz (1,00) e Flyer (0,30)	Unidade	1,00	5.784,00	5.784,00
---------------	-----	----	---	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoa Juridica (Alimentação, Hospedagem e Locação)	Unidade	1,00	5.440,00	5.440,00
---------------	-----	----	---	---------	------	----------	----------

Tarefa:	3 - Implementar as ações na área de saude do Sistema Prisional					240.921,08	
Responsável:	Dorvina de Figueiredo Costa Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Implementar as ações de qualificação profissional, assessoria, monitoramento, bem como elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diaria PNM	Unidade	15,00	110,00	1.650,00
---------------	-----	----	------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diaria PNS	Unidade	263,00	130,00	34.190,00
---------------	-----	----	------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diaria PNS fora do Estado	Unidade	25,00	180,00	4.500,00
---------------	-----	----	---------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diaria Especial	Unidade	10,00	70,00	700,00
---------------	-----	----	-----------------	---------	-------	-------	--------

3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de Insumos odontológicos e hospitalar para as unidades de saúde do SISPEN.	Unidade	1,00	102.420,00	102.420,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	45.000,00	45.000,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	13.360,00	13.360,00
---------------	-----	----	--------------------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagem Aerea	Unidade	5,00	1.500,00	7.500,00
---------------	-----	----	----------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Pessoas Juridica (Almoço, Hospedagem e Locação)	Unidade	1,00	19.600,00	19.600,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.91.39.000	112	OD	Reprodução de Material	Unidade	1,00	2.001,08	2.001,08
---------------	-----	----	------------------------	---------	------	----------	----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	4 - Implementar ações do programa de Controle do Tabagismo		50.000,00
Responsável:	Dorvina de Figueiredo Costa Pereira		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Implementar ações de qualificação profissional, assessoria monitoramento, bem como adquirir material educativo.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS	Unidade	41,00	130,00	5.330,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNM	Unidade	41,00	110,00	4.510,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Especial	Unidade	15,00	70,00	1.050,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Aerea	Unidade	1,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	6.550,00	6.550,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoa Juridica (Alimentação, Hospedagem, Material de consumo e Locomoção).	Unidade	1,00	30.360,00	30.360,00

Tarefa:	5 - Implementar as ações na área de Saúde Mental		912.920,00
Responsável:	Dorvina de Figueiredo Costa Pereira		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Implementar as ações de qualificação profissional, assessoria e monitoramento, bem como elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PNM	Unidade	60,00	110,00	6.600,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária Especial	Unidade	30,00	70,00	2.100,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PNS fora do Estado	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PNS	Unidade	195,00	130,00	25.350,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS	Unidade	82,00	130,00	10.660,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNM	Unidade	33,00	110,00	3.630,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS fora do Estado	Unidade	16,00	180,00	2.880,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	57.070,00	57.070,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	1.370,00	1.370,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem Terrestre	Unidade	18,00	240,00	4.320,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem Aerea	Unidade	34,00	1.800,00	61.200,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem terrestre	Unidade	1,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Aerea	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.36.000	112	OD	Pessoa Fisica (Hora Aula)	Unidade	80,00	60,00	4.800,00
3.3.90.36.000	134	OD	Serviços de Pessoa Fisica (Hora aula)	Unidade	24,00	80,00	1.920,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de Pessoa Juridica (Alimentação, Hospedagem e Locomoção)	Unidade	1,00	81.490,00	81.490,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoa Juridica (Hospedagem, Alimentação e Locomoção)	Unidade	1,00	4.340,00	4.340,00
4.4.90.51.000	112	OD	Reforma e ampliação CAPS AD e CPAS I	Unidade	1,00	501.990,00	501.990,00
4.4.90.52.000	112	OD	Material permanente	Unidade	1,00	110.800,00	110.800,00
Tarefa:		6 - Implementar as ações na área de Alimentação e Nutrição				50.000,00	
Responsável:		Dorvina de Figueiredo Costa Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Implementar as ações de qualificação profissional, assessoria e monitoramento, bem como elaborar, confeccionar e adquirir material educativo.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação e serviço implementado		Unidade: Percentual	Qtde: 50,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNM	Unidade	75,00	110,00	8.250,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PNS fora do Estado	Unidade	32,00	180,00	5.760,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diaria PNS	Unidade	74,00	130,00	9.620,00
3.3.90.30.000	134	OD	Material de Consumo	Unidade	10,00	100,00	1.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Aerea	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Pessoa Juridica (Alimentação, Hospedagem e Locomoção)	Unidade	1,00	23.370,00	23.370,00
Programa:		0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde					
Função:		10 - SAÚDE					
Unidade Orcamentária:		21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Ação (P/A/OE):		4157 - Coordenar a Organiz. da Rede de Atenção de Média e Alta Complexidade Conf. o Pdiri-Plano Dir. Reg. e Invest.				94.602.010,66	
Subfunção:		302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Objetivo Especifico:		Garantir o acesso aos usuários dos sus através da descentralização dos serviços de média e alta complexidade de forma regionalizada dos sus através da descentralização dos serviços de média e alta complexidade de forma regionalizada.					
Produto: Serviço organizado				Unidade: Unidade		Quantidade: 18,00	Saldo: 0,00
Esfera:		SEGURIDADE					
Responsável pela Ação:		Artur Parada Candido Viana Junior					
Medida: 1 - Coordenar a organização da Rede de Atenção à Saúde no Estado de Mato Grosso de acordo com a Regionalização.							
Responsável: Artur Parada Candido Viana Júnior		Prazo 01/01/2015				30.415.031,90	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:		1 - Coordenar, acompanhar e cooperar tecnicamente com o processo de organização da Rede de Atenção à Saúde.				30.258.511,90	
Responsável:		Artur Parada Candido Viana Júnior			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		1.1 - Realizar visita técnica e assessor os ERS's e Municípios, quando solicitados, para habilitação/credenciamento dos serviços de Média e Alta Complexidade. 1.2 - Apoiar tecnicamente os ERS's e Municípios na implantação e implementação (elaboração/organização das linhas de cuidado, fluxo e protocolos clínicos) da Rede Cegonha, Rede de Urgência-Emergência, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção Psicossocial e Rede de Atenção às condições Crônicas (em especial a Atenção Oncológica). 1.3 - Participação de técnicos nas Reuniões da Comissão Intergestora Regional /CIR (01 visita/ano). 1.4 - Elaborar estudo técnico para reestruturação da Rede de Atenção Hospitalar própria e de referência. 1.5 - Viabilizar visitas dos técnicos dos ERS's aos municípios pertinentes a Organização das Redes de Atenção à Saúde. 1.6 - Participar de eventos fora do Estado (Congressos, Cursos, Oficinas, Capacitações, Inscrições, etc.), pertinentes à Organização da Rede de Atenção à Saúde. 1.7 - Implantar e implementar a Rede Estadual de Urgência e Emergência. 1.8 - Apoiar e acompanhar a atualização do Plano Diretor de Regionalização e Investimentos/PDRI e Mapa da Saúde. 1.9 - Realizar visita para reabilitação dos serviços de Alta Complexidade de acordo com as Portarias Ministeriais (GAR, UTI Adulto, UTI Pediátrica, UTI Neonatal, Serviços de Oncologia e Terapia Renal). 1.10 - Acompanhar a implantação e implementação de modelos de Gestão dos Serviços de Saúde em parceria.					



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Serviço organizado		Unidade: Unidade	Qtde: 18,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.000	134	OD	Repasse para implantação e implementação da Rede Estadual de Urg/Emerg. (SAMU, UPA e SE)	Unidade	1,00	29.938.796,90	29.938.796,90
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro do Estado	Unidade	1.160,00	130,00	150.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS fora do Estado	Unidade	124,00	180,00	22.320,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNM dentro do Estado	Unidade	1.054,50	110,00	115.995,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea ou terrestre	Unidade	24,00	1.275,00	30.600,00
Tarefa:			2 - Estruturar o processo de Organização da Rede de Atenção à Saúde no Estado de Mato Grosso.			106.275,00	
Responsável:			Artur Parada Candido Viana Júnior		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			1.1 - Articular e apoiar com as demais áreas da SES/MT o processo de Organização da Rede de Atenção à Saúde. 1.2 - Fortalecimento das ações de controle do Câncer do Colo do Utero e Mama. 1.3 - Acompanhar a distribuição dos equipamentos adquiridos com recursos financeiros oriundos das emendas parlamentares. EP: 18310008 - 04441.389000/1140-06 - UPA DE SORRISO; 18310008 - 04441.389000/1140-07 - HOSP MUNIC NOVA XAVANTINA; 18310008 - 04441.389000/1140-08 - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CAMPO VERDE.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Serviço organizado		Unidade: Unidade	Qtde: 18,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Terrestre dentro do Estado	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea fora do Estado	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.000	134	OD	Serviços de Terceiros, PF (Hora-Aula)	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Pequenos reparos para a CAORS (pintura, instalação elétrica, instalação lógica, etc)	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Terceiros PJ (Alimentação, Hospedagem, Locações, etc)	Unidade	1,00	59.275,00	59.275,00
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de Material Permanente para a CAORS (Datashow, Fax, Ar Condicionado, Eq. Informática)	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
Tarefa:			3 - Supervisionar e Acompanhar as Ações da Superintendência de Atenção à Saúde.			50.245,00	
Responsável:			Mauricio Gomes dos Santos		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Através de visita "in loco", reuniões, em eventos em geral dentro e fora do Estado. Aquisição de Materiais Permanentes e Materiais de Consumo para a Superintendência.				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Serviço organizado		Unidade: Unidade	Qtde: 18,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias para PNM e PNS dentro e fora do Estado.	Unidade	1,00	14.245,00	14.245,00
3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de Material de Consumo (acessórios de informática)	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Aérea e Terrestre	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica (Alimentação, Hospedagem etc.)	Unidade	1,00	9.000,00	9.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de Material Permanente (Computadores, Data Show, Fax etc)	Unidade	1,00	9.000,00	9.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	----------	----------

Medida:2 - Apoiar a descentralização da Rede de Atenção à Saúde do Estado de Mato Grosso de acordo com a Regionalização.

Responsável: Artur Parada Candido Viana Júnior	Prazo 01/01/2015	64.186.978,76
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Apoiar a descentralização da Rede de Atenção à Saúde do Estado de Mato Grosso de acordo com a Regionalização.	64.186.978,76
---------	---	---------------

Responsável:	Artur Parada Candido Viana Júnior	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	<p>1.1 - Estudo técnico para elaboração de Portaria para transferência de recursos financeiros de Fundo Estadual aos Fundos Municipais, com elaboração de Termo de Compromisso, para as ações dos serviços de Média e Alta Complexidade e o PAICI (Programa de Apoio à Implantação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde).</p> <p>1.2 - Apoiar os municípios e os ERS's na elaboração do Termo de Compromisso, referente à transferência de recurso financeiro Fundo a Fundo de Média e Alta Complexidade.</p> <p>1.3 - Apoiar os municípios Consorciados e os ERS's na elaboração do Termo de Compromisso e do Plano Operativo de Metas, referente as transferências de recursos financeiros do PAICI.</p> <p>1.4 - Acompanhar e monitorar as ações pactuadas entre municípios e Estado, através dos relatórios encaminhados pelos ERS's, referentes as transferências de recursos financeiros Fundo a Fundo.</p> <p>1.5 - Realizar visita técnica para assessorar os ERS's e municípios quando solicitados para apoio e suporte técnico na implantação e/ou implementação dos serviços do PAICI, Média e Alta Complexidade.</p>	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Serviço organizado	Unidade: Unidade	Qtde: 18,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.41.41.000	134	OD	Repasse PAICI	Unidade	1,00	6.337.663,31	6.337.663,31
---------------	-----	----	---------------	---------	------	--------------	--------------

3.3.41.41.000	134	OD	Repasse Fundo a Fundo - Alta Complexidade	Unidade	1,00	34.958.362,98	34.958.362,98
---------------	-----	----	---	---------	------	---------------	---------------

3.3.41.41.000	134	OD	Repasse Fundo a Fundo - Média Complexidade	Unidade	1,00	22.783.017,47	22.783.017,47
---------------	-----	----	--	---------	------	---------------	---------------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNS dentro do Estado	Unidade	300,50	130,00	39.065,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PNM dentro do Estado	Unidade	183,00	110,00	20.130,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.33.000	134	OD	Passagem Terrestre	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
---------------	-----	----	--------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviços de Terceiros, PJ (Alimentação, Hospedagem, Locações, etc).	Unidade	1,00	43.740,00	43.740,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4243 - Manutenção do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade de Mato Grosso - Cermac	2.743.332,82	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do Cermac		
Produto: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Cresa Moreira Pinto		

Medida:1 - Organização e manutenção dos serviços ofertados pelo CERMAC

Responsável: CRESA MOREIRA PINTO	Prazo 01/01/2015	2.743.332,82
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - 1 - Manter as condições materiais, técnicas e administrativas dos ambulatórios/setores do CERMAC.	1.543.153,87
---------	---	--------------

Responsável:	CRESA MOREIRA PINTO	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Enviar necessidades para CAL/SUAD/SES e solicitar abertura de processo licitatório de aquisição de materiais, medicamentos, insumos e equipamentos médico-hospitalares e administrativos necessários para manter os serviços prestados pelo CERMAC.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
-------------------------	---------------	--------------------------	------------------	------------



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de Materiais e Insumos para órteses e próteses	Unidade	1,00	26.153,87	26.153,87
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de Material e Insumos Médico Hospitalar	Unidade	1,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de Material de Consumo	Unidade	1,00	92.000,00	92.000,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de Medicamentos	Unidade	1,00	355.000,00	355.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Material Permanente / Equipamentos	Unidade	1,00	520.000,00	520.000,00
Tarefa:			2 - 2 - Manter os serviços e a estrutura física adequada para o funcionamento e otimização das ações e serviços executados no e pelo CERMAC.			927.978,95	
Responsável:		CRESA MOREIRA PINTO			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Enviar necessidade para SUAD/SES e solicitar contratação de serviços de terceiros-pessoa jurídica necessários para manter as ações e serviços prestados pelo CERMAC.					
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de empresa para serviço de manutenção de filtro hepa	Unidade	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de empresa para serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado	Unidade	1,00	37.000,00	37.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de empresa para serviço de limpeza e desinfecção do CERMAC	Unidade	1,00	346.400,00	346.400,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de empresa para serviços gráficos	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de empresa para serviço de aferição de dosímetro	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de outros serviços - recarga de extintores, chaveiro, sanitização, manutenção predial etc	Unidade	1,00	120.578,95	120.578,95
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de empresa para serviço de manutenção de equipamentos	Unidade	1,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais	Unidade	1,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de empresa para limpeza e desinfecção do CERMAC	Unidade	1,00	118.600,00	118.600,00
3.3.90.39.000	134	OD	Despesas com locação de imóvel	Unidade	1,00	136.000,00	136.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de empresa para serviço de lavanderia hospitalar	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de empresa para serviço de coleta e descarte de resíduos de saúde do CERMAC.	Unidade	1,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.47.000	134	OD	Pagamento de IPTU de imóvel alugado para o CERMAC	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	3 - 3 - Prover a logística e aquisições necessárias para a realização e participação em eventos, campanhas educativas, formações técnicas, capacitações, congressos, simpósios, conferências, cursos, palestras, oficinas, qualificações e reuniões de interesse do CERMAC, dentro e fora do ESTADO.	62.200,00
Responsável:	CRESA MOREIRA PINTO	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Pagamentos de produtos e serviços relacionados à logística e gêneros alimentícios, diárias, passagens, adesões/inscrições, hospedagens, cursos e deslocamentos no tocante à eventos e ações de fortalecimento da rede de atenção à saúde no tocante aos programas, projetos e serviços desenvolvidos pelo CERMAC.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Aéreas	Unidade	20,00	750,00	15.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de serviços de alimentação, suporte logístico e operacional.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00

Tarefa:	4 - 4 - Aprimorar a qualidade das condições físicas, materiais, técnicas e administrativas do ambulatório de DST/AIDS do CERMAC.	150.000,00
Responsável:	CRESA MOREIRA PINTO	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar aquisições, contratações e pagamentos necessários para manter e aprimorar as ações prestadas pelo ambulatório de DST/AIDS do CERMAC.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias	Unidade	70,00	180,00	12.600,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de material de consumo	Unidade	1,00	8.900,00	8.900,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens	Unidade	46,00	750,00	34.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de serviços	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Material Permanente / Equipamentos	Unidade	1,00	74.000,00	74.000,00

Tarefa:	5 - 5 - Aprimorar a qualidade das condições físicas, materiais, técnicas e administrativas do CRIE no CERMAC.	60.000,00
Responsável:	CRESA MOREIRA PINTO	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar aquisições, contratações e pagamentos necessários para manter e aprimorar as ações prestadas pelo CRIE no CERMAC.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias	Unidade	18,00	180,00	3.240,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens	Unidade	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Contratação de serviços	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Material permanente / Equipamentos	Unidade	1,00	27.760,00	27.760,00

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4244 - Manutenção do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais - Ceope	780.644,93	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	Manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do ceope		
Produto: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Esfera:	SEGURIDADE
Responsável pela Ação:	Luiz Guilherme Ribeiro Carvalho

Medida: 1 - 1- Manter as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias para o funcionamento do CEOPE.			
Responsável: Luiz Guilherme Ribeiro Carvalho	Prazo 01/01/2015		780.644,93
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - 1-Aquisição de material permanente equipamentos e mobiliários em geral para atender as necessidades deste centro. Fonte: 112		36.941,55
Responsável:	Erikad Oliveira Coutinho Ferreira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Elaboração de termo de referência e solicitar abertura de processos para aquisição na modalidade de pregão e registro de preço.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de material permanente, equipamentos e mobiliários em geral	Unidade	1,00	36.941,55	36.941,55

Tarefa:	2 - 2- Aquisição de material permanente equipamentos e mobiliários em geral para atender as necessidades deste centro. Fonte: 134		49.206,57
Responsável:	Luiz Guilherme Ribeiro Carvalho	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Elaboração de termo de referência e solicitar abertura de processos para aquisição na modalidade de pregão e registro de preço.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de material permanente, equipamentos e mobiliários e geral	Unidade	1,00	49.206,57	49.206,57

Tarefa:	3 - 3-Contratação de serviço de pessoa jurídica para atender as necessidades de serviços de manutenções, construções, adequações e reformas do CEOPE. Fonte 12		160.899,60
Responsável:	Erika de Oliveira Coutinho Ferreira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	Elaboração de termo de referência, plano de trabalho e solicitar abertura de processo licitatório.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	CMF	Fornecimento de gás medicinal (oxigenio medicinal, ar medicinal, dióxido de carbono)	Unidade	12,00	400,00	4.800,00

3.3.90.30.000	112	CMF	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da marca Baumer	Unidade	12,00	2.700,00	32.400,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	----------	-----------

3.3.90.30.000	112	CMF	Manutenção preventiva e corretiva com inclusão de peças nos equipamentos hospitalares marca dixtal	Unidade	6,00	350,00	2.100,00
---------------	-----	-----	--	---------	------	--------	----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Manutenção preventiva e corretiva com inclusão de peças nos equipamentos Odontológicos deste centro	Unidade	12,00	2.800,00	33.600,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	----------	-----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de laboratório especializado em prótese dentária.	Unidade	12,00	4.100,00	49.200,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	----------	-----------

3.3.90.39.000	112	CMF	Manutenção preventiva e corretiva do elevador deste centro	Unidade	12,00	650,00	7.800,00
---------------	-----	-----	--	---------	-------	--------	----------

3.3.90.39.000	112	OCF	Manutenção física, elétrica, hidráulica e predial	Unidade	1,00	15.999,60	15.999,60
---------------	-----	-----	---	---------	------	-----------	-----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de detetização e desratização deste centro	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00
Tarefa:			4 - 4-Aquisição de material de consumo, insumos para este centro. Fonte 112			278.203,78	
Responsável:			Luiz Guilherme Ribeiro Carvalho		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Elaborar termo de referência e abertura de processo licitatório na modalidade de registro de preço e compra direta. Fonte 112				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos	Unidade	1,00	278.203,78	278.203,78
Tarefa:			5 - 5-Contratação de serviço de pessoa jurídica para atender as necessidades de serviços de manutenção e adequações do coepe. Fonte 134			226.800,00	
Responsável:			Erika de Oliveira Coutinho Ferreira		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Elaboração de termo de referência, plano de trabalho e solicitar abertura de processo licitatório.				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.000	134	OD	Serviço de limpeza e desinfecção do centro	Unidade	12,00	13.500,00	162.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de coleta, transporte, tratameto e disposição final dos residuos sólidos.	Unidade	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Lavanderia	Unidade	12,00	4.200,00	50.400,00
Tarefa:			6 - 6- Contratação de serviço de pessoa jurídica para atender as necessidades de serviço de alimentação, Locação de equipamentos para eventos. Fonte 134			11.493,43	
Responsável:			Tereza Raquel Marques de Moura		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Elaborar termo de referência e solicitar abertura de processo para aquisição na modalidade de registro de preço ou compra direta.				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Alimentação	Unidade	400,00	18,00	7.200,00
3.3.90.39.000	134	OD	Coffe Breack tipo 1(04 eventos x 120 pessoas- 480 pessoas	Unidade	480,00	6,50	3.120,00
3.3.90.39.000	134	OD	Cerimonial, locação de equipamentos de som, cadeiras e outros para realização de eventos.	Unidade	1,00	1.173,43	1.173,43
Tarefa:			7 - 7-Contratação de serviços de terceiros para atender as necessidades de serviços gráficos para atender este centro. Fonte 134.			12.500,00	
Responsável:			Tereza Raquel de Moura		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Elaborar termo de referência e solicitar abertura de processo licitatório				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Confecção de prontuários.	Unidade	1.000,00	2,00	2.000,00
3.3.90.30.000	134	OD	Xerox Comum	Unidade	51.500,00	0,20	10.300,00
3.3.90.39.000	134	OD	Xerox Colorido	Unidade	1,00	200,00	200,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Tarefa:	8 - 8- Contratação de serviço de pessoa jurídica para fornecimento de passagem e diária para participação em evento. Fone 112	4.600,00
Responsável:	Luis Humbeto Campioni	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Elaboração de term de referência. Fonte 112	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária interestadual para participação e eventos	Unidade	8,00	200,00	1.600,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aéreas (ida e volta) para eventos fora do Estado.	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4245 - Manutenção Do Centro Integrado De Assistência Psicossocial Adauto Botelho - Ciaps	6.544.398,82	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Objetivo Específico:	manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do CIAPS		
Produto: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Helder Barbosa Silva		

Medida: 1 - MANTER AS CONDIÇÕES MATERIAIS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CIAPS ADAUTO BOTELHO			
Responsável: HELDER BARBOSA SILVA	Prazo 01/01/2015	6.544.398,82	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Realização de eventos comemorativos para usuários e servidores , tais como, Carnaval, Páscoa, Natal, dia das crianças, Aniversariantes do mês, semana de combate às drogas, luta Antimanicomial e semana CLST	10.000,00
Responsável:	Helder Bardosa Silva/Oneide Almeida Queiroz Botharo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar junto a diretoria Geral e Administrativa do CIAPS, a realização desses eventos.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais de consumo para atender a demanda destes eventos	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Prestação de serviços de Terceiro Pessoa Juridica para atender a demanda destes eventos no CIAPS	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Tarefa:	2 - Viabilizar através da ação social o retorno dos usuários (pacientes) de alta médica do Ciaps Adauto Botelho aos seus domicílios, bem como a locomoção do mesmo e do tecnico acompanhante.	6.999,60
Responsável:	Helder Barbosa Silva/Ellen regina de C. Borges	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar junto a SES, fornecimento de passagens os para usuários(paciente) retornar ao seu municipio de origem, bem como passagens e diárias aos técnicos que acompanharão os mesmos.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diaria para Servidor Nivel Superior dentro do Estado.	Unidade	5,00	130,00	650,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diaria para Servidor Nive Superior fora do Estado.	Unidade	4,72	180,00	849,60
3.3.90.14.000	134	OD	Diaria para servidor nivel médio fora do Estado	Unidade	6,00	140,00	840,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.14.000	134	OD	Diaria para Servidor Nivel Médio dentro do Estado.	Unidade	6,00	110,00	660,00
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

3.3.90.33.000	134	OD	Passgens aéreas.	Unidade	8,00	500,00	4.000,00
---------------	-----	----	------------------	---------	------	--------	----------

Tarefa:	3 - Viabilizar junto a SES, Capacitação dos servidores em saúde mental, garantindo ainda a participação em congressos, simpósios, visitas técnicas e outros eventos dentro e fora do estado.						11.380,00
---------	--	--	--	--	--	--	-----------

Responsável:	Helder Barbosa Sailva/Oneide Imeida Queiroz Botharo				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	---	--	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Elaborar e apresentar projetos ou participar de reuniões, cursos, congressos, palestras e convenções dentro ou fora do Estado representando o complexo CIAPS Adauto Botelho						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias para servidor nivel medio dentro do Estado	Unidade	5,00	110,00	550,00
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	134	OD	Dirias para servidor nivel medio fora do Estado	Unidade	5,00	130,00	650,00
---------------	-----	----	---	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias para servidor nivel superior dentro do Estado	Unidade	6,00	130,00	780,00
---------------	-----	----	---	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	134	OD	Diarias para servidor nivel superior fora do Estado.	Unidade	5,00	180,00	900,00
---------------	-----	----	--	---------	------	--------	--------

3.3.90.33.000	134	OD	Passagens terrestre.	Unidade	10,00	350,00	3.500,00
---------------	-----	----	----------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.33.000	134	OD	Pasagens aéreas.	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
---------------	-----	----	------------------	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	4 - Viabilizar juntao a SES a contratação de prestação de serviços de Terceiro Pessoa Juridica, para manutenção de bens móveis e imóveis e outros no Complexo Ciaps Adauto Botelho						160.000,00
---------	--	--	--	--	--	--	------------

Responsável:	Helder Barbosa Silva/Oneide Almeida Queiroz Botharo				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	---	--	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Verificando as necessidades dos serviços a serem prestados por prestadores de serviços pessoa juridica em cada setor do Complexo Ciaps Adauto Botelho e encaminhar a referida demanda para SES para a execução dos mesmos.						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de manutenção do patio interno e externo do CIAPS em limpeza e jardinagem em geral.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Recarga de Extintores de incêndio em todo complexo Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de impressão de material grafico em geral para atender o Complexo Ciaps Adauto Botelho	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de manutenção elétrica e hidráulica em todo o Complexo Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de manutenção e conservação de equipamentos, maquinas e outros do CIAPS Adauto Botelho	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de dedetização interna e externa em todo Complexo Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	5 - Aquisição de materiais de consumo em geral para atender a demanda do Complexo Ciaps Adauto Botelho.						626.002,37
---------	---	--	--	--	--	--	------------

Responsável:	Helder Barbosa Silva/Oeide Ameida ueiroz Botharo				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	--



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Realizar levantamento das necessidades de materiais de consumo e insumos em cada setor do Complexo Ciaps Adauto Botelho, encaminhando a solicitação para a SES, para a devida aquisição.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de colchões hospitalar para atender demanda do Complexo Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	80.000,00	80.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais e suprimentos de informatica para atender demanda do Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis para atender demanda do Ciaps	Unidade	1,00	35.000,00	35.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisicao de Materiais para fisioterapia com pacientes internos do complexo Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	16.002,37	16.002,37
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais eletroeletrônicos e hidráulicos para atender o Complexo Ciaps	Unidade	1,00	35.000,00	35.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais para atender oficinas terapeuticas do Complexo Ciaps Adauto Botelho	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais de higiene pessoal para atender pacientes do CIAPS Adauto Botelho.	Unidade	1,00	145.000,00	145.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais de expediente aa atender a demanda co complexo Ciaps Adaut Botelho	Unidade	1,00	120.000,00	120.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	134	OD	Aquisição de materiais para audio, video e foto para ateder demanda do CIAPS Adauto Botelho.	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

Tarefa:	6 - Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, moveis de escritorio, eleroeletrônico, informática e outros para atender a demanda do Complexo Ciaps Adauto Botelho.	595.344,82
---------	---	------------

Responsável:	Helder Barbosa Silva/Oneide Almeida Queros Botharo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Viabilizar Junto a SES a aquisicao de equipamentos, atraves de processo licitatório ou Registro de Preços que atendam as necessidades do Ciaps Adauto Botelho.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de ambulâncias para atender o Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	2,00	85.000,00	170.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	------------

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de moveis e equipamento de escritorio para atender demanda do Ciaps Aauto Botelho.	Unidade	1,00	83.109,16	83.109,16
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de moveis e equipamentos hospitalar para atender a demanda do Ciaps Adauto Botelho.	Unidade	1,00	292.235,66	292.235,66
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de micro-computador completo e equipamentos de informática para atender o Ciaps	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	7 - Contratação de empresa especializada em lavanderia, manutenção em equipamentos medico-hospitalar, limpeza e desinfecção, retirada de resíduos sólidos, preparo de alimentação e outros.	4.415.843,84
Responsável:	Helder Barbosa Silva/Oneide Almeida Queiroz Botharo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Terceiro Pessoa Juridica atraves de processo licitatório.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	OD	serviço de manutenção prevetiva e corretiva de equipamentos médico hspitalar, incluindo peças.	Unidade	1,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.000	112	OD	Fornecimento de gases medicinais (oxigenio) para ateneder demanda do Complexo Ciaps.	Unidade	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de retirada de residuos solidos (lixo hospitalar) no Complexo Caps Aداuto Botelho.	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Prestação de serviço por empresa especializada no fornecimento de alimentacao preparada no CIAPS.	Unidade	1,00	1.699.615,04	1.699.615,04
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de limpeza e desinfecção hospitalar Complexo Ciaps Aداuto Botelho.	Unidade	1,00	930.000,00	930.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de lavagem e desinfcção de uniformes e roupas de cama do Complexo Ciaps Aداuto Botelho.	Unidade	1,00	721.828,80	721.828,80
3.3.90.39.000	134	OD	Prestação de serviço por empresa especializada no fornecimento de alimentacao preparada no CIAPS.	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Tarefa:	8 - Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares	718.828,19
Responsável:	Helder Barbosa Silva/Oneide Ameida Queiroz Botharo	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar junto a SES/CAF a aquisição necessária para atender a demanda do complexo CIAPS	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade mantida		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Medicamentos e insumos hospitalares	Unidade	1,00	378.554,98	378.554,98
3.3.90.30.000	134	OD	Medicamentos e insumos hospitalares	Unidade	1,00	340.273,21	340.273,21

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4300 - Consolidação do MT Laboratório como Referência Estadual nas Ações Laboratoriais de Vigilância em Saúde	2.706.000,00	
Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Objetivo Específico:	Atuar como unidade estadual de referência técnica laboratorial, normatizando, monitorando e capacitando a rede estadual de laboratórios públicos de vigilância em saúde e executar as análises laboratoriais geradas pelas ações da vigilância em saúde; coordenar o laboratório de fronteira nas ações de vigilância laboratorial; implementar o serviço de patologia bucal e realizar o monitoramento externo da qualidade das citologias de colo de útero.		
Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Marcelo Adriano Mendes Dos Santos		

Medida:1 - EXECUTAR AÇÕES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Responsável: Vergínia Corrêa de A.e Silva - Coordenadora do LACEN	Prazo 02/01/2015	593.244,00
---	------------------	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - IMPLEMENTAR O DIAGNÓSTICO DAS MENINGITES BACTERIANAS	82.000,00
Responsável:	Vergínia Corrêa de A. e Silva-Coordenadoria do LACEN	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a locação de equipamento automatizado, aquisição de insumos, material permanente, cooperação técnica, etc	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS fora do Estado	Unidade	10,00	180,00	1.800,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS fora do Estado	Unidade	10,00	140,00	1.400,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	13.000,00	13.000,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	6,00	1.800,00	10.800,00
---------------	-----	----	----------------	---------	------	----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	45.000,00	45.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	2 - IMPLEMENTAR CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	20.000,00
Responsável:	Aparecida Duarte HG Mussi-Ger.de Análise de Vig.Epidemiológica	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Participar dos ensaios de proficiência, avaliar resultados e executar ações para manutenção e melhoria da qualidade dos exames laboratoriais	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	3 - IMPLEMENTAR E FORTALECER OS PROGRAMAS DE HANSENIASE E TUBERCULOSE	75.800,00
---------	---	-----------

Responsável:	Vergínia Corrêa de A.e Silva - Coordenadoria do LACEN	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Locação de equipamento automatizado, aquisição de insumos, equipamentos, cooperação técnica, etc	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	6,00	1.800,00	10.800,00
---------------	-----	----	----------------	---------	------	----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	45.000,00	45.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	4 - IMPLANTAR EXAME DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA O DIAGNÓSTICO DOS AGRAVOS: DENGUE, MENINGITE, INFLUENZA, HANTAVÍRUS E TUBERCULOSE	104.200,00
---------	--	------------

Responsável:	Aparecida Duarte HG Mussi - Ger.de Análise de Vig.Epidemiológica	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Locação de equipamento, aquisição de insumos, material permanente, capacitações, cooperação técnica, etc.	
----------------	---	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS fora do Estado	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	-------	--------	----------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	6,00	1.800,00	10.800,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	45.000,00	45.000,00

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	5 - TRANSPORTE AÉREO DE AMOSTRAS CLÍNICAS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA IATA E OS REQUISITOS DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA	60.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Aparecida Duarte HG Mussi- Ger.de Análise de Vig.Epidemiológica	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar a contratação de empresa especializada em transporte aéreo de material biológico.
----------------	---

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	6 - REALIZAR ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E AMBIENTAL	151.484,00
---------	--	------------

Responsável:	Eunice Silva de Arruda - Ger.de Analises de Vig.Ambiental e Sanitária	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar a aquisição de equipamentos e insumos necessários para realização das análises
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	101.484,00	101.484,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	7 - REALIZAR CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO E PARTICIPAR DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO	14.650,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eunice Silva de Arruda-Ger.de Análises de Vig.Ambiental e Sanitária	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar aquisição de material de referência e inscrição em ensaios de proficiência
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	13.150,00	13.150,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de livros	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	----------	----------

Tarefa:	8 - IMPLANTAR NOVAS METODOLOGIAS ANALÍTICAS NA GAVAS	30.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eunice Siva de Arruda-Ger.de Análises de Vig.Ambiental e Sanitária	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar aquisição de equipamentos e insumos necessários para realização das análises
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	9 - CAPACITAÇÃO DAS VIGILÂNCIAS AMBIENTAIS E OU SANITÁRIAS (REGIONAL E MUNICIPAL) NO SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL - GAL	3.360,00
---------	---	----------

Responsável:	Eunice Silva de Arruda-Ger.de Análises de Vig.Ambiental e Sanitária	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Solicitar diárias, veículo, etc.
----------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS dentro do Estado	Unidade	14,00	110,00	1.540,00
---------------	-----	----	----------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS dentro do Estado	Unidade	14,00	130,00	1.820,00
---------------	-----	----	----------------------------------	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	10 - SUPERVISIONAR OS LABORATÓRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE REALIZAM ANÁLISE DE ÁGUA	16.750,00
---------	---	-----------

Responsável:	Eunice Silva de Arruda-Ger.de Análises de Vig.Ambiental e Sanitária	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar diárias, veículo, etc.
----------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS dentro do Estado	Unidade	95,00	130,00	12.350,00
---------------	-----	----	----------------------------------	---------	-------	--------	-----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS dentro do Estado	Unidade	40,00	110,00	4.400,00
---------------	-----	----	----------------------------------	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	11 - CONFECCÃO DE ARMÁRIOS, BANCADAS, OUTROS SERIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A GAVAS	35.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Eunice Silva de Arruda-Ger.de Análises de Vi.Ambiental e Saitária	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	Socilitar a contratação dos serviços e aquisição dos materiais permanentes
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Medida:2 - EXECUTAR AÇÕES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE INTERESSE DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE CÁCERES

Responsável: Vergínia Corrêa de A. e Silva - Coordenadoria do LACEN	Prazo 02/01/2015	36.950,00
---	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - REALIZAR ANÁLISES PARA ATENDER PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	12.200,00
---------	---	-----------

Responsável:	Dener Parisi Dias - Gerência do Laboratório de Fronteira	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar aquisição dos equipamentos e insumos necessários para atender a demanda de análises
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	7.200,00	7.200,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	----------	----------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	----------	----------

Tarefa:	2 - REALIZAR SOROLOGIA VOLTADA À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATENDENDO A REGIÃO FRONTEIRIÇA DOS ERS DE CÁCERES E PONTES E LACERDA	12.200,00
---------	---	-----------

Responsável:	Dener Parisi Dias - Gerência do Laboratório de Fronteira	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
--------------	--	----------------------------------

Procedimentos:	Solicitar aquisição dos equipamentos e insumos necessários para atender a demanda de análises
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
Tarefa:			3 - GARANTIR CONDIÇÕES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE CÁCERES				5.000,00
Responsável:			Dener Parisi Dias - Gerência do Laboratório de Fronteira		Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Solicitar a aquisição de material de consumo, equipamentos e serviços necessários				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Material Permanente	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
Tarefa:			4 - IMPLANTAR NOVAS METODOLOGIAS EM ANÁLISES LABORATORIAIS QUE ATENDAM A DEMANDA DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA				7.550,00
Responsável:			Dener Parisi Dias - Gerência do Laboratório de Fronteira		Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Solicitar aquisição de insumos, promover capacitações, etc.				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS dentro do Estado	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS dentro do Estado	Unidade	15,00	110,00	1.650,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Terrestres	Unidade	10,00	200,00	2.000,00
Medida:3 - COORDENAR, SUPERVISIONAR E MONITORAR A REDE DE LABORATÓRIOS PÚBLICOS E PRIVADOS QUE REALIZAM ANÁLISES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							61.017,00
Responsável: Tânia Maria Estrela F. Caldean - Diretoria Técnica			Prazo 02/01/2015				
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				
Tarefa:			1 - SUPERVISIONAR E MONITORAR OS LABORATÓRIOS INTEGRANTES DA REDELAB-MT				18.500,00
Responsável:			Tânia Maria Estrela F. Caldean - Diretoria Técnica		Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Solicitar diárias, transporte e efetuar as visitas in loco				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS dentro do Estado	Unidade	100,00	130,00	13.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS dentro do Estado	Unidade	50,00	110,00	5.500,00
Tarefa:			2 - REALIZAR OFICINA SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA NA REDE LABORATORIAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				42.517,00
Responsável:			Tânia Maria Estrela F. Caldean - Diretoria Técnica		Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Solicitar a logística necessária para a realização do evento				
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	797,00	797,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Terrestres	Unidade	30,00	150,00	4.500,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	37.220,00	37.220,00

Medida:4 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL EM CONSONÂNCIA COM AS PORTARIAS MINISTERIAIS

Responsável: Simone Auxiliadora de A.Amorim- Ger.da Qualidade e Biossegurança	Prazo 02/01/2015	90.524,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA NO MT LABORATÓRIO	27.772,00
Responsável:	Simone Amorim - Ger.da Qualidade e Biossegurança	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Efetuar levantamento das capacitações necessárias, solicitar a aquisição dos materiais pedagógicos necessários e efetuar as capacitações	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS fora do Estado	Unidade	16,00	180,00	2.880,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	336,00	336,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens aéreas	Unidade	7,00	1.000,00	7.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros	Unidade	1,00	17.326,00	17.326,00
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	230,00	230,00

Tarefa:	2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA	18.631,00
Responsável:	Simone Amorim- Ger.da Qualidade e Biossegurança	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a aquisição dos EPI e EPC necessários	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	13.831,00	13.831,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	1.800,00	1.800,00

Tarefa:	3 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GERIR O SISTEMA DA QUALIDADE	27.988,00
Responsável:	Simone Amorim- Ger.da Qualidade e Biossegurança	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a aquisição dos materiais de consumo, equipamentos e serviços necessários	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	5.553,00	5.553,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros	Unidade	1,00	11.580,00	11.580,00
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	10.855,00	10.855,00

Tarefa:	4 - IMPLANTAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	9.722,00
Responsável:	Simone Amorim - Ger.da Qualidade e Biossegurança	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Solicitar a aquisição dos materiais, equipamentos e serviços necessários
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	5.922,00	5.922,00
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	3.800,00	3.800,00

Tarefa:	5 - SUBSIDIAR A COMISSÃO LOCAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR	6.411,00
Responsável:	Simone Amorim- Ger.da Qualidade e Biossegurança	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar a logística necessária para o desenvolvimento das ações da comissão	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS fora do Estado	Unidade	12,00	180,00	2.160,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	251,00	251,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens aéreas	Unidade	2,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	1.600,00	1.600,00

Medida:5 - CONSOLIDAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO LABORATORIAL			85.940,00
Responsável: Noeli Querobin - Ger. de Informação e Estatística	Prazo 02/01/2015		
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - IMPLEMENTAR O SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL-GAL E DAR SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS COM SISTEMA EM FUNCIONAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO AMBIENTAL.	39.380,00
Responsável:	Noeli Querobin- Ger.de Informação e Estatística	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar diárias, transporte e realizar visitas in loco	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS dentro do Estado	Unidade	100,00	110,00	11.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMS fora do Estado	Unidade	50,00	140,00	7.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS dentro do Estado	Unidade	26,00	130,00	3.380,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens aéreas	Unidade	10,00	1.800,00	18.000,00

Tarefa:	2 - GARANTIR OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO LABORATORIAL	46.560,00
Responsável:	Noeli Querobin - Ger. de Informação e Estatística	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a aquisição dos equipamentos, soluções de informática, etc	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	46.560,00	46.560,00

Medida:6 - EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LOGÍSTICAS DO MT LABORATÓRIO			1.747.825,00
Responsável: Jucimara de Souza/Margarida V.Rocha-Coord.Administrativa	Prazo 02/01/2015		



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa:	1 - GARANTIR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, RESÍDUOS SÓLIDOS, CHAVEIRO E OUTROS SERVIÇOS	1.007.949,00
Responsável:	Jucimara de Souza-Margarida Rocha - Coord.Administrativa	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a contratação dos serviços necessários	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.36.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Física	Unidade	1,00	500,00	500,00
---------------	-----	----	-------------------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.37.000	112	OD	Locação de Mão de Obra	Unidade	1,00	150.400,00	150.400,00
---------------	-----	----	------------------------	---------	------	------------	------------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	857.049,00	857.049,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	------------	------------

Tarefa:	2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO MT LABORATÓRIO	531.086,00
Responsável:	Jucimara de Souza-Margarida Rocha - Coord.Administrativa	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a aquisição dos materiais e insumos necessários	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	526.086,00	526.086,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	------------	------------

3.3.91.30.000	112	OD	Material Gráfico	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
---------------	-----	----	------------------	---------	------	----------	----------

Tarefa:	3 - REALIZAR OFICINAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES NO MT LABORATÓRIO	20.190,00
Responsável:	Jucimara de Souza-Margarida Rocha - Coord.Administrativa	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Garantir a logística necessária à realização dos eventos	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	20.190,00	20.190,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	4 - ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AS ÁREAS DO MT LABORATÓRIO	88.600,00
Responsável:	Jucimara de Souza-Margarida Rocha - Coord.Administrativa	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	88.600,00	88.600,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	5 - PROMOVER AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES DO MT LABORATÓRIO	100.000,00
Responsável:	Jucimara de Souza-Margarida Rocha - Coord.Administrativa	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a contratação dos serviços necessários	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	------------	------------

Medida:7 - REALIZAR O MONITORAMENTO EXTERNO DA QUALIDADE DE CITOLOGIA DE COLO DE ÚTERO DOS LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO SUS E O SERVIÇO DE CITOPATOLOGIA BUCAL

Responsável: Tânia Maria Estrela F. Calderan - Diretoria Técnica	Prazo 02/01/2015	25.100,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - EXECUTAR AS ATIVIDADES DA UMEQ, PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA	25.100,00
Responsável:	Tânia Maria Estrela F. Calderan - Diretoria Técnica	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a aquisição de insumos, equipamentos e outros, necessários ao desenvolvimento das atividades	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamento e Material Permanente	Unidade	1,00	15.100,00	15.100,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Medida:8 - PROMOVER EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DO MT LABORATÓRIO E DA REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DO SUS

Responsável: Marcelo Adriano Mendes dos Santos - Diretor Geral	Prazo 02/01/2015	65.400,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - GARANTIR PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES, OFICINAS, CURSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, VISITAS TÉCNICAS E OUTROS EVENTOS DE INTERESSE DO MT LABORATÓRIO	65.400,00
Responsável:	Marcelo Adriano Mendes dos Santos - Diretor Geral	Prazo: 02/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar diárias, passagens, taxas de inscrição, etc.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Laboratório público monitorado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária Especial	Unidade	57,00	70,00	3.990,00
---------------	-----	----	-----------------	---------	-------	-------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNMSS fora do Estado	Unidade	20,00	140,00	2.800,00
---------------	-----	----	---------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária de PTNSS fora do Estado	Unidade	75,00	180,00	13.500,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	-------	--------	-----------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	500,00	500,00
---------------	-----	----	---------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagens aéreas	Unidade	22,00	1.600,00	35.200,00
---------------	-----	----	------------------	---------	-------	----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	9.410,00	9.410,00
---------------	-----	----	---------------------------------------	---------	------	----------	----------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4301 - Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -Samu					5.802.000,00	
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Capacitar, regular e prestar assistência pré-hospitalar por meio do samu 192						
Produto: Unidade instalada	Unidade: Unidade		Quantidade: 5,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	João Tatsuro Katsuyama Júnior						

Medida:1 - Realizar Atendimento Pré-Hospitalar a vítimas no local da ocorrência, bem como garantir ações, visando ampliação dos serviços oferecidos aos usuários do SUS.



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável: João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo 01/01/2015	5.384.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Manutenção dos equipamentos instalados nas ambulâncias e Central de Material Esterelizado (CME) do SAMU.	400.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Luzia Helena Lopes Medeiros Souza Dias	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a SES-MT, contratação de empresas especializadas para dar manutenção nos equipamentos das viaturas e CME do SAMU.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Unidade instalada	Unidade: Unidade	Qtde: 5,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços Especializados de Manutenção Terceirizados (Pessoa Jurídica)	Unidade	10,00	20.000,00	200.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	-----------	------------

3.3.90.39.000	134	CMF	Serviços Especializados de Manutenção Terceirizados (Pessoa Jurídica)	Unidade	10,00	20.000,00	200.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	-------	-----------	------------

Tarefa:	2 - Prestar Atendimento Pré-Hospitalar às vítimas de acidente na região de cobertura do SAMU.	1.234.000,00
---------	---	--------------

Responsável:	João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Prestar atendimento de Regulação Médica (Tele Atendentes de Regulação Médica, Médicos Reguladores e Rádio Operadores) através da ligação gratuita do número 192, após acionamento à Central de Regulação, as Equipes de Resgate (USB e USA) deslocam-se para prestar o atendimento às vítimas no local da ocorrência.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Unidade instalada	Unidade: Unidade	Qtde: 5,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Reforma e manutenção predial da Base Central do SAMU e Unidades Descentralizadas.	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	112	OD	Materiais de vestuário (uniformes), higiene, limpeza, expediente em geral, copa e cozinha.	Unidade	1,00	160.000,00	160.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

3.3.90.30.000	112	OD	Materiais e Medicamentos Hospitalares.	Unidade	12,00	50.000,00	600.000,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	-----------	------------

4.4.90.52.000	112	OD	Equipamentos para funcionamento da Central de Regulação, Setor Administrativo, CME e NEP.	Unidade	1,00	274.000,00	274.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

Tarefa:	3 - Manter as ambulâncias, motolâncias e carros operacionais do SAMU abastecidos com combustível 24 horas/dia.	0,00
---------	--	------

Responsável:	João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Abastecimento com combustível 24h/dia nos postos contratados pela Secretaria de Estado de Saúde e Governo do Estado de MT.	

Região de Planejamento:		Produto: Unidade instalada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00			
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
---------------	--	--	--	--	------	------	------

Tarefa:	4 - Garantir o funcionamento de todas unidades do SAMU 24 horas/dia (Central de Regulação, Ambulâncias, Motolâncias, Setor Administrativo, NEP, CME).	3.750.000,00
---------	---	--------------

Responsável:	João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a SES-MT a contratação de empresas especializadas para fornecimento de alimentação, limpeza, manutenção e reforma predial, uniformes, segurança, gases medicinais, rádio comunicação, manutenção de equipamentos em geral.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Unidade instalada	Unidade: Unidade	Qtde: 5,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Fornecimento de Alimentação dos Platonistas do SAMU.	Unidade	12,00	35.000,00	420.000,00
---------------	-----	----	--	---------	-------	-----------	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	OD	Prestação de Serviços em Rádio Operação da Central de Regulação.	Unidade	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Fornecimento de Gases Medicinais para Ambulâncias do SAMU.	Unidade	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Manutenção as Unidades de Resgate (Ambulâncias e Motolâncias)	Unidade	12,00	58.500,00	702.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Prestação de Serviços Médicos - Plantões (Unidades Avançadas e Central de Regulação)	Unidade	6,00	403.000,00	2.418.000,00

Medida:2 - Capacitar e reciclar periodicamente todos servidores do SAMU através do Núcleo de Educação Permanente.

Responsável: Luzia Helena Lopes Medeiros Souza Dias	Prazo 01/01/2015	400.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Capacitar e reciclar periodicamente todos os servidores do SAMU.	276.500,00
Responsável:	Luzia Helena Lopes Medeiros Souza Dias	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar cursos específicos de Urgência e Emergência a todos os profissionais de atividade finalística do SAMU no Estado de Mato Grosso através do Núcleo de Educação Permanente. Realizar cursos de Regulação Médica a todos os profissionais da Central de Regulação do SAMU.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade instalada		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	134	OD	Despesas com Gráfica (Cópias, Banners, Reproduções, Carimbos e outros).	Unidade	1,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas	Unidade	63,00	500,00	31.500,00
3.3.90.36.000	134	OD	Capacitação - Cursos de Imersão em Urgência e Emergência	Unidade	2,00	25.000,00	50.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Despesas com Treinamento e Capacitação em Cursos de Urgência e Emergência.	Unidade	1,00	178.000,00	178.000,00

Tarefa:	2 - Participar de capacitações, atualizações, treinamentos, encontros, simpósios, congressos e outros, visando a educação e treinamento continuado em Urgência e Emergência.	123.500,00
Responsável:	João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Pagamento de inscrições, diárias e passagens aos profissionais envolvidos.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade instalada		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias para profissionais de Nível Médio - Fora do Estado de MT	Unidade	50,00	140,00	7.000,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias DGA 8 e Profissionais de Nível Superior - Dentro do Estado de MT	Unidade	60,00	130,00	7.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias DGA 8 e Profissionais de Nível Superior - Fora do Estado de MT	Unidade	60,00	180,00	10.800,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias DGA 4 - Fora do Estado de MT	Unidade	40,00	240,00	9.600,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias para profissionais de Nível Médio - Dentro do Estado de MT	Unidade	30,00	110,00	3.300,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens Aéreas e Terrestres	Unidade	50,00	500,00	25.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	134	OD	Despesas com Treinamento e Capacitação em Urgência e Emergência.	Unidade	6,00	10.000,00	60.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Medida:3 - Supervisionar e Fiscalizar Unidades do SAMU no interior do MT.

Responsável: João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo 01/01/2015	18.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Fiscalizar e acompanhar o funcionamento das Unidades do SAMU no interior do MT.	18.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	João Tatsuro Katsuyama Júnior	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Pagamento de diárias e passagens para Direção, Coordenação e Gerências do SAMU.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Unidade instalada	Unidade: Unidade	Qtde: 5,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias DGA 6 - Coordenador Geral	Unidade	30,00	130,00	3.900,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias DGA 8 - Condutor e Gerentes	Unidade	60,00	130,00	7.800,00
---------------	-----	----	-------------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias DGA 4 - Diretor Geral	Unidade	35,00	180,00	6.300,00
---------------	-----	----	-------------------------------	---------	-------	--------	----------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4302 - Assistência Hemoterápica e Hematológica Ambulat., Fornecim. de Hemocomponentes e Hemoderiv. aos Usuários SUS					16.302.521,96	
Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
Objetivo Específico:	Garantir a cobertura hemoterápica da hemorrede pública estadual e a assistência hematológica ambulatorial aos portadores de doenças de coagulação sanguínea e má formação das hemácias aos usuários do sus e cadastrado no redome						
Produto: Candidato a doação de sangue				Unidade: Pessoa	Quantidade: 63.000,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Eliana Rabani Lisboa da Costa						

Medida:1 - Manutenção e reestruturação física e tecnológica do MT Hemocentro

Responsável: Eliana Rabani Lisboa da Costa	Prazo 01/01/2015	2.375.772,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Adequar e manter em 100% os serviços do MT Hemocentro.	1.095.164,00
---------	--	--------------

Responsável:	Eliana Rabani	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Através de aquisições de materiais de consumo e serviços necessários por meio de procedimentos legais de aquisições conforme a Lei 8.666/93.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue	Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	CMF	Gêneros alimentícios (Bolacha e suco) para lanche dos doadores de coleta externa de sangue.	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.30.000	112	OD	Material de higiene e limpeza.	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
---------------	-----	----	--------------------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.30.000	112	OD	Peças de reposição para ar condicionado.	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

3.3.90.30.000	134	OD	Material de informática.	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
---------------	-----	----	--------------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.30.000	134	OD	Artigos de cama, mesa, banho e copa.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	--------------------------------------	---------	------	-----------	-----------



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.90.30.000	134	OD	Materiais para manutenção de bens imóveis.	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.37.000	112	CMF	Serviços de limpeza/desinfecção hospitalar.	Unidade	1,00	146.910,00	146.910,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviço de dedetização, desratização, descupinização.	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Fornecimento de marmite para coleta externa de sangue.	Unidade	1,00	19.500,00	19.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Prest. Serv, empresa p/ fornecimento Sistema Web integrado gestão processos ciclo sangue hemorrede.	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Prestação de serviços esterilização em óxido etileno.	Unidade	1,00	5.040,00	5.040,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Manutenção elétrica, hidráulica, e serviço de chaveiro.	Unidade	1,00	3.269,00	3.269,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Suporte Logístico Operacional.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Recarga de cilindro gás medicinal.	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Manutenção preventiva e corretiva do Gerador de energia, com fornecimento de peças de reposição.	Unidade	1,00	9.966,00	9.966,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços Gráficos.	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço de limpeza de caixa d'água.	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Serviços de Lavanderia.	Unidade	1,00	8.079,00	8.079,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Manutenção do Elevador	Unidade	1,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Prestação de serviço de empresa especializada em tratamento de resíduos sólidos.	Unidade	1,00	111.900,00	111.900,00
3.3.90.39.000	112	CMM	Recarga de cilindro (extintor de incêndio).	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.000	112	OD	Reforma e adequação da estrutura física do MT-Hemocentro.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.000	112	CMF	Fornecimento de Kit Lanche para Doador de sangue.	Unidade	1,00	162.000,00	162.000,00
3.3.90.39.000	134	CMF	Manutenção e conserto de ar condicionado.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.91.39.000	134	OD	Serviços gráficos lomat.	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Material permanente (Equip. TI)	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
Tarefa:	2 - Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos laboratoriais e hospitalares.					427.000,00	
Responsável:	Eliana Rabani			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Através de aquisição de materiais de consumo e solicitação da contratação de prestadores de serviços.						
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	134	CMF	Contrat. de empresa serv. especializados em Gestão de Ass. Técnica e Metrologia aparelhos Diag. e An	Unidade	1,00	427.000,00	427.000,00
---------------	-----	-----	--	---------	------	------------	------------

Tarefa:	3 - Aquisição de materiais permanentes e mobiliários geral.					853.608,00	
Responsável:	Eliana Rabani			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Conforme as necessidades do MT Hemocentro e por meios de procedimentos legais de aquisições conforme a Lei 8.666/93.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de material permanente diversos.	Unidade	1,00	293.416,00	293.416,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de material permanente hospitalar.	Unidade	1,00	560.192,00	560.192,00
---------------	-----	----	--	---------	------	------------	------------

Medida:2 - Ampliar o Programa REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea) no Estado de Mato Grosso.							
Responsável: Eliana Rabani			Prazo 01/01/2015			25.350,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Atingir o percentual de 0,5% da população do Estado de MT cadastrados no Programa REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).					25.350,00	
Responsável:	Dalva Glória F. França Barbacena/Heloise Angélica de Amorim			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Através de viagens aos municípios que compõem a Hemorrede Pública, com visitas às Escolas, Igrejas, Postos de Saúde e Policlínicas, Universidades, Instituições Públicas, Privadas, e outras, para realização de Palestras mensais, com o objetivo de informar e sensibilizar os doadores de medula óssea; cadastrar e coletar amostras de sangue para tipagem HLA e encaminhar ao laboratório credenciado.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNM dentro do Estado	Unidade	130,00	110,00	14.300,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	--------	--------	-----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNS dentro do Estado.	Unidade	85,00	130,00	11.050,00
---------------	-----	----	-------------------------------	---------	-------	--------	-----------

Medida:3 - Assegurar Sangue, Hemocomponentes e Hemoderivados com qualidade e quantidade suficiente, visando atender a demanda da população do Estado de MT, atuando como referência na área de Hematologia.							
Responsável: Eliana Rabani			Prazo 01/01/2015			13.822.299,96	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Realizar atendimento ambulatorial multiprofissional e integral nas áreas de Hematologia e Hemoterapia aos pacientes do MT Hemocentro.					75.980,00	
Responsável:	Dalva Glória F. França Barbacena/Rosemeire de Cássia F. Krause.			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Através de previsão e aquisição de insumos, medicamentos, exames e procedimentos necessários para realização de atendimento ambulatorial de qualidade, capacitação dos servidores e informatização do ambulatório (Hemovida).						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	CMF	Realizar exames diagnósticos dos pacientes Hematológicos.	Unidade	1,00	75.980,00	75.980,00
---------------	-----	-----	---	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	2 - Manter o serviço de Aférese Não Terapêutica e Terapêutica.					322.500,00	
Responsável:	Dalva Glória F. França Barbacena/Rosemeire de Cássia F. Krause.			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Através da aquisição de Kit's para realização de coleta de concentrado duplo de hemácias, plaquetaférese em doadores de sangue, leucaférese e plasmaférese terapêutica em pacientes.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.30.000	112	OD	Kit de aférese.	Unidade	1,00	322.500,00	322.500,00	
Tarefa:			3 - Captar doadores de sangue realizando coletas internas e externas com qualidade e quantidade suficientes para o atendimento da demanda da população.			935.081,71		
Responsável:			Rosemeire de Cássia F. Krause.		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:			Realizar palestras em entidade privadas públicas, campanhas e coleta interna e externa de sangue de doadores.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS	Unidade	60,00	130,00	7.800,00	
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM	Unidade	105,00	110,00	11.550,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição Material Hospitalar.	Unidade	1,00	742.184,71	742.184,71	
3.3.90.30.000	112	OD	Medicamentos.	Unidade	1,00	13.547,00	13.547,00	
3.3.90.32.000	112	CMF	Brindes para doador de sangue.	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.000	112	OD	Prestação serviços para Coffe Break em festividades e homenagens Dia do Doador e outros.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00	
Tarefa:			4 - Realizar processamento da bolsa de sangue total para a distribuição de Hemocomponentes para Hemorrede Pública.			2.429.821,00		
Responsável:			Edir Ferreira de Almeida/ Arnildo Lopes Mendes.		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:			Através de recebimento, fracionamento, estoque, distribuição e descarte de bolsas de Hemocomponentes.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	112	CMF	Aquisição de Etiquetas e Ribbons utilizados no Sistema Hemovida.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de material Laboratorial da Ante-Câmara.	Unidade	1,00	2.329.821,00	2.329.821,00	
Tarefa:			5 - Receber do Ministério da Saúde hemoderivados e distribuir aos pacientes cadastrados no MT - Hemocentro.			0,00		
Responsável:			Edir Ferreira de Almeida/ Arnildo Lopes Mendes.		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:			Distribuição de hemoderivados aos pacientes cadastrados no MT Hemocentro e Hemorrede Pública.					
Região de Planejamento:					Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00
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	
Tarefa:			6 - Realizar exames laboratoriais de doadores de sangue e pacientes hematológicos.			9.706.517,25		
Responsável:			Marcos R. Arcanjo Dias		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:			Através de realização de exames sorológicos, imunohematológicos e hematológicos e bioquímicos de doadores e pacientes.					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Imunohematologia Fenotipagem em Gel Perfis.	Unidade	1,00	62.762,00	62.762,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Coagulação.	Unidade	1,00	894.641,00	894.641,00	



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015								
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601								
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Imunohematologia.	Unidade	1,00	17.817,00	17.817,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Sorologia.	Unidade	1,00	6.035.346,00	6.035.346,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Dosagem Hemoglobinas	Unidade	1,00	350.000,00	350.000,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Imunohematologia Manual para Doadores.	Unidade	1,00	19.425,00	19.425,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Imunohematologia automatizada Microplacas para Doadores.	Unidade	1,00	1.248.578,00	1.248.578,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Bioquímica.	Unidade	1,00	87.148,00	87.148,00	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Hematologia.	Unidade	1,00	325.172,25	325.172,25	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Imunohematologia Manual para pacientes.	Unidade	1,00	163.740,00	163.740,00	
3.3.90.39.000	112	CMF	Locação de Equipamentos	Unidade	1,00	501.888,00	501.888,00	
Tarefa:				7 - Implantar o Sistema de Garantia da Qualidade Total.			102.400,00	
Responsável:		Marcos R. Arcanjo Dias			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Através do controle de qualidade interno de sorologia e hemocomponentes, realização dos testes antes da rotina para validação dos procedimentos técnicos e equipamentos, e preparação dos soros controle de qualidade internos de sorologia e controle da qualidade interno do MT - Hemocentro.						
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.000	112	OD	Material Laboratorial - Controle de Qualidade.	Unidade	1,00	102.400,00	102.400,00	
Tarefa:				8 - Celebrar e Acompanhar a execução dos Convênios Federais.			0,00	
Responsável:		Eliana Rabani			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Através de celebração e execução dos convênios federais e seus aditivos. missão e relatórios demonstrativos de Receita e Despesa Analítico de Aplicação viagens in loco para supervisionamento.						
Região de Planejamento:				Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00	
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	
Tarefa:				9 - Estruturação dos serviços de Hematologia e Hemoterapia (Fundo a Fundo).			250.000,00	
Responsável:		Eliana Rabani			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Através da capacitação da Hemorrede.						
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Candidato a doação de sangue		Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.000	112	OD	Capacitação da Hemorrede	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00	
Medida:4 - Estruturar os Serviços de Hemoterapia visando a qualidade de atenção e a segurança transfusional em toda Hemorrede Pública.								
Responsável:		Eliana Rabani			Prazo 01/01/2015			33.300,00
Unid. Gestora:		1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral			
Tarefa:				1 - Realizar diagnóstico situacional, supervisão e treinamento nas Unidades Hemoterápicas da Hemorrede Pública.			33.300,00	
Responsável:		Vilmar A. Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	Levantamento das necessidades física e tecnológica e viagens in loco as UCT's e AT's da Hemorrede Pública. Consolidação e análise dos Relatórios de produção Hemoterápica.
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue	Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS dentro do Estado.	Unidade	180,00	130,00	23.400,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNM dentro do Estado.	Unidade	90,00	110,00	9.900,00

Medida:5 - Promover a capacitação continuada dos servidores da Hemorrede Pública do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Eliana Rabani	Prazo 01/01/2015	45.800,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Prover a logística para a realização de participação em capacitações, congressos, oficinas de interesse do MT Hemocentro.	45.800,00
Responsável:	Gislene Cristina Gaiva Correa	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Através da participação em congressos, cursos de capacitação, simpósios, conferência em saúde e treinamentos em serviços de servidores a fim de atualizarem os seus conhecimentos nas áreas afins.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Candidato a doação de sangue	Unidade: Pessoa	Qtde: 63.000,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS DGA fora do Estado.	Unidade	30,00	240,00	7.200,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias PTNS fora do Estado	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.33.000	112	CMM	Passagem aérea (ida /volta)	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Inscrição para congressos/seminários.	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Medida:6 - Implantação de Agências Transfusionais.

Responsável: Eliana Raani	Prazo 01/01/2015	0,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Implantar 4 Agências Transfusionais nos municípios de Cuiabá, Itiquira, Tabaporã e Querência.	0,00
Responsável:	Vilmar Alves Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Através de pactuação com municípios (aquisição de materiais permanentes e mobiliários geral).	

Região de Planejamento:		Produto: Candidato a doação de sangue	Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00			
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:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4303 - Co-Financiamento para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à Saúde.	24.484.947,22	
Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA		
Objetivo Específico:	Ampliar e qualificar a atenção primária à saúde no SUS, aumentando e aperfeiçoando as equipes de saúde da família e saúde bucal.		
Produto: Equipe ampliada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1.121,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Gilce Maynard Buogo Gattas		

Medida:1 - Incentivar a implantação e manutenção das Equipes de Saúde da Família.

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira	Prazo 01/01/2015	17.534.457,05
--	------------------	---------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral
--------------------------	--------------------------------------

Tarefa:	1 - Apoiar a Implantação e manutenção de equipes para co - financiamento regulamentado através da Lei Nº 9.870, de 28/12/2012 e regulamentada e Decreto Nº 1.694, de 02/04/2013.	17.519.472,05
---------	--	---------------

Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Alimentar mensalmente o Sistema de Captação de Dados para Monitoramento do ACSR/SF/SB, utilizando as informações do Sistema de Monitoramento da Atenção Primária (SIMAP); (levar para o M&A) 2. Integrar Grupo de Trabalho para proposição de critérios de distribuição dos repasses financeiros, de elegibilidade dos municípios, bem como os mecanismos de monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas na atenção primária à saúde, para posterior pactuação nas instâncias colegiadas.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Equipe ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1.121,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.000	134	OD	Contribuição: manutenção e expansão da estratégia saúde da família	Unidade	1,00	17.519.472,05	17.519.472,05

Tarefa:	2 - Assessorar a implantação da estratégia Saúde da Família e programas complementares à atenção Primária	14.985,00
---------	---	-----------

Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1-Sensibilizar gestores municipais para implantação de novas equipes de saúde da família, Equipes de Saúde Bucal, bem como NASF e academia da saúde, consultório na rua, atenção domiciliar, dando ênfase à mudança do modelo de atenção à saúde, utilizando as oportunidades, tais como: reuniões, CIR's, capacitações, oficinas, mostras de saúde e outras estratégias. 2-Incentivar, orientar e cooperar tecnicamente com os municípios para credenciamento de CEOs e LRPD, visando à ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal; 3-Emitir parecer técnico para implantação de novas equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal nos municípios que manifestaram interesse em implantar novas Equipes. 4-Assessorar tecnicamente os municípios em conformidade com a legislação vigente; 5-Apoiar os municípios na definição de modelos de Atenção Primária (SF ou Tradicional) para desenvolverem suas ações em conformidade com o estabelecido na PNAB; 6-Apoiar a ampliação da cobertura da estratégia saúde da família em especial nos municípios com cobertura inferior a 60%, viabilizando a organização das redes de atenção à saúde em Mato Grosso. 7-Cooperar com os municípios para melhoria da qualidade do atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USFs). 8-Executar/acompanhar o processo de credenciamento das ESF, ESB, PACS e NASF em conformidade a legislação vigente. 9-Executar/acompanhar o processo de credenciamento de CEO. 10-Apoiar os municípios no processo de desprecarização do vínculo do Agente Comunitário de Saúde;	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Equipe ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1.121,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PTNS	Unidade	81,00	130,00	10.530,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PTNM	Unidade	40,50	110,00	4.455,00

Medida:2 - Incentivar a implantação e manutenção de agentes comunitários de saúde rural nos municípios que possuem assentamentos promovidos pelo INCRA e INTERMAT.

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira	Prazo 01/01/2015	2.321.950,34
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - 1-Apoiar a Implantação e manutenção do PASCAR para co - financiamento regulamentado através da Lei Nº 9.870, de 28/12/2012 e Decreto Nº 1.694, de 02/04/2013.	2.321.950,34
---------	---	--------------

Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1-Alimentar mensalmente o Sistema de Captação de Dados para monitoramento do ACSR/SF/SB, utilizando as informações do Sistema de Monitoramento da Atenção Primária (SIMAP); levar para 4304 M&A 2-Levantar junto ao órgão responsável o número e porte dos assentamentos reconhecidos no estado de Mato Grosso. 3-Observar o estabelecido na resolução CIB 046/2009 e portaria nº 083/2011 quando da implantação/ampliação de ACSR nos municípios que manifestaram interesse em implantar novos ACSR.	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Equipe ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1.121,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.000	134	OD	Contribuição e manutenção e expansão do PASCAR	Unidade	1,00	2.321.950,34	2.321.950,34

Medida:3 - Incentivar a implantação e manutenção das Equipes de Saúde Bucal inseridas na Estratégia Saúde da Família.

Responsável: Ana Caroline Granja Fontes	Prazo 01/01/2015	4.628.539,83
---	------------------	--------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Apoiar a Implantação e manutenção de equipes de Saúde Bucal para co -financiamento regulamentado através da Lei Nº 9.870, de 28/12/2012 e Decreto Nº 1.694, de 02/04/2013. 4.628.539,83

Responsável: Ana Caroline Granja Fontes Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos:

- 1-Apoiar a ampliação da cobertura da estratégia saúde da família com Equipes de Saúde Bucal principalmente nos municípios com cobertura inferior a 50%, viabilizando a organização das redes de atenção à saúde Bucal em Mato Grosso.
- 2-Assessorar tecnicamente os Escritórios Regionais de Saúde e municípios em conformidade com a legislação vigente;
- 3-Emitir parecer técnico para credenciamento de novas Equipes de Saúde Bucal.
- 4-Monitorar o processo de credenciamento das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.
- 5-Publicar normas, portarias e manuais necessários à implementação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;
- 6-Realizar análise dos indicadores pactuados, entre outras informações, tais como: transferências financeiras (federal e estadual);
- 7-Elaborar planilha do CAPSI, contendo as informações relativas às Equipes de Saúde Bucal existentes nos municípios, certificadas e assinadas pelo técnico responsável e Gerente de Atenção à Saúde do respectivo ERS; para o M&
- 8-Comparar os dados do CAPSI com as informações do SCNES, para análise e correção de inconsistências;

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Equipe ampliada		Unidade: Unidade	Qtde: 1.121,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.41.41.000	134	OD	Contribuição manutenção e expansão das equipes de saúde bucal	Unidade	1,00	4.628.539,83	4.628.539,83
---------------	-----	----	---	---------	------	--------------	--------------

Programa: 0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde

Função: 10 - SAÚDE

Unidade Orcamentária: 21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Ação (P/A/OE): 4304 - Fortalecimento da Gestão, Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à Saúde 4.728.831,42

Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA

Objetivo Específico: promover atenção primária à saúde resolutiva e de qualidade para o cumprimento do seu papel de organizadora das redes de atenção à saúde e coordenadora do cuidado.

Produto: Município com indicador alcançado Unidade: Percentual Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00

Esfera: SEGURIDADE

Responsável pela Ação: Gilce Maynard Buogo Gattas

Medida: 1 - Monitorar e avaliar a atenção primária à saúde (APS) dos municípios e pactuar intervenções necessárias para qualificação das ações.

Responsável: Leonor Cristina A. Pereira/Ludmila Sophia de Souza/Ana Carolina Granja Fontes	Prazo 01/01/2015	216.650,00
--	------------------	------------

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa: 1 - Monitorar e avaliar a APS dos municípios utilizando a metodologia de monitoramento e avaliação (M&A) da APS e pactuar intervenções que possam interferir na melhoria da qualidade das ações desenvolvidas. 216.650,00

Responsável: Leonor Cristina Alves Pereira/Ludmila Sophia de Souza e Ana Caroline Granja Fonte Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprimorar a ferramenta tecnológica ζ SIMAP ζ para M&A da APS; 2. Realizar acompanhamento das ESF, ESB, PASCAR, NASF, ACADEMIA DA SAÚDE, CEO, LRPD utilizando de instrumento de monitoramento e avaliação; 3. Promover a reestruturação da metodologia de M&A da APS em Mato Grosso integrando às ações previstas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica ζ PMAQ; 4. Monitorar e apoiar os municípios na implantação e desenvolvimento das ações do PMAQ, PMAQ CEO, Requalifica UBS, Programa Melhor em Casa, Consultórios na Rua, Academia da Saúde, e-SUS/SISAB (Portaria GM Nº 1.935, de 10 de setembro de 2012), PROVAB (Portaria GM Nº 568, de 05 de abril de 2013), Mais Médicos (Portaria GM 2921 de 28 de novembro de 2013 e Telessaúde); 5. Realizar recomendações, intervenção e controle, quando necessário, para garantir a efetividade das medidas adotadas e o alcance das metas pactuadas; 6. Levantar as principais necessidades de capacitação das regiões de saúde em relação ao monitoramento da APS e articular com os setores competentes o atendimento da demanda; 8. Monitorar e analisar os Sistemas de Informação (fidedignidade dos dados, regularidade na alimentação, divulgação das informações, cumprimento dos prazos de envio) certificando se as informações produzidas estão subsidiando na intervenção dos problemas quando detectados, em especial o e-SUS/SISAB; 9. Monitorar e avaliar os Centros de Especialidades Odontológicas/CEOs e LRPD; 10. Alimentar mensalmente o Sistema de Captação de Dados para Monitoramento do ACSR/SF/SB, utilizando as informações do Sistema de Monitoramento da Atenção Primária (SIMAP); 11. Realizar análise dos indicadores pactuados, entre outras informações, tais como: transferências financeiras (federal e estadual); 12. Elaborar planilha do relação de controle PACS, PSF, contendo as informações relativas às Equipes de Saúde Bucal existentes nos municípios, certificadas e assinadas pelo técnico responsável e Gerente de Atenção à Saúde do respectivo ERS; para o M&; 13. Comparar planilha de relação de controle PACS, PSF com as informações do SCNES, para análise e correção de inconsistências; 14. Monitorar as equipes com profissionais do Projeto Mais Médicos/Provab nos municípios do estado de Mato Grosso.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com indicador alcançado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNS	Unidade	61,00	130,00	7.930,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNM	Unidade	30,00	110,00	3.300,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PTNS	Unidade	1.108,00	130,00	144.040,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PTNM	Unidade	558,00	110,00	61.380,00

Medida:2 - Desenvolver ações a fim de promover práticas de monitoramento, avaliação e qualificação das equipes e da gestão da APS, visando torná-la o centro coordenador das redes de atenção à saúde							
Responsável: : Leonor Cristina Alves Pereira/Ludmila Sophia de Souza/Ana Carolian Granja Fontes			Prazo 01/01/2015			2.853.571,42	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				
Tarefa:			1 - Promover e participar de cursos, oficinas, reuniões técnicas, seminários e demais ações, com o objetivo de desenvolver o processo de melhoria contínua da APS.			314.667,80	
Responsável:			Leonor Cristina Alves Pereira, Ludmila Sophia de Souza e Ana Caroline Granja Fontes			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoiar os municípios na implantação e operacionalização do e-SUS AB/SISAB; 2. Participar de eventos da APS realizados dentro e fora do Estado; 3. Apoiar mostras regionais de produção e avaliação em SF; 4. Acompanhar e articular com os municípios a pactuação dos indicadores da atenção primária inseridos no SISPACTO ou Contrato Organizativo da Ação Pública da saúde; 5. Cooperar tecnicamente com a ESP no processo de Educação Permanente, em especial no planejamento, e no M&A dos Cursos Introdutórios; 6. Compor a Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES) e o Comitê Gestor do Telessaúde em MT; 7. Subsidiar e acompanhar o aprimoramento do link da APS e manter atualizadas as informações relevantes sobre a APS no Estado; 8. Publicar políticas, planos, normas, portarias e manuais necessários à implementação da APS em MT, com ênfase na estratégia SF; 9. Realizar Oficinas centrais e regionais de reorganização/qualificação das ações desenvolvidas na APS. 10. Apoiar os municípios na implantação e desenvolvimento das ações previstas nos Programas Federais voltados para Atenção Primária à Saúde, tais como: PMAQ, PMAQ CEO, Requalifica UBS, Programa Melhor em Casa, Consultórios na Rua, Academia da Saúde, PROVAB, eSUS AB e MAIS MÉDICOS; 11. Apoiar os municípios no desenvolvimento das ações de atenção primária, previstas nos Planos de Ação para implantação das Redes de Atenção; 12. Realizar Oficina/Encontro de Qualificação das equipes de NASF e Academia da Saúde de Mato Grosso; 13. Participar dos Grupos de Trabalho; 14. Capacitar ERS e municípios sede de ERS com o e-SUS ab 15. Cooperar tecnicamente com os municípios na construção da rede de serviços de saúde bucal.
----------------	---

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com indicador alcançado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária Especial	Unidade	177,00	70,00	12.390,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNS (fora do Estado)	Unidade	21,00	180,00	3.780,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNS (dentro do Estado)	Unidade	105,00	130,00	13.650,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PTNS (dentro do Estado)	Unidade	105,00	130,00	13.650,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária PTNS (fora do Estado)	Unidade	21,00	180,00	3.780,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diária Especial	Unidade	280,00	70,00	19.600,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem terrestre	Unidade	165,00	201,80	33.297,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem terrestre	Unidade	86,00	201,80	17.354,80
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço Terceiro Jurídico (Hospedagem, locação de espaço físico, audiovisual e sonorização)	Unidade	1,00	79.596,00	79.596,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço Terceiro Jurídico (Hospedagem, locação de espaço físico, audiovisual e sonorização)	Unidade	1,00	101.570,00	101.570,00

Tarefa:	2 - Incentivar o alcance de metas dos indicadores de saúde primária pactuados no SISPACTO para o co -financiamento conforme a Lei Nº 9.870, de 28/12/2012 e Decreto Nº 1.694, de 02/04/2013.	2.410.903,62
Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira, Ludmila Sophia de Souza e Ana Caroline Granja Fontes	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorar e analisar os indicadores da Atenção Primária à Saúde, inseridos no SISPACTO ou COAP; 2. Divulgar os resultados dos indicadores de Atenção Primária dos municípios; 3. Propor intervenções para melhoria dos indicadores da Atenção Primária, sempre que necessário. 	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com indicador alcançado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.41.41.000	134	OD	Contribuição do Programa de Incentivo ao Alcance de Metas da Atenção Básica.	Unidade	1,00	2.410.903,62	2.410.903,62



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Tarefa:	3 - Adquirir equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde conforme emendas parlamentares		0,00
Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira e Ana Caroline Granja Fontes		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Assessorar a Gerência de Elaboração e Acompanhamento de Convênios, no processo de aquisição de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme as seguintes emendas parlamentares: Proposta nº04441.389000/1140-05 - Emenda18310009 ç; Proposta nº -04441.389000/1140-10 - Emenda ç 23400006; 2. Acompanhar a distribuição dos equipamentos adquiridos com recursos financeiros oriundos das emendas parlamentares.		

Região de Planejamento:			Produto: Município com indicador alcançado	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
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

Tarefa:	4 - Aquisição de equipamentos de informática para a Atenção Primária à Saúde na COAP e ERS.		128.000,00
Responsável:	Leonor Cristina Alves Pereira e Ana Caroline Granja Fontes		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Adquirir equipamentos de informática para a Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde; 2. Adquirir equipamentos de informática para a Atenção Básica nos 16 ERS do estado.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com indicador alcançado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de equipamentos de informática para a Atenção Primária à Saúde na COAP e ERS.	Unidade	32,00	4.000,00	128.000,00

Medida:3 - Implementar ações para a implantação do Telessaude Brasil Redes -MT.							
Responsável: Rita Christina Martins Borges		Prazo 01/01/2015				1.658.610,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					

Tarefa:	1 - Implementar a estruturação do Telessaúde Brasil Redes - Mato Grosso.		1.199.810,00
Responsável:	Rita Christina Martins Borges		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	1. Implementar a estrutura tecnológica do Núcleo Técnico-Científico do Telessaúde; 2. Apoiar a estruturação das Unidades de Atenção Primária à Saúde dos municípios para solicitação de Teleconsultoria, Telediagnóstico e participação nas atividades de Tele-educação; 3. Articular com Instituições colaboradoras para desenvolvimento de ações conjuntas; 4. Realizar atividades de campo para divulgação e monitoramento das atividades do Telessaúde.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Município com indicador alcançado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNS	Unidade	160,00	130,00	20.800,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNS	Unidade	50,00	180,00	9.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária PTNM	Unidade	130,00	110,00	14.300,00
3.3.90.14.000	161	OD	Diária PTNS	Unidade	130,00	130,00	16.900,00
3.3.90.14.000	161	OD	Diária PTNM	Unidade	130,00	110,00	14.300,00
3.3.90.14.000	161	OD	Diária PTNS	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem terrestre	Unidade	64,00	100,00	6.400,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem terrestre	Unidade	64,00	100,00	6.400,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00
3.3.90.33.000	161	OD	Passagem aérea	Unidade	10,00	1.000,00	10.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.33.000	161	OD	Passagem terrestre	Unidade	64,00	100,00	6.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	Serviço de Pessoa Jurídica (Alimentação, Hospedagem, Espaço Físico, ect..)	Unidade	1,00	73.543,00	73.543,00
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de equipamentos de informática para a Atenção Primária à Saúde para o Telessaúde.	Unidade	1,00	998.167,00	998.167,00

Tarefa:	2 - Realizar Teleconsultoria, Telediagnóstico e Tele-educação para a Atenção Primária à Saúde.		458.800,00
Responsável:	Rita Christina Martins Borges	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015	
Procedimentos:	1. Manter equipe de Telereguladores e Teleconsultores à disposição da Atenção Primária à Saúde dos municípios de Mato Grosso, por meio do Núcleo Técnico-Científico do Telessaúde; 2. Ofertar Teleconsultorias baseadas nos princípios da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde e em evidências científicas atuais; 3. Qualificar os profissionais da Atenção Primária à Saúde por meio das Teleconsultorias e atividades de Tele-educação utilizando as ferramentas das Tecnologias de Informação e Comunicação; 4. Qualificar os Telereguladores e Teleconsultores; 5 - Monitorar e avaliar as atividades do Telessaúde MT; 6- Oferecer suporte administrativo, operacional e tecnológico às equipes de Atenção primária à Saúde, na solicitação de Teleconsultoria e utilização da Plataforma do Telessaúde.		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Município com indicador alcançado	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	134	RCC	Contrapartida do Convênio com o Ministério da Saúde para custeio do Telessaúde	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	-----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	161	OD	Contratação para as atividades de Teleconsultoria, Telediagnóstico e Tele-Educação do Telessaúde.	Unidade	1,00	448.800,00	448.800,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4305 - Gestão do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde em Apoio à Rede de Atenção	7.920.000,00	
Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Objetivo Específico:	Gerir o sistema estadual de vigilância em saúde		
Produto: Atividade executada	Unidade: Percentual	Quantidade: 90,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Juliano Silva Melo		

Medida: 1 - Promover o desenvolvimento dos profissionais ligados à Vigilância em Saúde.			
Responsável: Juliano Silva Melo	Prazo 01/01/2015	2.001.800,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral		

Tarefa:	1 - Prover logística e realização de ações e participação em capacitações, oficinas e reuniões para discussão, planejamento e gestão da Vigilância em Saúde dentro e fora do Estado de Mato Grosso.		2.001.800,00
Responsável:	Juliano Silva Melo / Sandro Luiz Netto / Marlene da Costa Barros / Dilma Priscila Ramos dos Santos		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Procedimentos:	OS PROCEDIMENTOS (INICIATIVAS) SÃO OS MESMOS DENTRO DO PROJETO/ATIVIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE MEDIDA OU TAREFA E CORRESPONDEM AS INICIATIVAS CONSTANTES NO PLANO ESTRATÉGICO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA FORMA FORAM LISTADOS PARA EXECUÇÃO NO ANO DE VIGÊNCIA DO PTA. 1- Organizar o sistema de Vigilância em Saúde de forma a integrar e incorporar as ações desenvolvidas pela atenção; 4- Fortalecer a capacidade de resposta dos serviços regionais de Vigilância em Saúde; 5- Desenvolver a promoção em saúde a nível estadual e de forma interinstitucional pela Vigilância em Saúde; 6- Melhorar a satisfação da sociedade quanto aos produtos e serviços fornecidos pela Vigilância em Saúde; 7- Garantir o planejamento estratégico como norteador das ações da VS; 11- Institucionalizar a cultura de inovação e meritocracia; 13- Desenvolver a gestão de informação e comunicação inovadora para clientes internos; 14- Desenvolver tecnologias para qualificar a gestão de informação; 17- Institucionalizar o modelo de gestão de qualidade focado na incorporação e integração do conhecimento em gestão do processo; 19- Fortalecer a Capacidade de planejamento, monitoramento, análise e avaliação da Vigilância em Saúde nos Municípios; 22- Desenvolver a gestão de conhecimento na Vigilância em Saúde; 23- Apropriar e incorporar o conhecimento da Análise de Risco (Percepção, Gestão, Comunicação de risco) na Vigilância em Saúde; 27- Incorporar o conhecimento do Monitoramento e avaliação na rotina da VS; 28- Fortalecer a capacidade de monitoramento análise e avaliação da Vigilância em Saúde nos Municípios e Regiões.
----------------	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Atividade executada		Unidade: Percentual	Qtde: 90,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Superior PTNS fora do Estado	Unidade	380,00	180,00	68.400,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Médio PTNM	Unidade	3.300,00	110,00	363.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Superior PTNS	Unidade	2.800,00	130,00	364.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Médio PTNM fora do Estado	Unidade	260,00	140,00	36.400,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens (Aéreas e Terrestres)	Unidade	1,00	270.000,00	270.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica (Eventos e Confecção Material Gráfico)	Unidade	1,00	900.000,00	900.000,00

Medida:2 - Estruturar, implementar e manter a Vigilância em Saúde e Unidades Desconcentradas que realizem atividades de Vigilância em Saúde.							
Responsável: Juliano Silva Melo			Prazo 01/01/2015			5.918.200,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral			Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral				

Tarefa:	1 - Descentralizar ações e ampliação dos serviços de Vigilância em Saúde nos municípios e unidades desconcentradas e realizar manutenção e aquisição de materiais permanentes, consumo, serviços gráficos, obras, reformas, ampliações e serviços relativos à Vigilância em Saúde.						5.918.200,00
Responsável:	Juliano Silva Melo / Sandro Luiz Netto / Marlene da Costa Barros / Dilma Priscila Ramos de Souza				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	IDEM AOS PROCEDIMENTOS (INICIATIVAS) ELENCADOS NA TAREFA 1 DA MEDIDA 1 DESTE PROJETO/ATIVIDADE						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Atividade executada		Unidade: Percentual	Qtde: 90,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	2.690.000,00	2.690.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Material Permanente	Unidade	1,00	2.678.200,00	2.678.200,00

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4306 - Gestão do Sistema Estadual de Vigilância Sanitaria						2.374.403,00
Subfunção:	304 - VIGILANCIA SANITARIA						
Objetivo Específico:	Reduzir a vulnerabilidade aos riscos sanitários decorrentes do consumo de produtos e serviços e ambientes de trabalho por meio do gerenciamento das ações desenvolvidas.						



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Produto: Ação desenvolvida	Unidade: Unidade	Quantidade: 7.337,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Juliano Silva Melo		

Medida:1 - Promover o desenvolvimento dos profissionais ligados à Vigilância Sanitária.

Responsável: Juliano Silva Melo / Nathália Zanelatto	Prazo 01/01/2015	850.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Prover logística e realização de ações e participação em capacitações, oficinas e reuniões para discussão, planejamento e gestão da Vigilância Sanitária dentro e fora do Estado de Mato Grosso.	850.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Juliano Silva Melo / Nathália Zanelatto	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	OS PROCEDIMENTOS (INICIATIVAS) SÃO OS MESMOS DENTRO DO PROJETO/ATIVIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE MEDIDA OU TAREFA E CORRESPONDEM AS INICIATIVAS CONSTANTES NO PLANO ESTRATÉGICO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA FORMA FORAM LISTADOS PARA EXECUÇÃO NO ANO DE VIGÊNCIA DO PTA. 1- Organizar o sistema de Vigilância em Saúde de forma a integrar e incorporar as ações desenvolvidas pela atenção; 4- Fortalecer a capacidade de resposta dos serviços regionais de Vigilância em Saúde; 5- Desenvolver a promoção em saúde a nível estadual e de forma interinstitucional pela Vigilância em Saúde; 6- Melhorar a satisfação da sociedade quanto aos produtos e serviços fornecidos pela Vigilância em Saúde; 7- Garantir o planejamento estratégico como norteador das ações da VS; 11- Institucionalizar a cultura de inovação e meritocracia; 13- Desenvolver a gestão de informação e comunicação inovadora para clientes internos; 14- Desenvolver tecnologias para qualificar a gestão de informação; 17- Institucionalizar o modelo de gestão de qualidade focado na incorporação e integração do conhecimento em gestão do processo; 19- Fortalecer a Capacidade de planejamento, Monitoramento, análise e avaliação da Vigilância em Saúde nos Municípios; 22- Desenvolver a gestão de conhecimento na Vigilância em Saúde; 23- Apropriar e incorporar o conhecimento da Análise de Risco (Percepção, Gestão, Comunicação de risco) na Vigilância em Saúde; 27- Incorporar o conhecimento do Monitoramento e avaliação na rotina da VS; 28- Fortalecer a capacidade de monitoramento análise e avaliação da Vigilância em Saúde nos Municípios e Regiões.	
----------------	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação desenvolvida		Unidade: Unidade	Qtde: 7.337,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Superior PTNS fora do Estado (112)	Unidade	200,00	180,00	36.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Médio PTNM fora do Estado (112)	Unidade	200,00	140,00	28.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Médio PTNM (112)	Unidade	1.400,00	110,00	154.000,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de Nível Superior PTNS (112)	Unidade	1.090,00	130,00	141.700,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens (Aéreas e Terrestre) (112)	Unidade	1,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica (Eventos e Materiais Gráficos) (112)	Unidade	1,00	400.300,00	400.300,00

Medida:2 - Estruturar, implementar e manter a Vigilância Sanitária e Unidades Desconcentradas que realizem atividades de Vigilância Sanitária.

Responsável: Juliano Silva Melo / Nathalia Zanelatto	Prazo 01/01/2015	1.524.403,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Descentralizar ações e ampliação dos serviços de Vigilância Sanitária nos municípios e unidades desconcentradas e realizar manutenção e aquisição de materiais permanentes, consumo, serviços gráficos, obras, reformas, ampliações e serviços relativos à Vigilância Sanitária.	1.524.403,00
---------	--	--------------

Responsável:	Juliano Silva Melo / Nathália Zanelatto	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---	----------------------------------

Procedimentos:	IDEM AOS PROCEDIMENTOS (INICIATIVAS) ELENCADOS NA TAREFA 1 DA MEDIDA 1 DESTE PROJETO/ATIVIDADE	
----------------	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação desenvolvida		Unidade: Unidade	Qtde: 7.337,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	240	OD	Material de Consumo (240)	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	240	OD	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica (240)	Unidade	1,00	600.000,00	600.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

4.4.90.52.000	240	OD	Material Permanente (240)	Unidade	1,00	824.403,00	824.403,00
---------------	-----	----	---------------------------	---------	------	------------	------------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	4308 - Promoção e Articulação Intersetorial para a Efetivação da Política de Humanização e Promoção da Saúde						360.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Objetivo Específico:	Estimular a inserção de ações de promoção e humanização da saúde em todos os níveis de atenção.						
Produto: Ação instituída				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Eneida Vandoni da Silva Pereira						

Medida: 1 - Implementar as Políticas Nacionais de Promoção da Saúde e Humanização na Rede de Atenção à Saúde.							
Responsável: Eneida Vandoni da Silva Pereira	Prazo 01/01/2015					360.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - 1- Apoiar no âmbito do Estado, a implementação das diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde.						101.126,67
Responsável:	Eneida Vandoni da Silva Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Articular com as áreas técnicas da SES e outros setores interinstitucionais com foco nos eixos transversais da Política Nacional de Promoção da Saúde para apoiar na implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de Promoção da Saúde que visam a redução de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.						

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação instituída		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado- Nível Médio	Unidade	40,00	110,00	4.400,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias - Dentro do Estado - Nível Superior	Unidade	80,00	130,00	10.400,00
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagens Terrestre	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem Aérea	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação Serviços Gráficos	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Hospedagens	Unidade	20,00	250,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Alimentação	Unidade	1,00	26.126,67	26.126,67
3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Locação de Espaço Físico	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Equipamentos e Material Permanente- Equipamentos	Unidade	10,00	3.000,00	30.000,00

Tarefa:	2 - Apoiar a Rede de Atenção à Saúde para a melhoria da oferta de serviços utilizando as diretrizes da Política Nacional de Humanização.						71.126,67
Responsável:	Eneida Vandoni da Silva Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	Fomentar os métodos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização, através de capacitações (cursos, oficinas), visitas técnicas, Câmara Técnica de Humnização (CTHMobSUS), divulgação e publicização das ações nos municípios das região de saúde do Estado.						

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Ação instituída		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
-------------------------	---------------	--	--	--------------------------	--	---------------------	--------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	diária nível médio	Unidade	40,00	110,00	4.400,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária nível superior	Unidade	80,00	130,00	10.400,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição material de consumo	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem terrestre	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem Aérea	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço terceiro- Alimentação	Unidade	1,00	26.126,67	26.126,67
3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa Jurídica- Hospedagem	Unidade	20,00	250,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa Jurídica- serviços gráficos	Unidade	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa jurídica- Locação espaço físico	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00

Tarefa:	3 - 3- Apoiar a implementação das práticas de Educação e Comunicação em Saúde nos municípios do Estado.	66.126,66
---------	---	-----------

Responsável:	Eneida Vandoni da Silva Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Articular intra e intersecretorialmente ações e práticas educativas facilitadoras, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população.
----------------	--

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação instituída	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
-------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias nível médio	Unidade	50,00	110,00	5.500,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diária nível superior	Unidade	100,00	130,00	13.000,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição- material de consumo	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem terrestre	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço terceiro- Locação de espaço físico	Unidade	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço terceiro- Alimentação	Unidade	1,00	19.426,66	19.426,66
3.3.90.39.000	112	OD	Serviço terceiro- serviço gráfico	Unidade	3,00	2.000,00	6.000,00

Tarefa:	4 - 4- Realizar eventos técnicos científicos que contribuam para a implementação das ações nas áreas da Promoção da Saúde, Humanização, Educação e Comunicação em Saúde.	97.280,00
---------	--	-----------

Responsável:	Eneida Vandoni da Silva Pereira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	---------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	Promover seminários, encontros, capacitações, oficinas e realizar visitas técnicas.
----------------	---

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação instituída	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
-------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diária nível superior	Unidade	80,00	130,00	10.400,00
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias nível médio	Unidade	50,00	110,00	5.500,00
3.3.90.30.000	112	OD	Serviço terceiro-aquisição de material de consumo	Unidade	2,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem terrestre	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	8,00	1.000,00	8.000,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.39.000	112	OD	serviço terceiro- locação de espaço físico	Unidade	6,00	2.500,00	15.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Serviço terceiro- Serviço gráfico	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	----------	----------

3.3.90.39.000	112	OD	serviço terceiro- alimentação	Unidade	1,00	46.180,00	46.180,00
---------------	-----	----	-------------------------------	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	5 - 5- Participar em eventos técnico-científicos que contribuam para o aprimoramento das ações de Promoção, Educação e Comunicação em Saúde e Humanização, fora do Estado.					24.340,00	
---------	--	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Eneida Vandoni da Silva Pereira			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
--------------	---------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Procedimentos:	Participar de seminários, encontros, capacitações, congressos, oficinas e visitas técnicas fora do estado.						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação instituída		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diária nível Superior	Unidade	41,00	180,00	7.380,00
---------------	-----	----	-----------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diária nível médio	Unidade	6,00	160,00	960,00
---------------	-----	----	--------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagem aérea	Unidade	20,00	800,00	16.000,00
---------------	-----	----	----------------	---------	-------	--------	-----------

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

Função:	10 - SAÚDE						
---------	------------	--	--	--	--	--	--

Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ação (P/A/OE):	4309 - Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais					180.445.193,20	
----------------	--	--	--	--	--	----------------	--

Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Objetivo Específico:	Reorganizar as redes de atenção de forma regionalizada e resolutiva, através de contratos de gestão com organizações sociais.						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Produto: Unidade supervisionada	Unidade: Unidade		Quantidade: 8,00		Saldo: 0,00		
---------------------------------	------------------	--	------------------	--	-------------	--	--

Esfera:	SEGURIDADE						
---------	------------	--	--	--	--	--	--

Responsável pela Ação:	Jorge de Araújo Lafeta Neto						
------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Medida: 1 - Manter o gerenciamento das Unidades Hospitalares.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Responsável: Jorge de Araújo Lafeta Neto	Prazo 01/01/2015				180.145.193,20		
--	------------------	--	--	--	----------------	--	--

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Tarefa:	1 - Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 0500 - SUDESTE.					26.251.814,64	
---------	---	--	--	--	--	---------------	--

Responsável:	Jorge de Araújo Lafeta Neto			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
--------------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Procedimentos:	Repassar os recursos financeiros necessários para que as Organizações Sociais desenvolvam suas atividades de gerenciamento nas unidades.						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:		0500 - REGIAO V - SUDESTE		Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DE REGIONAL DE RONDONÓPOLIS	Unidade	1,00	12.748.586,98	12.748.586,98
---------------	-----	-----	--	---------	------	---------------	---------------

3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL DE REGIONAL DE RONDONÓPOLIS.	Unidade	1,00	13.033.925,36	13.033.925,36
---------------	-----	-----	---	---------	------	---------------	---------------

4.4.50.52.000	134	CMF	INVESTIMENTO NO HOSPITAL DE REGIONAL DE RONDONÓPOLIS	Unidade	1,00	469.302,30	469.302,30
---------------	-----	-----	--	---------	------	------------	------------

Tarefa:	2 - Manutenção de Contratos de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 0600- SUL.					22.240.042,31	
---------	---	--	--	--	--	---------------	--

Responsável:	Jorge de Araújo Lafeta Neto			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
--------------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Procedimentos:	Repassar os recursos financeiros necessários para que as Organizações Sociais desenvolvam suas atividades de gerenciamento nas Unidades						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:		0600 - REGIAO VI - SUL		Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE	Unidade	1,00	20.243.150,89	20.243.150,89	
3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE	Unidade	1,00	1.801.348,79	1.801.348,79	
4.4.50.52.000	134	CMF	INVESTIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE	Unidade	1,00	195.542,63	195.542,63	
Tarefa:		3 - Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 0700 - SUDOESTE					27.766.448,63	
Responsável:		Jorge de Araújo Lafeté Neto			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Repassar os recursos financeiros necessários para que Organizações Sociais desenvolvam suas atividades de gerenciamento nas Unidades.						
Região de Planejamento:		0700 - REGIAO VII - SUDOESTE		Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES	Unidade	1,00	13.342.819,82	13.342.819,82	
3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES	Unidade	1,00	13.641.458,28	13.641.458,28	
4.4.50.52.000	134	CMF	INVESTIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES	Unidade	1,00	782.170,53	782.170,53	
Tarefa:		4 - Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 1000 - CENTRO					27.683.287,64	
Responsável:		Jorge de Araujo Lafeté Neto			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 1000 - CENTRO						
Região de Planejamento:		1000 - REGIAO X - CENTRO		Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO	Unidade	1,00	10.996.917,73	10.996.917,73	
3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO	Unidade	1,00	13.397.209,10	13.397.209,10	
3.3.90.39.000	112	CMF	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Unidade	1,00	2.107.000,00	2.107.000,00	
4.4.50.52.000	134	CMF	INVESTIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO	Unidade	1,00	1.182.160,81	1.182.160,81	
Tarefa:		5 - Manutenção dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 0200- NORTE					45.009.918,55	
Responsável:		Jorge de Araujo Lafeté Neto			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:		Repassar recursos financeiros necessários para que as Organizações Sociais possam desenvolver as atividades de gerenciamento nas Unidades						
Região de Planejamento:		0200 - REGIAO II - NORTE		Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER	Unidade	1,00	7.857.615,88	7.857.615,88	



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2015							
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601							
3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DOS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA	Unidade	1,00	20.655.511,38	20.655.511,38
3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER	Unidade	1,00	9.362.581,28	9.362.581,28
3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DOS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA	Unidade	1,00	3.878.783,67	3.878.783,67
3.3.90.39.000	112	CMF	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Unidade	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.4.50.52.000	134	CMF	INVESTIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA	Unidade	1,00	977.713,17	977.713,17
4.4.50.52.000	134	CMF	INVESTIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER	Unidade	1,00	977.713,17	977.713,17
Tarefa:				6 - Manter Contratos de Gestão com Organizações Sociais para atender a Região 1200 - CENTRO NORTE.			31.193.681,43
Responsável:		Jorge de Araujo Lafetá Neto			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Repassar os recursos financeiros necessários para que as Organizações Sociais possam desenvolver suas atividades de gerenciamento das unidades					
Região de Planejamento:			1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE	Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.000	112	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP	Unidade	1,00	25.174.535,10	25.174.535,10
3.3.50.43.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP	Unidade	1,00	4.727.386,02	4.727.386,02
4.4.50.52.000	134	CMF	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP	Unidade	1,00	1.291.760,31	1.291.760,31
Medida: 2 - Monitorar e acompanhar as atividades das Organizações Sociais que estão gerenciando as Unidades Hospitalares desta SES- Secretaria de Estado de Saúde.							
Responsável: Jorge de Araujo Lafetá Neto		Prazo 01/01/2015				300.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
Tarefa:				1 - Monitorar e acompanhar as atividades de gerenciamento das Organizações Sociais nas Unidades Hospitalares da SES - Secretaria de Estado de Saúde			300.000,00
Responsável:		João Santana Botelho			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:		Realizar Visitas Técnicas nas unidades gerenciadas por Organizações Sociais e emissão de relatórios					
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Unidade supervisionada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	CMF	DIARIAS	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.000	134	CMF	MATERIAL DE CONSUMO	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.000	134	CMF	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.000	134	CMF	SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
4.4.50.52.000	134	CMF	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		
Função:	10 - SAÚDE		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	4384 - Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual	37.543.576,37	
Subfunção:	303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
Objetivo Específico:	Gerenciar o ciclo da assistência farmacêutica de competência estadual.		
Produto: Usuário atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Margareth Gomes Chaves		

Medida:1 - Atendimento dos usuários cadastrados no programa do componente especializado da assistência farmacêutica, Protocolo Estadual, Portaria n172/210, judicial e unidades descentralizadas da SES-MT.

Responsável: Margarete Gomes Chaves	Prazo 01/01/2015	32.198.576,37
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Atendimento dos usuários cadastrados no programa do componente especializado da assistência farmacêutica	23.549.344,37
Responsável:	Kelly Fernanda Gonçalves	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Garantir através da demanda e consumo histórico a solicitação para aquisição dos medicamentos do componente especializado para atendimento aos usuários cadastrados nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde	

Região de Planejamento:			Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.000	112	OD	Solicitação de aquisição de insumos de saúde do componente especializado da assistência farmacêutica	Unidade	1,00	9.600.000,00	9.600.000,00

3.3.90.32.000	134	OD	Solicitação de aquisição de insumos de saúde do componente especializado da assistência farmacêutica	Unidade	1,00	13.949.344,37	13.949.344,37
---------------	-----	----	--	---------	------	---------------	---------------

Tarefa:	2 - Atendimento às unidades descentralizadas da SES-MT e aos usuários cadastrados com solicitação de medicamentos na Portaria 172/2010 e por via judicial	8.649.232,00
Responsável:	Kelly Fernanda Gonçalves	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Garantir através de demanda a solicitação para aquisição de medicamentos e insumos de saúde para atendimento às unidades descentralizadas da SES-MT e aos usuários cadastrados na Portaria Estadual 172/2010 e na via judicial.	

Região de Planejamento:			Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.32.000	134	OD	Solicitação de aquisição de insumos para às unidades descentralizadas, Port.172 e judicial	Unidade	1,00	8.649.232,00	8.649.232,00

Medida:2 - Promover Política Estadual de Assistência Farmacêutica

Responsável: Margarete Gomes Chaves	Prazo 01/01/2015	5.345.000,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Garantir diárias e passagens aereas da equipe da Superintendência de Assistência Farmacêutica para realização de supervisão técnica às regionais de saúde e participação em eventos da área visando a implementação da política estadual de assistência farmacêutica.	175.080,00
Responsável:	Margarete Gomes Chaves	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Garantir que a equipe da Superintendência de Assistência Farmacêutica realize supervisões técnicas às regionais de saúde e participem em eventos da área visando a implementação da política estadual de assistência farmacêutica.	

Região de Planejamento:			Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS para fora do estado	Unidade	200,00	180,00	36.000,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNSS dentro do estado	Unidade	168,00	130,00	21.840,00
3.3.90.14.000	134	OD	Diárias PTNMS dentro do estado	Unidade	84,00	110,00	9.240,00
3.3.90.33.000	134	OD	Passagens aéreas	Unidade	72,00	1.500,00	108.000,00
Tarefa:			2 - Garantir a realização de oficinas e reuniões técnicas com a finalidade de avaliar e implementar a Política Estadual de Assistência Farmacêutica				38.040,00
Responsável:			Margarete Gomes Chaves		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Realizar 2 oficinas e reuniões técnicas com a finalidade de avaliar e implementar a Política Estadual de Assistência Farmacêutica				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.000	134	OD	Passagem aérea para palestrantes e/ou intrutores	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.36.000	134	OD	Pagamento de palestrante e/ou instrutores	Unidade	16,00	200,00	3.200,00
3.3.90.39.000	134	OD	Locação de espaço para realização dos eventos	Unidade	9,00	600,00	5.400,00
3.3.90.39.000	134	OD	Hospedagem para palestrantes e/ou instrutores	Unidade	12,00	120,00	1.440,00
3.3.90.39.000	134	OD	Aquisição de refeições (Coffee Break e almoço) a serem servidas aos participantes dos eventos	Unidade	1.250,00	20,00	25.000,00

Tarefa:			3 - Estruturação, limpeza, higienização e manutenção das instalações físicas da Superintendência de Assistência Farmacêutica				75.000,00
Responsável:			Margarete Gomes Chaves		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Garantir a estruturação, limpeza, higienização e manutenção das instalações físicas da Superintendência de Assistência Farmacêutica				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.37.000	134	OD	Limpeza, higienização e manutenção da estrutura física	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.000	134	OD	Aquisição de mobiliários, arquivos, geladeira, microondas, ar condicionado, computadores, etc	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Tarefa:			4 - Funcionamento e manutenção do sistema de informação utilizado pela Superintendência de Assistência Farmacêutica para o controle de estoque e dispensação dos medicamentos				160.000,00
Responsável:			Margarete Gomes Chaves		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:			Garantir o funcionamento e manutenção do sistema de informação utilizado pela Superintendência de Assistência Farmacêutica para o controle de estoque e dispensação dos medicamentos				

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de Pessoa Jurídica para a manutenção das instalações de rede e internet da SAF	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.000	134	OD	Contratação de PJ para a manutenção e assessoria técnica ao sistema de informação utilizado pela SAF	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Tarefa:			5 - Prestação de serviço em logística de medicamentos para atender a Superintendência de Assistência Farmacêutica				4.896.880,00
Responsável:			Margarete Gomes Chaves		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

Procedimentos: Garantia da prestação de serviço em logística de medicamentos para atender a Superintendência de Assistência Farmacêutica

Região de Planejamento:			Produto: Usuário atendido		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	CMF	Contratação de Pessoa Jurídica para executar a logística de medicamentos na unidade CEADIS da SAF	Unidade	1,00	4.896.880,00	4.896.880,00

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	5115 - Implementação do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde com Base no Modelo Atenção à Saúde					2.600.000,00	
Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
Objetivo Específico:	Gerir os projetos estratégicos de vigilância em saúde.						
Produto: Projeto elaborado/ gerenciado				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Juliano Silva Melo						

Medida: 1 - Implementar e estruturar serviços de Vigilância em Saúde conforme projetos elaborados.							
Responsável: Juliano Silva Melo	Prazo 01/01/2015					2.600.000,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Estruturar serviços previstos nos Projetos de Vigilância em Saúde.					1.220.000,00	
Responsável:	Juliano Silva Melo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	<p>OS PROCEDIMENTOS (INICIATIVAS) SÃO OS MESMOS DENTRO DO PROJETO/ATIVIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE MEDIDA OU TAREFA E CORRESPONDEM AS INICIATIVAS CONSTANTES NO PLANO ESTRATÉGICO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA FORMA FORAM LISTADOS PARA EXECUÇÃO NO ANO DE VIGÊNCIA DO PTA.</p> <p>1- Organizar o sistema de Vigilância em Saúde de forma a integrar e incorporar as ações desenvolvidas pela atenção; 4- Fortalecer a capacidade de resposta dos serviços regionais de Vigilância em Saúde; 5- Desenvolver a promoção em saúde a nível estadual e de forma interinstitucional pela Vigilância em Saúde; 6- Melhorar a satisfação da sociedade quanto aos produtos e serviços fornecidos pela Vigilância em Saúde; 7- Garantir o planejamento estratégico como norteador das ações da VS; 11- Institucionalizar a cultura de inovação e meritocracia; 13- Desenvolver a gestão de informação e comunicação inovadora para clientes internos; 14- Desenvolver tecnologias para qualificar a gestão de informação; 17- Institucionalizar o modelo de gestão de qualidade focado na incorporação e integração do conhecimento em gestão do processo; 19- Fortalecer a Capacidade de planejamento, Mmonitoramento, análise e avaliação da Vigilância em Saúde nos Municípios; 22- Desenvolver a gestão de conhecimento na Vigilância em Saúde; 23- Apropriar e incorporar o conhecimento da Análise de Risco (Percepção, Gestão, Comunicação de risco) na Vigilância em Saúde; 27- Incorporar o conhecimento do Monitoramento e avaliação na rotina da VS; 28- Fortalecer a capacidade de monitoramento análise e avaliação da Vigilância em Saúde nos Municípios e Regiões.</p>						

Região de Planejamento:			Produto: Projeto elaborado/ gerenciado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Material de Consumo	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.000	112	OD	STPJ - Serviço Terceiro Pessoa Jurídica	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Material Permanente	Unidade	1,00	870.000,00	870.000,00

Tarefa:	2 - Apoiar na implementação de serviços complementares previstos nos Projetos de Vigilância em Saúde para o fortalecimento das ações de vigilância em saúde realizadas pelos municípios.					1.380.000,00	
Responsável:	Juliano Silva Melo			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Procedimentos:	IDEM AOS PROCEDIMENTOS (INICIATIVAS) ELENCADOS NA TAREFA 1 DA MEDIDA 1 DESTE PROJETO/ATIVIDADE						

Região de Planejamento:			Produto: Projeto elaborado/ gerenciado		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.41.41.000	112	OD	Repasse fundo a fundo (Estado - município) (112)	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.41.41.000	240	OD	Repasse fundo a fundo (Estado - município) (240)	Unidade	1,00	380.000,00	380.000,00

Programa:	0327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde						
Função:	10 - SAÚDE						
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
Ação (P/A/OE):	5117 - Implantação da Política Estadual de Transplantes de MT						660.000,00
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
Objetivo Específico:	Normatizar a rede de serviços em doação/transplante no estado de mato grosso.						
Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade			Quantidade: 269,00		Saldo: 0,00	
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Fabiana Regina de Souza Molina						

Medida:1 - Coordenar as atividades de doação e transplantes no âmbito estadual.							
Responsável: Fabiana Regina de Souza Molina	Prazo 01/01/2015					317.380,00	
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral						

Tarefa:	1 - Garantir o controle do Cadastro Técnico Único.						0,00
Responsável:	Fabiana Molina				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Manter atualizado o sistema de informação/WEB disponibilizado pelo SNT (Sistema Nacional de Transplantes) em conformidade com os critérios previstos na legislação vigente para a classificação e seleção dos potenciais receptores ininterruptamente.						

Região de Planejamento:					Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Tarefa:	2 - Viabilizar o Auxílio Funeral aos doadores de órgãos e tecidos de acordo com a lei estadual 7423/01.						300.000,00
Responsável:	Fabiana Molina				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Exercer o controle e fiscalização dos pagamentos dos auxílios funerários autorizados aos doadores de órgãos e tecidos de MT.						

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	134	CMF	Contratação de empresa prestadora dos serviços funerários.	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Tarefa:	3 - Exercer atividade de supervisão, controle e avaliação de todos os procedimentos realizados pela rede de serviços responsáveis pelo processo de doação/transplantes.						0,00
Responsável:	Fabiana Molina				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Registrar, auditar e autorizar as AIH'S e APAC'S encaminhadas pelas unidades prestadoras.						

Região de Planejamento:					Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
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

Tarefa:	4 - Viabilizar a logística de captação de órgãos e tecidos no estado.						17.380,00
Responsável:	Fabiana Molina				Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
Procedimentos:	Realizar o deslocamento dos técnicos de captação em todos os hospitais para a condução do processo de doação, retirada, acondicionamento e transporte dos órgãos e tecidos doados.						

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNССS no estado.	Unidade	48,00	130,00	6.240,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 21601

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNMSS no estado.	Unidade	24,00	110,00	2.640,00
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de insumos (gelo, etc) para acondicionamento e transporte dos órgãos/tecidos doados.	Unidade	1,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de materiais permanentes (caixas térmicas, termômetros, etc).	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Medida:2 - Estabelecer a rede de serviços responsáveis pelo processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos no estado de MT.

Responsável: Fabiana Regina de Souza Molina	Prazo 01/01/2015	8.600,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Sistematizar os protocolos do processo de doação/transplantes.	1.200,00
Responsável:	Fabiana Molina	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Criar normas e rotinas das ações inerentes ao processo de doação/transplantes, garantindo sua validação e publicização.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 269,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Confecção de material gráfico, impressos, serviços de fotocópias, diagramação e encadernação, etc.	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

Tarefa:	2 - Fiscalizar e orientar as atividades desenvolvidas pela rede de serviços envolvidas no processo de doação/transplantes em todo o estado.	4.440,00
Responsável:	Fabiana Molina	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar visitas técnicas periódicas nas unidades responsáveis pelo acompanhamento do pré e pós-transplantes.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 269,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNMSS no estado.	Unidade	12,00	110,00	1.320,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNSSS no estado.	Unidade	24,00	130,00	3.120,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	-------	--------	----------

Tarefa:	3 - Viabilizar no âmbito estadual a análise e tramitação das solicitações de autorização e renovação de estabelecimentos e equipes especializadas em retirada e transplantes.	2.960,00
Responsável:	Fabiana Molina	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Realizar visitas de inspeção nas instalações e oferecer as devidas orientações necessárias para a organização e envio da documentação exigida para a autorização e renovação junto ao SNT/MS.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 269,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNMSS no estado.	Unidade	8,00	110,00	880,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	------	--------	--------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNSSS no estado.	Unidade	16,00	130,00	2.080,00
---------------	-----	----	------------------------------	---------	-------	--------	----------

Medida:3 - Promover ações de Sensibilização e Capacitação no processo de doação/transplantes em todo o estado.

Responsável: Fabiana Regina de Souza Molina	Prazo 01/01/2015	107.250,00
Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:	1 - Realizar as atividades de educação permanente junto a sociedade e comunidade científica.	41.000,00
Responsável:	Fabiana Molina	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Organização de cursos, palestras, campanhas educativas e eventos em geral.	

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Doação efetivada	Unidade: Unidade	Qtde: 269,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

3.3.90.39.000	112	OD	Serviços de serigrafia, camisetas, bonés, banners, cartazes, bottons, etc.	Unidade	1,00	12.000,00	12.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Pessoas jurídicas (hospedagem, alimentação, áudio visual, sonorização, auditórios, tendas etc).	Unidade	1,00	29.000,00	29.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	2 - Capacitar e atualizar os profissionais da COTRAN (Coordenadoria de Transplantes) na condução do processo de doação/transplantes para atuarem como multiplicadores.					66.250,00
---------	--	--	--	--	--	-----------

Responsável:	Fabiana Molina			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	----------------	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Viabilizar a participação dos servidores e colaboradores da COTRAN (Coordenadoria de Transplantes) em cursos, congresso, especializações, mestrados.					
----------------	--	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Doação efetivada		Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNMSS fora do estado.	Unidade	30,00	140,00	4.200,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	-------	--------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias especiais de PTNMSS fora do estado.	Unidade	15,00	30,00	450,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	-------	--------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias especiais de PTNSSS fora do estado.	Unidade	30,00	70,00	2.100,00
---------------	-----	----	---	---------	-------	-------	----------

3.3.90.14.000	112	OD	Diárias de PTNSSS fora do estado.	Unidade	75,00	180,00	13.500,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	-------	--------	-----------

3.3.90.33.000	112	OD	Passagens aéreas.	Unidade	1,00	46.000,00	46.000,00
---------------	-----	----	-------------------	---------	------	-----------	-----------

Medida:4	Manter as condições físicas, estruturais e operacionais da COTRAN (Coordenadoria de Transplantes) para o pleno funcionamento em conformidade com a legislação vigente.					
----------	--	--	--	--	--	--

Responsável: Fabiana Regina de Souza Molina	Prazo 01/01/2015					107.000,00
---	------------------	--	--	--	--	------------

Unid. Gestora: 1 - Geral	Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral					
--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Tarefa:	1 - Manter o funcionamento da COTRAN (Coordenadoria de Transplantes) ininterruptamente.					78.000,00
---------	---	--	--	--	--	-----------

Responsável:	Fabiana Molina			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	----------------	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Fornecimento de serviços que atendam as necessidades básicas e que garantam a integridade dos servidores.					
----------------	---	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Doação efetivada		Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa Jurídica (manutenção geral da unidade).	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa Jurídica (alimentação para as 24h).	Unidade	1,00	58.000,00	58.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Tarefa:	2 - Adquirir equipamentos permanentes e materiais de consumo indispensáveis para o cumprimento das atividades diárias desenvolvidas pela COTRAN (Coordenadoria de Transplantes).					29.000,00
---------	--	--	--	--	--	-----------

Responsável:	Fabiana Molina			Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015		
--------------	----------------	--	--	----------------------------------	--	--

Procedimentos:	Solicitar aquisição ou substituição de equipamentos permanentes e realizar o pedido mensal dos materiais de consumo de acordo com as necessidades do setor.					
----------------	---	--	--	--	--	--

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Doação efetivada		Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de material de consumo.	Unidade	1,00	23.000,00	23.000,00
---------------	-----	----	-----------------------------------	---------	------	-----------	-----------

4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Equipamentos permanentes.	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	----------	----------

Medida:5	Implantar as Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos - OPO no Estado em conformidade com a Port. 2.601/09.					
----------	--	--	--	--	--	--

Responsável: Fabiana Regina de Souza Molina	Prazo 01/01/2015					119.770,00
---	------------------	--	--	--	--	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	
Tarefa:		1 - Elaborar projeto para a constituir as Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos - OPO.	28.000,00
Responsável:	Fabiana Molina		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Viabilizar a organização e estruturação das instalações físicas que atendam as demandas operacionais da OPO.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Doação efetivada		Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.000	112	OD	Aquisição de materiais de consumo.	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.000	112	OD	Aquisição de Equipamentos permanentes.	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Tarefa:		2 - Garantir a operacionalidade da OPO para identificar, selecionar e captar doadores de órgãos no estado de MT.	91.770,00
Responsável:	Fabiana Molina		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar a contratação de prestadora (Laboratório de Análises Clínicas/24h para realização de sorologias dos possíveis doadores, em tempo hábil/6h e contratação de profissional (médico habilitado para operacionalizar aparelho de Doppler Transcraniano para fins de comprovação de diagnóstico de Morte Encefálica Resolução CFM 1.480/97).		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Doação efetivada		Unidade: Unidade	Qtde: 269,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.000	112	OD	Pessoa Jurídica.	Unidade	1,00	91.770,00	91.770,00

Programa:	0994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Ação (P/A/OE):	8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	2.627.861,12	
Subfunção:	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
Objetivo Especifico:	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Maria Dolores Fonseca Bergamasco		

Medida: 1 - Atender as despesas deorrentes de parcelamento junto aos órgãos da Administração.			
Responsável: Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo 01/01/2015	2.627.861,12	
Unid. Gestora: 1 - Geral		Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral	

Tarefa:		1 - Pagamento da amortização e dos encargos da dívida interna dos servidores da extinta FUSMAT.	2.627.861,12
Responsável:	Bárbara Terezinha Gomes da Silva		Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
Procedimentos:	Solicitar mensalmente o valor do débito junto à Caixa Econômica Federal, atualizar os valores, informar a Secretaria de Fazenda e confeccionar GEFIP.		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.2.90.21.000	134	DO	Juros sobre a dívida por contrato	Unidade	1,00	2.627.860,12	2.627.860,12
4.6.90.71.000	134	DO	Principal da dívida por cntrato	Unidade	1,00	1,00	1,00

Programa:	0996 - 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 Pagto Abono	19.382,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Especifico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários		
Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 21601**

Responsável pela Ação:	Elis Regina Rodrigues Moreira
------------------------	-------------------------------

Medida: 1 - Prever o recolhimento do PIS/PASEP sobre arrecadação da fonte 240

Responsável: Elis Regina Rodrigues Moreira	Prazo 01/01/2015	19.382,00
--	------------------	-----------

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa:	1 - Realizar o recolhimento do PIS/PASEP sobre a arrecadação da fonte 240	19.382,00
---------	---	-----------

Responsável:	Elis Regina Rodrigues Moreira	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Procedimentos: Levantar a receita arrecadada da fonte 240 e emitir o recolhimento.

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.3.90.47.000	240	OD	Recolhimento do PIS/PASEP da fonte 240	Unidade	1,00	19.382,00	19.382,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Programa: 0997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orcamentária: 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	7.019.856,00
----------------	--	--------------

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..

Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
-----------------------	---------------------	--------------------	-------------

Esfera: SEGURIDADE

Responsável pela Ação: Maria Dolores Fonseca Bergamasco

Medida: 1 - 1- Atender ao recolhimento de encargos e obrigações patronais dos inativos.

Responsável: Maria Dolores Fonseca Bergamasco	Prazo 01/01/2015	7.019.856,00
---	------------------	--------------

Unid. Gestora: 1 - Geral Unid. Setorial de Planej.: 1 - Geral

Tarefa:	1 - Processar todos os eventos da folha de pagamento SES referente às obrigações patronais dos inativos.	7.019.856,00
---------	--	--------------

Responsável:	Bárbara Terezinha Gomes da Silva	Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Procedimentos: Executar o recolhimento das obrigações patronais dos servidores da SES.

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

3.1.91.13.000	134	DO	Obrigação patronal dos inativos	Unidade	1,00	7.019.856,00	7.019.856,00
---------------	-----	----	---------------------------------	---------	------	--------------	--------------