



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SUS

Sistema
Único
de Saúde





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

- **Plano Plurianual (PPA)**

Exercício: 2022 a 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2022 a 2025

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2044 Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	Pessoas	A	12	788.000,00	12	1.249.321,93	12	1.327.722,93	12	1.393.177,72	48	4.758.222,58
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2033 Manutenção dos serviços telefonicos e de energia eletrica da SMS	Unidade	A	12	100.000,00	12	105.000,00	12	110.250,00	12	115.600,00	48	430.850,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2019 Encargos Centralizados com Pessoal do FUS	Pessoas		13,33	1.727.743,99	13,33	1.963.655,61	13,33	2.497.700,00	13,33	2.615.050,00	53,32	8.804.149,60
Sub Total Programa :				2.615.743,99		3.317.977,54		3.935.672,93		4.123.827,72		13.993.222,18
Sub Orgão Unidade :				2.615.743,99		3.317.977,54		3.935.672,93		4.123.827,72		13.993.222,18





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa : 0075 ATENCAO BASICA

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2046 Manutenção do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	Pessoas	A	12	736.450,00	12	738.300,00	12	827.424,00	12	881.646,48	48	3.183.820,48
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2050 Manutenção do Programa Saúde Bucal	Pessoas	A	12	340.000,00	12	356.900,00	12	371.775,00	12	393.718,50	48	1.462.393,50
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2063 Encargos Centralizados com Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	Pessoas	A	13,33	957.415,00	13,33	990.244,51	13,33	926.215,87	13,33	990.723,74	53,32	3.864.599,12
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2162 Campanha de Orientação, Prevenção e Conscientização sobre Saúde Mental	Pessoas		3	51.000,00	3	53.000,00	3	55.000,00	3	55.000,00	12	214.000,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2047 Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde	Pessoas	A	12	780.093,00	12	1.299.181,49	12	1.364.269,96	12	1.331.755,31	48	4.775.299,76
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1082 Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	Unidade		1	100.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	1	75.000,00	4	325.000,00
Sub Total Programa :				2.964.958,00		3.512.626,00		3.619.684,83		3.727.844,03		13.825.112,86





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0076 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2055 Manutenção da Assistência Farmacêutica	Pessoas	A	1	112.309,48	1	125.994,95	1	134.839,70	1	143.796,69	4	516.940,82
Sub Total Programa :				112.309,48		125.994,95		134.839,70		143.796,69		516.940,82

Programa : 0079 VIGILÂNCIA EM SAUDE

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2077 Vigilância Sanitária		A	12	72.000,00	12	75.600,00	12	79.380,00	12	83.349,00	48	310.329,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2051 Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses	Pessoas	A	1	146.350,00	1	154.645,00	1	161.927,25	1	170.641,11	4	633.563,36
Sub Total Programa :				218.350,00		230.245,00		241.307,25		253.990,11		943.892,36

Programa : 0083 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
1032 Aquisicao de veiculos e ambulancias para atender Secretaria de Saude	Pessoas		1	125.000,00	1	161.000,00	1	172.050,00	1	184.000,00	4	642.050,00
Sub Total Programa :				125.000,00		161.000,00		172.050,00		184.000,00		642.050,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0146 MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2110 Manutenção e encargos com Média e Alta Complexidade	Pessoas	A	12	373.500,00	12	754.800,00	12	792.540,00	12	832.167,02	48	2.753.007,02

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2111 Manutenção Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso - CORESS	Pessoas	A	12	275.900,00	12	292.553,00	12	311.250,00	12	325.550,00	48	1.205.253,00

Sub Total Programa : 649.400,00 1.047.353,00 1.103.790,00 1.157.717,02 3.958.260,02

Programa : 0151 COVID- ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2022	Meta	2023	Meta	2024	Meta	2025	Meta	TOTAL
2167 Ações Emergências de Combate ao Novo Coronavírus - COVID 19	Pessoas		1	4.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.500,00

Sub Total Programa : 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

Sub Orgão Unidade : 4.074.517,48 5.077.218,95 5.271.671,78 5.467.347,85 19.890.756,06

Total Geral : 6.690.261,47 8.395.196,49 9.207.344,71 9.591.175,57 33.883.978,24





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

METAS

DESCRIÇÃO	META 2022	META 2023	META 2024	META 2025	META TOTAL
TOTAL GERAL	R\$ 6.690.261,47	R\$ 8.395.196,49	R\$ 9.207.344,71	R\$ 9.591.175,57	R\$ 33.883.978,24





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

METAS FINANCEIRAS

- **Plano Plurianual (PPA)**
- **Lei Orçamentária Anual (LOA)**
- **A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)**

Exercício: 2023





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Encargos Centralizados com Pessoal do FUS	R\$ 1.823.990,56	R\$ 459.166,81	25,17
Manutenção dos Serviços Telefônicos e de Energia Elétrica da SMS	R\$ 105.000,00	R\$ 21.561,06	20,53
Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 1.658.986,98	R\$ 904.794,40	54,54

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 3.587.977,54	R\$ 1.385.522,27	38,62





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0075 – ATENÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (UBS)	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0,00
Manutenção do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 738.300,00	R\$ 260.790,24	35,32
Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde	R\$ 1.458.121,49	R\$ 266.623,35	18,29
Manutenção do Programa Saúde Bucal	R\$ 356.900,00	R\$ 23.291,10	6,53
Encargos Centralizados com Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	R\$ 636.304,51	R\$ 200.013,23	31,43
Campanha de Orientação, Prevenção e Conscientização sobre Saúde Mental	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	0,00

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 3.267.626,00	R\$ 750.717,92	22,97





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0076 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Manutenção da Assistência Farmacêutica	R\$ 125.994,95	R\$ 37.324,59	29,62

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 125.994,95	R\$ 37.324,59	29,62





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0079 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Vigilância em Saúde, Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses	R\$ 154.645,00	R\$ 37.960,26	24,55
Vigilância Sanitária	R\$ 75.600,00	R\$ 0,00	0,00

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 230.245,00	R\$ 37.960,26	16,49





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0083 – EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Aquisição de veículos e ambulâncias para atender a Secretaria de Saúde	R\$ 146.000,00	R\$ 0,00	0,00

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 146.000,00	R\$ 0,00	0,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0146 – MAC – AMBULATORIAL E HOSPITALAR

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
Manutenção e Encargos com Média e Alta Complexidade	R\$ 754.800,00	R\$ 278.941,54	36,96
Manutenção Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso - CORESS	R\$ 282.553,00	R\$ 74.509,80	26,37

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL	R\$ 1.037.353,00	R\$ 353.451,34	34,07



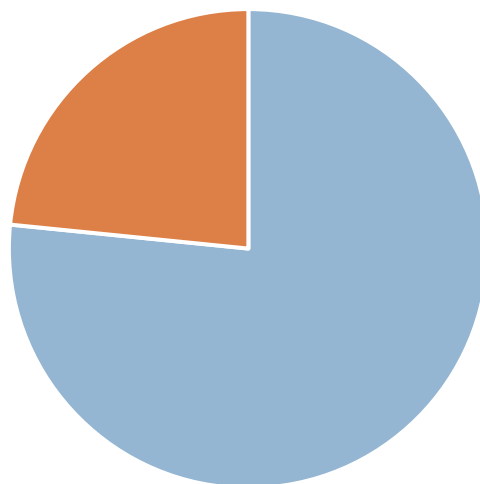


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUAL	LIQUIDADO	FINANCEIRO (%)
TOTAL GERAL	R\$ 8.395.196,49	R\$ 2.564.976,38	30,55

Metas Financeiras



■ Total Geral ■ Liquidado



**NENHUM DE NÓS É TÃO BOM
QUANTO TODOS NÓS JUNTOS**

