

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PONTA GROSSA – PR

2016

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa em Exercício

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2013

1.2 Secretária Municipal de Saúde em Exercício

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 10/04/2014

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS – Lei nº 9362/2007

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Cargo do Gestor do FMS – Secretária Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JEFFERSON LEANDRO GOMES PALHÃO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 19/01/2016

Telefone – (42) 3901-7083

E-mail – conselhodesaudepg@hotmail.com

1.5 Plano de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde tem plano de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Vigência do Plano de Saúde – 2014 – 2017

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 001 – 06/02/2014

1.6 Programação Anual de Saúde

A SMS tem programação anual de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 002 – 12/04/2016

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários? Sim

1.8 Informações sobre Regionalização

O município pertence à Região de Saúde – 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa

O município participa de algum consórcio – Sim. Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

APRESENTAÇÃO

A Lei Complementar Federal 141/12 prevê em seu Artigo 36, parágrafos 1º e 3º:

“§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do disposto nos arts. 56 e 57 da Lei Complementar no. 101, de 4 de maio de 2000.

...

§ 3º Anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde.”

Este relatório contém as informações resultantes das ações desenvolvidas em conformidade com suas competências pelos departamentos e demais setores que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa no exercício de 2016.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2016, com os compromissos contidos no Plano Municipal de Saúde (Resolução CMS nº. 1 de 06/02/2014) e no Orçamento Municipal. Todavia, não é um documento produzido para cumprir apenas uma formalidade, mas uma ferramenta fundamental no processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS.

O Relatório de Gestão será registrado no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), cuja alimentação é anual, regular e obrigatória, e o respectivo Conselho de Saúde registrará no sistema a apreciação do Relatório.

Com o presente documento a Secretaria Municipal de Saúde apresenta um instrumento de gestão onde procura correlacionar às metas, os resultados e os recursos financeiros, contribuindo para o aprimoramento permanente dos processos para a produção da saúde e para a qualidade de vida de todos os cidadãos que vivem em Ponta Grossa.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

José Carlos Sahagoff Raad

Secretária Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Superintendente Municipal de Saúde

Luiz Antônio Delgobo

Supervisora de Gestão Administrativa

Patrícia Ferreira Mendes

Supervisor de Gestão Hospitalar

Tereza Cristina de Souza Prestes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Carlos Eduardo Coradassi

Diretoria de Administração e Planejamento

Guerony Alessandro Kaminski

Diretoria de Atenção Básica

Robson Xavier da Silva

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2016:

A Lei Municipal nº 12.424, de 30/12/2015 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 07/01/2016, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2016.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 1.080.951,65** (um milhão, oitenta mil, novecentos e cinquenta e um mil e sessenta e cinco centavos).
- ✓ Demais recursos: **R\$ 157.358.381,89** (cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).
- ✓ Total: **R\$ 158.439.333,54**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2016

0	Livre
303	Emenda 29
352	SAMU Estado
369	Serviços Prestados SUS e FAE
495	Atenção Básica
496	Atenção de Média e Alta Complexidade
497	Vigilância em Saúde
498	Assistência Farmacêutica
499	Gestão SUS
500	Investimento
510	Taxa Exercício Poder de Policia

Distribuídos nos Blocos:

- **Atenção Básica:** PAB Fixo, PSF, ACS, Saúde Bucal, PMAQ e Especificidades Regionais.
- **Média e Alta Complexidade:** SAMU Estado, SAMU Federal, CAPS, Saúde Mental, Teto Ambulatorial, Brasil Sorridente, UPA Sta Paula.
- **Vigilância em Saúde:** Vigilância Sanitária, Teto Epidemiológico, DST/Aids e Hepatites, Influenza, Zoonoses.
- **Assistência Farmacêutica:** Assistência Farmacêutica Estado e Federal, Farmácia Popular.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH), Convênio SESA
- **Assistência Especializada:** Fração Assistencial Especializada
- **Gestão SUS:** Projeto Pro Saúde, Alimentação e Nutrição.
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)

Orçamento distribuído por espécie de despesas:

- ✓ **Pessoal: 90.303.492,62**
- ✓ **Despesas Correntes: 62.162.631,97**
- ✓ **Despesas de Capital: 5.973.208,95**

Demonstrativo das Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	106.937.571,45	106.782.580,87	98.720.864,69	96.095.380,13
0 – Livre	10.746.560,72	10.697.021,41	8.325.701,44	8.135.066,08
0 – Conselho Municipal de Saúde	46.453,01	16.470,00	366,00	366,00
0 – Conselho Municipal Anti Drogas	35.269,14	10.347,12	10.347,12	-
510 – Taxa Poder de Policia	1.040.624,46	1.010.267,86	1.009.094,31	1.008.562,52
	118.806.478,78	118.516.687,26	108.066.373,56	105.239.374,73

Demonstrativo das Despesas Recursos Federais e Estaduais com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atuizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	1.238.779,67	1.110.533,47	1.007.432,05	1.003.296,84
354 – CAPS	213.067,72	120.452,65	43.857,44	43.569,04
369 - Serviços Prestados SUS	12.306.520,05	11.993.941,80	10.200.734,35	10.001.205,70
378 – Ações Estruturantes	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34
325 – Cartão SUS	4.029,57	-	-	-
388 – UPA Santa Paula	231.844,57	1.960,00	1.960,00	-
353 – Brasil Sorridente	1.918,08	1.918,08	1.918,08	1.918,08
360 – Brasil Sorridente Incentivo	106,50	106,50	106,50	106,50
387 – Farmácia Popular	2.105,23	-	-	-
397- Convênio 140/SESA	3.607.295,67	2.064.186,92	1.743.797,32	1.720.732,80
495 – Atenção Básica	25.547.698,82	24.097.761,77	20.110.818,26	19.592.678,09
496 – Média e Alta Complexidade	6.596.461,58	5.053.831,71	4.586.993,33	4.269.441,30
497 – Vigilância em Saúde	3.794.053,93	1.948.406,26	1.533.901,97	1.475.832,07
498 – Assistência Farmacêutica	4.130.230,11	3.152.943,89	2.413.442,89	2.378.761,85

499 – Gestão SUS	129.523,83	50.268,66	31.911,96	31.057,56
500 – Investimentos	2.900.076,45	714.769,62	678.171,26	577.127,80
	60.705.324,12	50.312.693,67	42.356.657,75	41.097.339,97

	Orçamento Inicial/atuizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2015 atualizado	179.511.802,90	168.829.380,93	150.423.031,31	146.336.714,70

Total Despesas de Exercício 2016: (Folha, Contratos, Obras e demais serviços de Terceiros)

Empenhado: R\$ 15.830.114,88

Liquidado: R\$ 14.699.118,85

Pago: R\$ 11.880.296,98

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Sem informações no período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA													
08.001.10.122.0010.1160 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS													
O 439	4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total ProjAtiv:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.001.10.122.0010.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 440	3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.346,10	113.334,01	0,00	113.334,01	113.334,01	113.334,01	113.334,01	113.334,01	0,00	0,00	0,00
O 441	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	5.034,91	0,00	5.034,91	5.034,91	5.034,91	5.034,91	5.034,91	0,00	0,00	0,00
O 442	3.1.90.94.00.00	01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	30.000,19	0,00	30.000,19	30.000,19	30.000,19	0,00	0,00	0,00	30.000,19	0,00
O 443	3.3.90.14.00.00	01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,84	0,00	953,84
O 444	3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 445	3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 446	3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 447	3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	370,00	0,00	274,07	274,07	274,07	274,07	104,12	95,93	169,95	95,93
Total ProjAtiv:			235.780,96	149.692,95	0,00	148.643,18	148.643,18	148.643,18	118.642,99	118.473,04	1.049,77	30.170,14	1.049,77
08.001.10.122.0017.1053 READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 448	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			13.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.10.122.0017.1054 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 449	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.10.122.0017.1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 450	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.001.10.122.0899.8827 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O 451	3.1.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.276,07	1.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,07	0,00	1.276,07	
O 452	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	115,82	115,82	115,82	115,82	115,82	384,18	0,00	384,18	
O 453	4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				2.276,07	2.276,07	0,00	115,82	115,82	115,82	115,82	115,82	115,82	2.160,25	0,00	2.160,25
08.001.10.126.0018.1056 PROJETO SAÚDE - PONTA GROSSA- SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE															
O 454	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				2.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.10.302.0051.2072 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SESA/FUNSAÚDE CONV. 140/12.															
O 455	3.3.90.30.00.00	00397	MATERIAL DE CONSUMO	3.607.295,67	3.607.295,67	0,00	2.065.323,92	2.065.323,92	2.064.186,92	1.743.797,32	1.720.732,80	1.541.971,75	343.454,12	1.543.108,75	
Total ProjAtiv:				3.607.295,67	3.607.295,67	0,00	2.065.323,92	2.065.323,92	2.064.186,92	1.743.797,32	1.720.732,80	1.541.971,75	343.454,12	1.543.108,75	
08.001.10.846.0222.0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
O 456	3.3.20.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.668,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	
O 457	3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				798.668,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
08.002.10.122.0010.1161 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O 458	4.4.90.52.00.00	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,20	3.847,20	0,00	3.716,55	3.716,55	3.716,55	2.543,00	2.173,00	130,65	1.543,55	130,65	
Total ProjAtiv:				2.247,20	3.847,20	0,00	3.716,55	3.716,55	3.716,55	2.543,00	2.173,00	130,65	1.543,55	130,65	
08.002.10.122.0010.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O 459	3.1.90.11.00.00	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.377,26	1.035.049,26	0,00	1.006.339,52	1.006.339,52	1.006.339,52	1.006.339,52	1.006.339,52	28.709,74	0,00	28.709,74	
O 460	3.1.90.13.00.00	00510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 461	3.1.90.16.00.00	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 462	3.1.90.94.00.00	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 463	3.3.90.14.00.00	00510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
O 464	3.3.90.30.00.00	00510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	177,00	0,00	177,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	24,00	
O 465	3.3.90.33.00.00	00510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 466	3.3.90.36.00.00	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 467	3.3.90.39.00.00	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	20,00	0,00	8,79	8,79	8,79	8,79	0,00	11,21	8,79	11,21	
Total ProjAtiv:				1.368.377,26	1.036.726,26	0,00	1.006.525,31	1.006.501,31	1.006.501,31	1.006.501,31	1.006.339,52	30.200,95	161,79	30.224,95	
08.002.10.122.0010.2465				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PARANÁ - PQCMS											
E 1744	3.3.90.36.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	
E 1745	3.3.90.39.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Total ProjAtiv:				0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	
08.002.10.122.0021.2253				HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA - E											
O 468	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.122.0021.2254				HOSPITAL BOM JESUS - E											
O 469	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.122.0021.2255				HOSPITAL EVANGÉLICO DE PONTA GROSSA - E											
O 470	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.122.0235.1162				AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 471	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	4.670,00	0,00	4.941,00	5.059,00	4.941,00
O 472	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1723	4.4.90.52.00.00	00325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,57	0,00	4.029,57
Total ProjAtiv:				19.831,29	14.029,57	0,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	4.670,00	0,00	8.970,57	5.059,00	8.970,57
08.002.10.122.0235.1469 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER. PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA														
E 1750	4.4.90.52.00.00	00388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	231.844,57	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	229.884,57	1.960,00	229.884,57
Total ProjAtiv:				0,00	231.844,57	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	229.884,57	1.960,00	229.884,57
08.002.10.122.0235.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE														
O 473	3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 474	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000.000,00	32.151.583,38	0,00	32.141.650,43	32.151.583,38	32.151.583,38	28.801.445,13	28.801.445,13	9.932,95	3.350.138,25	0,00
O 1774	3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.686.525,78	0,00	4.678.337,05	4.678.337,05	4.678.337,05	3.031.811,27	3.031.811,27	8.188,73	1.646.525,78	8.188,73
O 475	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500.000,00	2.125.953,49	0,00	2.125.953,49	2.125.953,49	2.125.953,49	2.102.314,22	1.989.781,25	0,00	136.172,24	0,00
O 476	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.991.393,19	3.672.755,33	0,00	3.672.755,33	3.672.755,33	3.672.755,33	3.672.755,33	3.672.755,33	0,00	0,00	0,00
O 477	3.1.90.94.00.00	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00	494.761,00	0,00	493.683,77	493.683,77	493.683,77	367.988,03	367.987,83	1.077,23	125.695,94	1.077,23
O 1806	3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.654,18	0,00	142.990,04	142.990,04	142.990,04	0,00	0,00	4.664,14	142.990,04	4.664,14
O 478	3.1.90.96.00.00	00303	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 479	3.3.67.83.00.00	00303	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 480	3.3.90.14.00.00	00303	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	153.567,00	0,00	153.612,00	153.567,00	145.737,00	129.222,00	118.782,00	-45,00	26.955,00	7.830,00
O 481	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	146.610,26	0,00	154.031,42	146.610,26	146.610,26	108.260,44	40.941,40	-7.421,16	105.668,86	0,00
O 482	3.3.90.31.00.00	00303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 483	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300.000,00	1.352.964,00	0,00	1.359.823,26	1.352.963,26	1.352.963,26	543.113,12	124.151,41	-6.859,26	1.228.811,85	0,74
O 484	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615.000,00	816.904,00	0,00	816.904,00	816.904,00	816.904,00	505.188,61	411.588,61	0,00	405.315,39	0,00
O 485	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	600.000,00	661.139,24	0,00	660.766,50	660.766,50	660.766,50	447.988,50	361.822,50	372,74	298.944,00	372,74
O 486	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00	553.642,57	0,00	553.642,09	553.642,09	553.642,09	508.044,73	448.476,01	0,48	105.166,08	0,48
O 487	3.3.90.37.00.00	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 488	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	2.813.157,74	0,00	2.753.282,46	2.718.314,46	2.718.314,46	1.816.465,49	1.542.998,42	59.875,28	1.175.316,04	94.843,28
O 489	3.3.90.47.00.00	00303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	24.000,00	0,00	6.603,12	6.603,12	6.603,12	6.603,12	6.530,34	17.396,88	72,78	17.396,88
O 490	3.3.90.48.00.00	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.446.500,00	0,00	1.435.601,05	1.405.601,05	1.435.601,05	1.352.007,55	1.338.471,50	10.898,95	97.129,55	10.898,95
O 491	3.3.90.93.00.00	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				46.080.393,19	51.248.717,97	0,00	51.149.636,01	51.080.274,80	51.102.444,80	43.393.207,54	42.257.543,00	99.081,96	8.844.901,80	146.273,17
08.002.10.122.0899.8828 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS														
O 492	3.1.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00	1.686.647,89	0,00	1.686.576,94	1.348.159,15	1.686.576,94	1.686.576,94	1.686.576,94	70,95	0,00	70,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 493	3.3.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.000,00	8.669.361,54	0,00	8.669.361,08	8.667.954,58	8.667.630,72	7.993.089,19	7.757.237,35	0,46	910.393,37	1.730,82	
O 1666	3.3.90.92.00.00	00510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	0,00	1,00	
O 494	4.4.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				1.174.000,00	10.356.060,43	0,00	10.355.988,02	10.016.163,73	10.354.257,66	9.679.716,13	9.443.864,29	72,41	910.393,37	1.802,77	
08.002.10.301.0055.1057 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO															
O 495	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.301.0055.1070 UBS/RECANTO VERDE															
O 496	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 497	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	236.673,15	0,00	236.601,60	236.601,60	236.601,60	236.601,60	236.601,60	71,55	0,00	71,55	
Total ProjAtiv:				120.000,00	236.673,15	0,00	236.601,60	236.601,60	236.601,60	236.601,60	236.601,60	71,55	0,00	71,55	
08.002.10.301.0055.1071 UBS/JACARANDA															
O 498	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	
O 499	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				120.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.002.10.301.0055.1072 UBS/JD. DAS CEREJEIRAS															
O 500	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.666,67	30.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,67	0,00	30.666,67	
O 501	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				86.666,67	30.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,67	0,00	30.666,67
08.002.10.301.0055.1073 UBS/JD. AMALIA 1															
O 502	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
O 503	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				120.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.002.10.301.0055.1074 UBS/JD. GRALHA AZUL															
O 504	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.301.0055.1163			ACADEMIA DA SAÚDE												
O	505	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.259,40	138.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.259,40	0,00	138.259,40	
O	506	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				188.259,40	138.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.259,40	0,00	138.259,40	
08.002.10.301.0055.1171			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO												
O	507	4.4.90.52.00.00	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.222.123,02	1.227.637,02	1.227.637,02	615.971,77	615.832,27	77.876,98	611.804,75	72.362,98
Total ProjAtiv:				200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.222.123,02	1.227.637,02	1.227.637,02	615.971,77	615.832,27	77.876,98	611.804,75	72.362,98	
08.002.10.301.0055.1276			PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA OTTONIEL PIMENTEL SANTOS												
O	508	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.489,19	127.089,19	0,00	100.765,39	100.765,39	100.765,39	69.108,48	26.323,80	31.656,91	26.323,80	
O	509	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	40.000,00	0,00	37.586,38	37.586,38	37.586,38	37.586,38	2.413,62	0,00	2.413,62	
Total ProjAtiv:				158.489,19	167.089,19	0,00	138.351,77	138.351,77	138.351,77	138.351,77	106.694,86	28.737,42	31.656,91	28.737,42	
08.002.10.301.0055.1277			PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SADY SILVEIRA												
O	510	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.386,81	139.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.886,81	0,00	139.886,81	
O	511	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				210.386,81	139.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.886,81	0,00	139.886,81	
08.002.10.301.0055.1278			PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ANTERO MACHADO DE MELLO												
O	512	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.858,93	138.858,93	0,00	113.294,02	113.294,02	113.294,02	107.489,59	25.564,91	5.804,43	25.564,91	
O	513	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	14.179,28	14.179,28	14.179,28	239,80	5.820,72	13.939,48	5.820,72	
Total ProjAtiv:				167.858,93	158.858,93	0,00	127.473,30	127.473,30	127.473,30	127.473,30	107.729,39	31.385,63	19.743,91	31.385,63	
08.002.10.301.0055.1279			PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ANTONIO HORÁCIO DE MIRANDA												
O	514	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.192,34	120.085,31	0,00	78.520,73	78.520,73	78.520,73	66.765,56	41.564,58	11.755,17	41.564,58	
O	515	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				168.192,34	120.085,31	0,00	78.520,73	78.520,73	78.520,73	66.765,56	66.765,56	41.564,58	11.755,17	41.564,58	
08.002.10.301.0055.1280			PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA CESAR MILLEO												
O	516	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.416,13	70.416,13	0,00	49.311,62	49.311,62	49.311,62	49.311,62	21.104,51	0,00	21.104,51	
O	517	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				140.416,13	70.416,13	0,00	49.311,62	49.311,62	49.311,62	49.311,62	49.311,62	21.104,51	0,00	21.104,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.301.0055.1281 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ADILSON BAGGIO															
O	518	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.375,88	77.215,88	0,00	22.536,35	22.536,35	22.536,35	22.536,35	54.679,53	0,00	54.679,53	
O	519	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				169.375,88	77.215,88	0,00	22.536,35	22.536,35	22.536,35	22.536,35	22.536,35	54.679,53	0,00	54.679,53	
08.002.10.301.0055.1282 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA LUIZ FERNANDO CAJADO BRAGA															
O	520	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.477,76	97.227,17	0,00	61.210,70	61.210,70	61.210,70	4.397,05	4.397,05	36.016,47	56.813,65	36.016,47
O	521	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				130.477,76	97.227,17	0,00	61.210,70	61.210,70	61.210,70	4.397,05	4.397,05	36.016,47	56.813,65	36.016,47	
08.002.10.301.0055.1283 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PAULO MADUREIRA NOVAES															
O	522	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.931,84	64.657,51	0,00	62.224,22	62.224,22	62.224,22	59.022,11	2.433,29	3.202,11	2.433,29	
O	523	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	9.835,04	0,00	9.835,04	9.835,04	9.835,04	2.928,73	0,00	6.906,31	0,00	
Total ProjAtiv:				155.931,84	74.492,55	0,00	72.059,26	72.059,26	72.059,26	72.059,26	61.950,84	2.433,29	10.108,42	2.433,29	
08.002.10.301.0055.1284 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA FÉLIX VIANNA															
O	524	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.737,89	25.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,14	0,00	25.998,14	
O	525	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				122.737,89	25.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.998,14	0,00	25.998,14
08.002.10.301.0055.1285 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA LUBOMIR URBAN 31 DE MARÇO															
O	526	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.239,87	101.239,87	0,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	325,80	74.089,87	26.824,20	74.089,87
O	527	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				226.239,87	101.239,87	0,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	325,80	74.089,87	26.824,20	74.089,87	
08.002.10.301.0055.1449 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS															
O	528	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	480.024,61	480.024,61	480.024,61	480.024,61	381.288,12	269.975,39	98.736,49	269.975,39
Total ProjAtiv:				750.000,00	750.000,00	0,00	480.024,61	480.024,61	480.024,61	480.024,61	381.288,12	269.975,39	98.736,49	269.975,39	
08.002.10.301.0055.1457 TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS															
E	1675	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	109.499,99	109.499,99	109.499,99	109.499,99	10.500,01	0,00	10.500,01	
Total ProjAtiv:				0,00	120.000,00	0,00	109.499,99	109.499,99	109.499,99	109.499,99	109.499,99	10.500,01	0,00	10.500,01	
08.002.10.301.0055.1467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1742.4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total ProjAtiv:				0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08.002.10.301.0055.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
O	529.3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.062.336,56	0,00	1.065.561,81	1.061.447,84	1.061.447,84	931.121,06	882.763,41	-3.225,25	178.684,43	888,72
O	530.3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.500,52	0,00	1.500,52	1.500,52	1.500,52	1.500,52	1.500,52	0,00	0,00	0,00
O	531.3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	2.565.006,59	0,00	2.574.939,54	2.565.006,59	2.565.006,59	2.565.006,59	2.565.006,59	-9.932,95	0,00	0,00
O	532.3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.911,03	1.026.898,49	0,00	1.026.730,59	1.026.730,59	1.026.730,59	874.898,49	874.898,49	167,90	151.832,10	167,90
O	533.3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	957.656,85	0,00	957.656,85	957.656,85	957.656,85	849.673,95	839.810,25	0,00	117.846,60	0,00
O	534.3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	535.3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.200,00	410.200,00	0,00	409.474,34	409.474,34	409.474,34	409.474,34	409.474,34	725,66	0,00	725,66
O	536.3.1.90.94.00.00	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	537.3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	538.3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	122.405,00	0,00	125.205,00	121.955,00	113.927,00	106.487,00	106.037,00	-2.800,00	7.890,00	8.478,00
O	539.3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	540.3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	2.674.653,31	3.185.886,43	0,00	3.223.127,17	3.168.128,85	3.167.773,15	2.429.911,08	2.348.188,66	-37.240,74	819.584,49	18.113,28
O	541.3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	542.3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	236.144,84	0,00	236.144,84	236.144,84	236.144,84	182.863,65	182.863,65	0,00	53.281,19	0,00
O	543.3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 544	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	25.577,34	0,00	25.577,34	25.577,34	25.577,34	25.577,34	25.577,34	0,00	0,00	0,00	
O 545	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 546	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 547	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 548	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	22.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	18.000,00	18.000,00	400,00	3.600,00	400,00	
O 549	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 550	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	2.526.997,82	0,00	2.342.064,25	2.110.161,58	2.081.962,38	1.728.361,13	1.512.706,62	184.933,57	569.255,76	445.035,44	
O 551	3.3.90.48.00.00	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 552	3.3.90.48.00.00	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				11.009.160,67	12.142.610,44	0,00	12.009.582,25	11.705.384,34	11.668.801,44	10.122.875,15	9.766.826,87	133.028,19	1.901.974,57	473.809,00	
08.002.10.301.0055.2077 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.															
O 553	3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.301.0055.2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.															
O 554	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.002.000,00	5.547.533,10	0,00	5.440.177,08	5.440.177,08	5.440.177,08	4.697.513,84	4.545.002,47	107.356,02	895.174,61	107.356,02	
O 555	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	1.466,90	0,00	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 556	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 557	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 558	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 559	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 560	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	152.000,00	0,00	101.171,20	101.171,20	101.171,20	98.582,64	98.582,64	50.828,80	2.588,56	50.828,80
Total ProjAtiv:				5.070.000,00	5.701.000,00	0,00	5.542.815,18	5.542.815,18	5.542.815,18	4.797.563,38	4.645.052,01	158.184,82	897.763,17	158.184,82
08.002.10.301.0055.2080				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.										
O 561	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.240,00	51.061,21	0,00	51.061,21	51.061,21	51.061,21	51.061,21	51.061,21	0,00	0,00	0,00
O 1724	3.1.90.11.00.00	00353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.918,08	0,00	1.918,08	1.918,08	1.918,08	1.918,08	1.918,08	0,00	0,00	0,00
O 1725	3.1.90.11.00.00	00360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106,50	0,00	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00
O 562	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 563	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 564	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	170.140,00	220.648,79	0,00	214.409,76	214.409,76	214.409,76	157.298,84	157.298,84	6.239,03	57.110,92	6.239,03
O 565	3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	86.670,00	0,00	86.670,00	86.670,00	86.670,00	86.670,00	86.670,00	0,00	0,00	0,00
O 566	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 567	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 568	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 569	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	73.500,00	0,00	71.512,67	71.512,67	71.512,67	61.716,61	61.716,61	1.987,33	9.796,06	1.987,33
Total ProjAtiv:				410.880,00	434.904,58	0,00	425.678,22	425.678,22	425.678,22	358.771,24	358.771,24	9.226,36	66.906,98	9.226,36
08.002.10.301.0055.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA.														
O 570	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
O 571	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.385.000,00	4.736.173,48	0,00	4.736.173,48	4.736.173,48	4.736.173,48	4.464.008,25	4.464.008,25	0,00	272.165,23	0,00
O 572	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 573	3.3.90.14.00.00	00495	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 574	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 575	3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 576	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 577	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 578	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 579	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				3.480.000,00	5.116.173,48	0,00	5.116.173,48	5.116.173,48	5.116.173,48	4.844.008,25	4.844.008,25	0,00	272.165,23	0,00
08.002.10.301.0055.2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS														
O 580	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 581	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	582	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
Total ProjAtiv:				14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
08.002.10.301.0055.2223 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA															
O	583	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	584	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	1.279.000,00	0,00	1.250.154,37	1.250.154,37	1.250.154,37	834.641,51	834.641,51	28.845,63	415.512,86	28.845,63
O	585	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	586	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				390.000,00	1.280.000,00	0,00	1.250.154,37	1.250.154,37	1.250.154,37	834.641,51	834.641,51	29.845,63	415.512,86	29.845,63	
08.002.10.301.0055.2375 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)															
O	587	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	588	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.000,00	2.359.000,00	0,00	2.291.174,87	2.291.174,87	2.291.174,87	1.991.174,87	1.991.174,87	67.825,13	300.000,00	67.825,13
O	589	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,24	0,00	1.543,24	
O	590	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	356.456,76	0,00	322.466,56	311.966,56	308.666,76	205.668,40	205.668,40	33.990,20	102.998,36	47.790,00
O	591	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	592	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	593	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	99.000,00	0,00	59.892,24	59.892,24	59.892,24	0,00	0,00	39.107,76	59.892,24	39.107,76
Total ProjAtiv:				3.360.000,00	2.817.000,00	0,00	2.673.533,67	2.663.033,67	2.659.733,87	2.196.843,27	2.196.843,27	143.466,33	462.890,60	157.266,13	
08.002.10.301.0058.1286 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ES															
E	1743	4.4.90.52.00.00	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	10.894,48	10.894,48	10.894,48	0,00	0,00	19.105,52	10.894,48	19.105,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				0,00	30.000,00	0,00	10.894,48	10.894,48	10.894,48	0,00	0,00	19.105,52	10.894,48	19.105,52	
08.002.10.301.0058.2369 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA															
E	1746	3.3.90.30.00.00	00495 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.178,06	0,00	36.178,06	
E	1747	3.3.90.36.00.00	00495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
E	1748	3.3.90.39.00.00	00495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				0,00	61.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.178,06	0,00	61.178,06	
08.002.10.301.0899.8829 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O	594	3.1.90.92.00.00	00495 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	595	3.3.90.92.00.00	00495 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.999,97	478.353,82	0,00	478.353,82	477.933,94	477.933,94	452.463,06	452.288,34	0,00	25.645,60	419,88	
O	596	4.4.90.92.00.00	00495 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	206.628,08	0,00	206.628,08	198.536,94	198.536,94	198.536,94	198.536,94	0,00	0,00	8.091,14	
O	597	4.4.90.92.00.00	01000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	224.082,00	0,00	224.064,30	224.064,30	224.064,30	224.064,30	218.153,01	17,70	5.911,29	17,70	
Total ProjAtiv:				469.999,97	909.063,90	0,00	909.046,20	900.535,18	900.535,18	875.064,30	868.978,29	17,70	31.556,89	8.528,72	
08.002.10.302.0051.1075 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES															
O	598	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.540,00	84.591,64	0,00	84.591,64	84.591,64	84.591,64	71.631,97	62.478,08	0,00	22.113,56	0,00	
Total ProjAtiv:				62.540,00	84.591,64	0,00	84.591,64	84.591,64	84.591,64	71.631,97	62.478,08	0,00	22.113,56	0,00	
08.002.10.302.0051.1164 EQUIPAR AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES															
O	599	4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
Total ProjAtiv:				10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
08.002.10.302.0051.1175 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS															
O	600	4.4.90.52.00.00	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.236,93	120.836,93	0,00	116.453,07	116.453,07	116.453,07	106.510,42	106.510,42	4.383,86	9.942,65	4.383,86	
Total ProjAtiv:				51.236,93	120.836,93	0,00	116.453,07	116.453,07	116.453,07	106.510,42	106.510,42	4.383,86	9.942,65	4.383,86	
08.002.10.302.0051.2088 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 601	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200.000,00	14.288.315,48	0,00	14.288.315,17	14.288.315,17	14.288.315,17	14.159.738,69	14.159.738,69	0,31	128.576,48	0,31
O 602	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	315.000,00	0,00	314.633,59	314.633,59	314.633,59	314.633,59	314.633,59	366,41	0,00	366,41
O 1775	3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.025.000,00	0,00	2.023.018,61	2.023.018,61	2.023.018,61	2.023.018,61	2.023.018,61	1.981,39	0,00	1.981,39
O 603	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900.000,00	1.373.801,48	0,00	1.373.801,48	1.373.801,48	1.373.801,48	1.373.801,48	1.220.953,07	0,00	152.848,41	0,00
O 604	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.045.000,00	4.405.823,57	0,00	4.405.823,57	4.405.823,57	4.405.823,57	4.405.823,57	4.405.823,57	0,00	0,00	0,00
O 605	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 606	3.3.90.14.00.00	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	14.830,00	0,00	14.830,00	14.785,00	14.785,00	14.785,00	14.605,00	0,00	180,00	45,00
O 607	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	141.524,00	0,00	141.523,15	141.523,15	141.523,15	5.588,41	249,21	0,85	141.273,94	0,85
O 608	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	4.068.321,95	0,00	3.701.825,89	4.063.083,94	4.058.302,89	3.241.478,86	3.216.875,78	366.496,06	841.427,11	10.019,06
O 609	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 610	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 611	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.800.000,00	4.177.602,91	0,00	4.177.602,56	4.177.602,56	4.177.602,56	4.156.927,38	3.608.423,81	0,35	569.178,75	0,35
O 612	3.3.90.34.00.00	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.000,00	943.380,00	0,00	943.278,30	943.278,30	943.278,30	884.289,38	884.289,38	101,70	58.988,92	101,70
O 613	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 614	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 615	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	3.964.450,48	0,00	3.964.450,04	3.964.450,04	3.964.450,04	3.692.030,39	3.677.299,03	0,44	287.151,01	0,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 616	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	2.468.272,76	0,00	2.449.881,07	2.451.130,48	2.451.018,88	2.030.105,10	1.866.213,31	18.391,69	584.805,57	17.253,88
Total ProjAtiv:				37.712.763,07	38.186.322,63	0,00	37.798.983,43	38.161.445,89	38.156.553,24	36.302.220,46	35.392.123,05	387.339,20	2.764.430,19	29.769,39
08.002.10.302.0058.1177 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA														
O 617	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	18.565,40	18.565,40	18.565,40	18.565,40	18.565,40	1.434,60	0,00	1.434,60
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	18.565,40	18.565,40	18.565,40	18.565,40	18.565,40	1.434,60	0,00	1.434,60
08.002.10.302.0058.1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LA														
O 618	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.276,00	41.276,00	0,00	35.400,61	35.400,61	35.400,61	30.359,65	30.359,65	5.875,39	5.040,96	5.875,39
Total ProjAtiv:				18.276,00	41.276,00	0,00	35.400,61	35.400,61	35.400,61	30.359,65	30.359,65	5.875,39	5.040,96	5.875,39
08.002.10.302.0058.2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA														
O 619	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 620	3.3.72.39.00.00	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324.709,82	783.120,51	0,00	783.120,51	783.120,51	783.120,51	783.120,51	783.120,51	0,00	0,00	0,00
O 1764	3.3.72.39.00.00	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.000,00	0,00	380.536,62	380.536,62	380.536,62	380.536,62	380.536,62	1.463,38	0,00	1.463,38
O 621	3.3.90.14.00.00	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
O 622	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	210.800,00	0,00	190.532,20	190.532,20	190.532,20	162.490,81	161.727,03	20.267,80	28.805,17	20.267,80
O 623	3.3.90.32.00.00	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	1.180.200,00	0,00	1.179.014,50	1.174.889,50	1.174.889,50	927.297,40	927.297,40	1.185,50	247.592,10	5.310,50
O 624	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 625	3.3.90.34.00.00	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 626	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	19.000,00	0,00	18.955,35	18.955,35	18.955,35	14.743,05	14.743,05	44,65	4.212,30	44,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 627	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	676.624,32	0,00	621.366,31	621.366,31	621.366,31	457.900,65	447.900,65	55.258,01	173.465,66	55.258,01	
O 1765	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 628	3.3.90.48.00.00	00369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				2.764.709,82	3.252.424,83	0,00	3.174.205,49	3.170.080,49	3.170.080,49	2.726.769,04	2.716.005,26	78.219,34	454.075,23	82.344,34	
08.002.10.302.0058.2091 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE															
O 629	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	13.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	
O 630	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total ProjAtiv:				23.724,00	9.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,00	0,00	9.724,00
08.002.10.302.0061.1076 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO															
O 631	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.260,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	
Total ProjAtiv:				31.260,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00
08.002.10.302.0061.1077 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU															
O 632	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	73.294,69	73.294,69	73.294,69	73.294,69	73.294,69	276.705,31	0,00	276.705,31	
O 633	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	34.651,18	0,00	34.651,18	34.651,18	34.651,18	34.651,18	34.651,18	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				470.000,00	384.651,18	0,00	107.945,87	107.945,87	107.945,87	107.945,87	107.945,87	107.945,87	276.705,31	0,00	276.705,31
08.002.10.302.0061.1165 IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO ODONTOLÓGICO															
O 634	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.302.0061.1166 IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU															
O 635	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	
Total ProjAtiv:				11.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
08.002.10.302.0061.1167 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III															
O 636	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	919.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.604,32	0,00	919.604,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 637	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				1.050.000,00	919.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.604,32	0,00	919.604,32	
08.002.10.302.0061.1169 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO															
O 638	4.4.90.52.00.00	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 1651	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.760,00	0,00	201.690,00	201.690,00	201.690,00	143.690,00	143.690,00	1.070,00	58.000,00	1.070,00	
Total ProjAtiv:				71.359,65	202.760,00	0,00	201.690,00	201.690,00	201.690,00	143.690,00	143.690,00	1.070,00	58.000,00	1.070,00	
08.002.10.302.0061.1176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL															
O 639	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.302.0061.1179 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE															
O 640	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.302.0061.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE															
O 641	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	51.000,00	0,00	24.261,58	24.261,58	24.261,58	18.518,76	18.518,76	26.738,42	5.742,82	26.738,42	
Total ProjAtiv:				10.000,00	51.000,00	0,00	24.261,58	24.261,58	24.261,58	18.518,76	18.518,76	26.738,42	5.742,82	26.738,42	
08.002.10.302.0061.1181 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL															
O 642	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	70.000,00	0,00	35.916,00	35.916,00	35.916,00	33.960,00	33.960,00	34.084,00	1.956,00	34.084,00	
Total ProjAtiv:				50.000,00	70.000,00	0,00	35.916,00	35.916,00	35.916,00	33.960,00	33.960,00	34.084,00	1.956,00	34.084,00	
08.002.10.302.0061.1182 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT															
O 643	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00	0,00	3.560,00	
Total ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00	0,00	3.560,00
08.002.10.302.0061.1183 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III															
O 644	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.10.302.0061.1301 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	645	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	140.000,00	0,00	71.663,60	71.663,60	71.663,60	62.297,00	62.297,00	68.336,40	9.366,60	68.336,40
O	1671	4.4.90.52.00.00	00354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.255,88	0,00	63.574,45	63.574,45	63.574,45	0,00	0,00	44.681,43	63.574,45	44.681,43
Total ProjAtiv:				120.000,00	248.255,88	0,00	135.238,05	135.238,05	135.238,05	62.297,00	62.297,00	113.017,83	72.941,05	113.017,83	
08.002.10.302.0061.1444 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO TIPO III															
E	1692	4.4.90.51.00.00	00496	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.756,63	0,00	144.756,63	
Total ProjAtiv:				0,00	144.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.756,63	0,00	144.756,63	
08.002.10.302.0061.1456 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA															
O	646	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	3.125,68	3.125,68	3.125,68	3.125,68	3.125,68	6.874,32	0,00	6.874,32
Total ProjAtiv:				10.000,00	10.000,00	0,00	3.125,68	3.125,68	3.125,68	3.125,68	3.125,68	3.125,68	6.874,32	0,00	6.874,32
08.002.10.302.0061.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE															
O	647	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	648	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	4.746,86	0,00	4.746,86	4.746,86	4.746,86	4.746,86	4.746,86	0,00	0,00	0,00
O	649	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	650	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	651	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.550,88	2.142,72	0,00	2.142,72	2.142,72	2.142,72	2.142,72	2.142,72	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				71.550,88	6.889,58	0,00	6.889,58	6.889,58	6.889,58	6.889,58	6.889,58	6.889,58	0,00	0,00	0,00
08.002.10.302.0061.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO															
O	652	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.165.691,63	0,00	4.165.684,04	4.165.684,04	4.165.684,04	3.878.028,29	3.878.028,29	7,59	287.655,75	7,59
O	653	3.1.90.11.00.00	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.160,80	315.940,47	0,00	315.445,88	315.445,88	315.445,88	315.445,88	315.445,88	494,59	0,00	494,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 1776 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	464.148,99	0,00	461.073,77	461.073,77	461.073,77	461.073,77	461.073,77	3.075,22	0,00	3.075,22
O 654 3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	446.421,71	0,00	446.421,71	446.421,71	446.421,71	446.421,71	446.421,71	0,00	0,00	0,00
O 655 3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.368.600,00	2.658.040,00	0,00	2.657.762,26	2.657.762,26	2.657.762,26	2.657.762,26	2.657.762,26	277,74	0,00	277,74
O 1777 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.831,92	0,00	543.933,93	543.933,93	543.933,93	255.851,01	255.851,01	1.897,99	288.082,92	1.897,99
O 656 3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 657 3.3.90.14.00.00	00352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 658 3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 659 3.3.90.30.00.00	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	323.359,65	0,00	290.239,52	238.177,52	238.177,52	163.489,33	161.365,73	33.120,13	76.811,79	85.182,13
O 660 3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 661 3.3.90.33.00.00	00352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 662 3.3.90.34.00.00	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	7.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,55	0,00	7.979,55
O 1735 3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	124.416,66	0,00	124.416,66	124.416,66	124.416,66	0,00	0,00	0,00	124.416,66	0,00
O 663 3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 664 3.3.90.36.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 665 3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 666 3.3.90.39.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	69.399,00	0,00	57.074,76	57.074,76	57.074,76	36.640,39	34.628,78	12.324,24	22.445,98	12.324,24
Total ProjAtiv:			8.908.940,35	9.131.229,58	0,00	9.062.052,53	9.009.990,53	9.009.990,53	8.214.712,64	8.210.577,43	69.177,05	799.413,10	121.239,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.302.0061.2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE															
O	667	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	668	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	60.156,25	130.156,25	0,00	112.529,49	112.529,49	112.529,49	60.295,26	54.295,26	17.626,76	58.234,23	17.626,76
O	669	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O	670	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
O	671	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	672	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.400,00	63.400,00	0,00	48.801,50	48.801,50	48.801,50	46.709,10	46.709,10	14.598,50	2.092,40	14.598,50
Total ProjAtiv:				183.556,25	206.556,25	0,00	166.330,99	166.330,99	166.330,99	107.004,36	101.004,36	40.225,26	65.326,63	40.225,26	
08.002.10.302.0061.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL															
O	673	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.700,01	82.700,01	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.700,01	0,00	2.700,01
O	674	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	4.250,00	0,00	4.250,00
O	675	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	28.039,24	28.039,24	28.039,24	18.252,70	17.838,70	71.960,76	10.200,54	71.960,76
O	676	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
O	677	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	410.500,00	870.500,00	0,00	869.815,43	869.815,43	869.815,43	869.815,43	869.815,43	684,57	0,00	684,57
O	678	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	679	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	93.000,00	0,00	72.078,87	72.078,87	72.078,87	67.065,99	66.989,80	20.921,13	5.089,07	20.921,13
O	680	3.3.90.48.00.00	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				1.242.700,01	1.200.700,01	0,00	1.065.683,54	1.065.683,54	1.065.683,54	1.050.884,12	1.050.393,93	135.016,47	15.289,61	135.016,47	
08.002.10.302.0061.2097 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL															
O	681	3.3.90.30.00.00	00369 MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	682	3.3.90.33.00.00	00369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	683	3.3.90.36.00.00	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.383,34	25.383,34	0,00	4.616,66	0,00	
O	684	3.3.90.39.00.00	00369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00	33.204,00	0,00	33.204,00	33.204,00	33.204,00	0,00	0,00	0,00	33.204,00	0,00	
Total ProjAtiv:				52.400,00	63.204,00	0,00	63.204,00	63.204,00	63.204,00	25.383,34	25.383,34	0,00	37.820,66	0,00	
08.002.10.302.0061.2098 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR															
O	685	3.1.90.11.00.00	00496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
O	686	3.3.90.14.00.00	00496 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	687	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	688	3.3.90.33.00.00	00496 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	689	3.3.90.34.00.00	00496 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	690	3.3.90.36.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	691	3.3.90.39.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	83.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.598,00	0,00	83.598,00	
Total ProjAtiv:				56.200,00	129.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.598,00	0,00	129.598,00
08.002.10.302.0061.2099 TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL															
O	692	3.1.90.11.00.00	00496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	693	3.3.90.14.00.00	00496 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 1672	3.3.90.14.00.00	00354	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.366,17	0,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	22.260,00	22.260,00	24.356,17	750,00	24.356,17
O 694	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	68.000,00	0,00	64.554,81	64.554,81	64.554,81	5.512,13	5.512,13	3.445,19	59.042,68	3.445,19
O 1673	3.3.90.30.00.00	00354	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.445,67	0,00	3.868,20	3.868,20	3.868,20	1.303,00	1.014,60	23.577,47	2.853,60	23.577,47
O 695	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
O 1674	3.3.90.33.00.00	00354	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.294,44	20.294,44	0,00	9.705,56	0,00
O 696	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	487.800,00	0,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	260.889,56	260.889,56	0,00	226.910,44	0,00
O 697	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	113.200,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	23.400,00	21.037,20	62.800,00	29.362,80	62.800,00
O 698	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.395,00	533.295,00	0,00	530.787,82	530.787,82	530.787,82	481.932,02	449.483,10	2.507,18	81.304,72	2.507,18
Total ProjAtiv:				754.395,00	1.327.706,84	0,00	1.211.020,83	1.211.020,83	1.211.020,83	836.191,15	801.091,03	116.686,01	409.929,80	116.686,01
08.002.10.302.0061.2100 MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III														
O 699	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.160,00	191.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.160,00	0,00	191.160,00
O 700	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 701	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
O 702	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
O 703	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 704	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 705	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				1.211.160,00	414.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.160,00	0,00	414.160,00	
08.002.10.302.0061.2225 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA II															
O	706	3.1.90.11.00.00	00496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	707	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	708	3.3.90.34.00.00	00496 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400.000,00	1.830.000,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.280.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	
O	709	3.3.90.39.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	265.000,00	0,00	207.680,99	207.680,99	207.680,99	207.680,99	187.880,07	57.319,01	19.800,92	57.319,01	
Total ProjAtiv:				2.090.000,00	2.095.000,00	0,00	1.737.680,99	1.737.680,99	1.737.680,99	1.737.680,99	1.467.880,07	357.319,01	269.800,92	357.319,01	
08.002.10.302.0061.2246 MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL															
O	710	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	711	3.3.90.32.00.00	00496 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
O	712	3.3.90.39.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.680,74	4.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,74	0,00	4.680,74	
Total ProjAtiv:				11.680,74	11.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,74	0,00	11.680,74
08.002.10.302.0061.2374 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
O	713	3.3.90.34.00.00	00303 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000.000,00	4.584.400,00	0,00	4.584.398,24	4.584.398,24	4.584.398,24	4.584.398,24	4.584.398,24	1,76	0,00	1,76	
O	714	3.3.90.39.00.00	00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	3.165.606,13	0,00	3.165.601,76	3.165.601,76	3.165.601,76	3.165.601,76	3.165.601,76	4,37	0,00	4,37	
Total ProjAtiv:				12.000.000,00	7.750.006,13	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	6,13	0,00	6,13	
08.002.10.302.0061.2376 REDE BRASIL SEM MISÉRIA															
O	715	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	100.109,43	0,00	34.075,17	34.075,17	32.700,17	23.622,18	17.172,98	66.034,26	15.527,19	67.409,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 716	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 717	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 718	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.505,52	35.480,52	0,00	32.945,00	32.945,00	32.945,00	28.185,00	28.185,00	2.535,52	4.760,00	2.535,52
Total ProjAtiv:				63.505,52	145.589,95	0,00	67.020,17	67.020,17	65.645,17	51.807,18	45.357,98	78.569,78	20.287,19	79.944,78
08.002.10.302.0061.2462 MANUTENÇÃO DO CAPS IN - INCENTIVO														
E 1682	3.3.90.30.00.00	00499	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	3.617,16	3.617,16	3.617,16	2.466,96	1.612,56	10.382,84	2.004,60	10.382,84
E 1683	3.3.90.39.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total ProjAtiv:				0,00	30.000,00	0,00	3.617,16	3.617,16	3.617,16	2.466,96	1.612,56	26.382,84	2.004,60	26.382,84
08.002.10.302.0899.8830 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS														
O 719	3.1.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 720	3.1.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 721	3.1.90.92.00.00	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
E 1718	3.3.72.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	181.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.773,39	0,00	181.773,39
O 722	3.3.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	512.101,00	0,00	500.335,71	500.335,71	499.835,31	491.856,45	491.856,45	11.765,29	7.978,86	12.265,69
O 723	3.3.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.500,00	1.182.586,61	0,00	1.192.673,48	1.182.001,61	1.181.866,61	1.181.501,61	1.181.411,61	-10.086,87	455,00	720,00
O 724	3.3.90.92.00.00	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	749.025,00	0,00	727.941,53	727.941,53	727.941,53	727.941,53	727.941,53	21.083,47	0,00	21.083,47
O 725	4.4.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 726	4.4.90.92.00.00	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.395,68	0,00	80.395,68
Total ProjAtiv:				504.000,00	2.706.381,68	0,00	2.420.950,72	2.410.278,85	2.409.643,45	2.401.299,59	2.401.209,59	285.430,96	8.433,86	296.738,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.303.0021.2101 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
O	727	3.1.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	728	3.1.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.386.500,00	1.434.485,42	0,00	1.434.485,42	1.434.485,42	1.434.485,42	1.215.587,97	1.099.329,81	0,00	335.155,61	0,00
O	729	3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	730	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	427.500,00	298.544,40	0,00	298.544,40	298.544,40	298.544,40	266.680,54	248.184,26	0,00	50.360,14	0,00
O	731	4.4.50.42.00.00	01000	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				1.844.000,00	1.733.029,82	0,00	1.733.029,82	1.733.029,82	1.733.029,82	1.482.268,51	1.347.514,07	0,00	385.515,75	0,00	
08.002.10.303.0064.1078 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO															
O	732	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total ProjAtiv:				50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08.002.10.303.0064.1168 ESTRUTURACÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA															
O	733	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.472,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
O	734	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1702	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
Total ProjAtiv:				43.672,00	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	12.000,00	2.500,00	12.000,00	0,00
08.002.10.303.0064.1184 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR															
O	735	4.4.90.52.00.00	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	17.000,00	0,00	551,20	551,20	551,20	551,20	16.448,80	0,00	16.448,80	
Total ProjAtiv:				10.000,00	17.000,00	0,00	551,20	551,20	551,20	551,20	551,20	16.448,80	0,00	16.448,80	0,00
08.002.10.303.0064.1185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO															
O	736	4.4.90.52.00.00	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.206,00	1.206,00	18.374,00	420,00	18.374,00
Total ProjAtiv:				20.000,00	20.000,00	0,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.206,00	1.206,00	18.374,00	420,00	18.374,00	0,00
08.002.10.303.0064.1445 REFORMA DA FARMÁCIA CENTRAL															
E	1684	4.4.90.51.00.00	00498	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	434.680,81	0,00	42.208,35	42.208,35	42.208,35	42.208,35	392.472,46	0,00	392.472,46	
Total ProjAtiv:				0,00	434.680,81	0,00	42.208,35	42.208,35	42.208,35	42.208,35	42.208,35	392.472,46	0,00	392.472,46	0,00
08.002.10.303.0064.1464 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O INC. À ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 1778	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total ProjAtiv:				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.002.10.303.0064.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR.														
O 737	3.1.90.11.00.00	00498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 1727	3.1.90.11.00.00	00387	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,23	0,00	2.105,23
O 738	3.1.90.16.00.00	00498	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 739	3.3.90.14.00.00	00498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 740	3.3.90.30.00.00	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.000,00	0,00	629,20	629,20	629,20	494,40	0,00	4.370,80	629,20	4.370,80
O 741	3.3.90.33.00.00	00498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 742	3.3.90.36.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	95.000,00	0,00	87.975,53	87.975,53	87.975,53	80.620,53	80.457,85	7.024,47	7.517,68	7.024,47
O 743	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				140.000,00	165.105,23	0,00	138.604,73	138.604,73	138.604,73	131.114,93	130.457,85	26.500,50	8.146,88	26.500,50
08.002.10.303.0064.2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
O 744	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 745	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.999,96	554.238,35	0,00	554.238,35	554.238,35	554.238,35	507.800,29	134.987,70	0,00	419.250,65	0,00
O 746	3.3.90.32.00.00	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.754.873,16	2.504.873,16	0,00	2.157.807,50	2.152.664,81	2.152.664,81	1.760.606,48	1.729.618,42	347.065,66	423.046,39	352.208,35
O 747	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	7.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,61	0,00	7.231,61
Total ProjAtiv:				2.456.873,12	3.066.343,12	0,00	2.712.045,85	2.706.903,16	2.706.903,16	2.268.406,77	1.864.606,12	354.297,27	842.297,04	359.439,96
08.002.10.303.0064.2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	748	3.3.90.30.00.00	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	39.800,00	0,00	39.800,00	
O	749	3.3.90.32.00.00	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.647,24	892.647,24	0,00	799.059,90	799.059,90	799.059,90	459.527,03	456.491,13	93.587,34	342.568,77	93.587,34
O	750	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
Total ProjAtiv:				722.647,24	966.647,24	0,00	799.259,90	799.259,90	799.259,90	459.727,03	456.691,13	167.387,34	342.568,77	167.387,34	
08.002.10.303.0064.2470				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF											
E	1779	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total ProjAtiv:				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.002.10.303.0899.8884				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
E	1685	3.3.90.92.00.00	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.563,17	0,00	6.563,17	6.563,17	6.563,17	6.563,17	0,00	0,00	0,00	
E	1719	4.4.90.92.00.00	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.465,73	0,00	11.465,73	11.465,73	11.465,73	11.465,73	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				0,00	18.028,90	0,00	18.028,90	18.028,90	18.028,90	18.028,90	18.028,90	18.028,90	0,00	0,00	0,00
08.002.10.304.0062.1303				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
O	751	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	68.000,00	0,00	3.019,55	3.019,55	3.019,55	2.279,55	1.999,00	64.980,45	1.020,55	64.980,45
Total ProjAtiv:				10.000,00	68.000,00	0,00	3.019,55	3.019,55	3.019,55	2.279,55	1.999,00	64.980,45	1.020,55	64.980,45	
08.002.10.304.0062.2378				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS											
O	752	3.1.90.04.00.00	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	753	3.1.90.11.00.00	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1726	3.1.90.11.00.00	00378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612,34	0,00	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34	0,00	0,00	0,00	
O	754	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	1.490,00	0,00	1.490,00	
O	755	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	169.087,31	0,00	121.579,91	121.579,91	121.579,91	58.637,55	54.551,21	47.507,40	67.028,70	47.507,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	756	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.641,16	7.641,16	0,00	2.358,84	0,00
O	757	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	200,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	10,00	190,00	10,00
O	758	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.150,40	94.150,40	0,00	72.930,53	72.930,53	72.930,53	59.066,73	59.066,61	21.219,87	13.863,92	21.219,87
Total ProjAtiv:				184.150,40	280.050,05	0,00	209.822,78	209.822,78	209.822,78	130.467,78	126.381,32	70.227,27	83.441,46	70.227,27	
08.002.10.304.0899.8832				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	759	3.1.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	760	3.3.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	37.212,69	0,00	37.212,69	37.212,69	37.212,69	37.212,69	37.212,69	0,00	0,00	0,00
O	761	4.4.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				4.500,00	37.212,69	0,00	37.212,69	37.212,69	37.212,69	37.212,69	37.212,69	37.212,69	0,00	0,00	0,00
08.002.10.305.0062.1079				REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
O	762	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.540,00	169.571,00	0,00	167.202,88	167.202,88	167.202,88	167.202,88	167.202,88	2.368,12	0,00	2.368,12
Total ProjAtiv:				168.540,00	169.571,00	0,00	167.202,88	167.202,88	167.202,88	167.202,88	167.202,88	167.202,88	2.368,12	0,00	2.368,12
08.002.10.305.0062.1170				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE											
O	763	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	225.000,00	0,00	42.201,44	40.434,78	40.434,78	3.097,80	3.097,80	182.798,56	37.336,98	184.565,22
Total ProjAtiv:				10.000,00	225.000,00	0,00	42.201,44	40.434,78	40.434,78	3.097,80	3.097,80	182.798,56	37.336,98	184.565,22	
08.002.10.305.0062.1187				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A VIG.EPIDEMIOLÓGICA DA											
E	1754	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Total ProjAtiv:				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
08.002.10.305.0062.1294				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGI											
E	1686	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,38	0,00	60.150,38	
Total ProjAtiv:				0,00	60.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,38	0,00	60.150,38	
08.002.10.305.0062.1304				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES											
O	764	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	15.340,10	15.340,10	15.340,10	7.956,25	7.956,25	4.659,90	7.383,85	4.659,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
08.002.10.305.0062.1305 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIG.				Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	15.340,10	15.340,10	15.340,10	7.956,25	7.956,25	4.659,90	7.383,85	4.659,90
O	765	4.4.90.52.00.00	00497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	129.000,00	0,00	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	74.900,50	0,00	74.900,50	
Total ProjAtiv:				20.000,00	129.000,00	0,00	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	74.900,50	0,00	74.900,50
08.002.10.305.0062.1463 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - VIGIASUS				Total ProjAtiv:	0,00	104.000,00	0,00	59.220,33	59.220,33	51.950,33	15.351,97	13.045,00	44.779,67	38.905,33	52.049,67
E	1654	4.4.90.52.00.00	00500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.000,00	0,00	59.220,33	59.220,33	51.950,33	15.351,97	13.045,00	44.779,67	38.905,33	52.049,67	
Total ProjAtiv:				0,00	104.000,00	0,00	59.220,33	59.220,33	51.950,33	15.351,97	13.045,00	44.779,67	38.905,33	52.049,67	
08.002.10.305.0062.1471 REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL				Total ProjAtiv:	0,00	102.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,47	0,00	102.233,47	
E	1755	4.4.90.51.00.00	00497 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,47	0,00	102.233,47	
Total ProjAtiv:				0,00	102.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,47	0,00	102.233,47
08.002.10.305.0062.1485 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DOENÇAS E AGRAVOS				Total ProjAtiv:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
E	1780	4.4.90.52.00.00	00497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.002.10.305.0062.1486 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA VIOLÊNCIAS				Total ProjAtiv:	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
E	1781	4.4.90.52.00.00	00497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total ProjAtiv:				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.002.10.305.0062.2105 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS				Total ProjAtiv:	534.000,00	277.700,00	0,00	273.301,29	277.415,26	277.415,26	221.598,01	221.598,01	4.398,71	55.817,25	284,74
O	766	3.1.90.04.00.00	00303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.000,00	277.700,00	0,00	273.301,29	277.415,26	277.415,26	221.598,01	221.598,01	4.398,71	55.817,25	284,74	
O	767	3.1.90.04.00.00	00497 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.982,12	681.632,12	0,00	681.618,36	681.618,36	681.618,36	644.618,36	644.618,36	13,76	37.000,00	13,76	
O	768	3.1.90.11.00.00	00303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	769	3.1.90.11.00.00	00497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.814,85	4.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,55	0,00	4.694,55	
O	770	3.1.90.16.00.00	00303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 771	3.1.90.16.00.00	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 772	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 773	3.3.90.14.00.00	00497	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.700,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.050,00	0,00	1.050,00
O 774	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8.700,00	0,00	7.755,76	7.755,76	7.755,76	220,00	220,00	944,24	7.535,76	944,24
O 775	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	185.000,00	0,00	179.286,62	179.286,62	179.286,68	141.737,73	139.972,93	5.713,38	39.313,75	5.713,32
O 776	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	23.000,00	0,00	21.674,25	21.674,25	21.674,25	21.674,25	21.674,25	1.325,75	0,00	1.325,75
O 777	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 778	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 779	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
O 780	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
O 781	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 782	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	200.000,00	0,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	108.215,00	13.873,30	500,00	185.626,70	500,00
O 783	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	235.000,00	0,00	230.288,74	230.288,74	230.288,74	226.343,14	197.435,56	4.711,26	32.853,18	4.711,26
Total ProjAtiv:				1.403.296,97	1.629.526,67	0,00	1.605.075,02	1.609.188,99	1.609.189,05	1.376.056,49	1.251.042,41	24.451,65	358.146,64	20.337,62
08.002.10.305.0062.2106 INCENTIVO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA														
E 1757	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	0,00	9.400,00
E 1756	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.090,74	0,00	68.090,74
E 1758	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E	1759 3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
E	1760 3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
E	1761 3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	625,65	625,65	625,65	0,00	0,00	14.374,35	625,65	14.374,35	
Total ProjAtiv:				0,00	128.090,74	0,00	1.225,65	1.225,65	1.225,65	600,00	600,00	126.865,09	625,65	126.865,09	
08.002.10.305.0062.2108 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS															
O	784 3.1.50.43.00.00	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
O	785 3.3.50.43.00.00	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
O	786 4.4.50.42.00.00	00497	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
08.002.10.305.0062.2366 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS															
E	1687 3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.590,00	0,00	43.010,00	43.010,00	42.860,00	42.860,00	40.110,00	4.580,00	2.750,00	4.730,00	
E	1688 3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.084,92	0,00	47.639,83	25.546,03	25.546,03	25.546,03	25.546,03	166.445,09	0,00	188.538,89	
E	1689 3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
E	1690 3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	404.054,07	0,00	136.812,96	136.812,96	136.812,96	66.472,27	47.770,96	267.241,11	89.042,00	267.241,11	
Total ProjAtiv:				0,00	720.728,99	0,00	257.462,79	235.368,99	235.218,99	134.878,30	113.426,99	463.266,20	121.792,00	485.510,00	
08.002.10.305.0062.2379 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)															
O	787 3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	25.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
O	788 3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	18.883,40	18.883,40	18.883,40	1.483,40	1.483,40	9.116,60	17.400,00	9.116,60	
O	789 3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	50.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
O	790 3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.462,42	1.462,42	0,00	8.537,58	0,00	
O	791 3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	792	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	80.000,00	0,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	5.155,00	5.155,00	13.405,00	61.440,00	13.405,00
O	793	3.3.90.47.00.00	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				219.000,00	219.000,00	0,00	139.578,40	139.578,40	139.578,40	52.200,82	52.200,82	79.421,60	87.377,58	79.421,60	
08.002.10.305.0062.2380 INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIGIL.(PVVS)															
O	794	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	
O	795	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
O	796	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	797	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
O	798	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	16.000,00	0,00	13.847,24	13.847,24	13.847,24	10.247,24	10.247,24	2.152,76	3.600,00	2.152,76
Total ProjAtiv:				100.000,00	64.000,00	0,00	15.047,24	15.047,24	15.047,24	11.447,24	11.447,24	48.952,76	3.600,00	48.952,76	
08.002.10.305.0062.2463 INCENTIVO VIGIASUS - DENGUE															
E	1709	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.000,00	0,00	32.307,92	32.307,92	32.307,92	32.307,87	30.728,67	109.692,08	1.579,25	109.692,08
E	1710	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.000,00	0,00	32.596,98	32.596,98	32.596,98	13.346,98	13.346,98	225.403,02	19.250,00	225.403,02
Total ProjAtiv:				0,00	400.000,00	0,00	64.904,90	64.904,90	64.904,90	45.654,85	44.075,65	335.095,10	20.829,25	335.095,10	
08.002.10.305.0062.2494 PROGRAMA DOENÇAS E AGRAVOS															
E	1783	3.3.90.14.00.00	00497	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
E	1782	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
E	1784	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
E	1785	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
E	1786	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
E	1787	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total ProjAtiv:				0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
08.002.10.305.0062.2495 PROGRAMA VIOLÊNCIAS														
E	1789	3.3.90.14.00.00	00497	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
E	1788	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
E	1790	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
E	1791	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
E	1792	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
E	1793	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.453,36	0,00	28.453,36
Total ProjAtiv:				0,00	63.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,36	0,00	63.453,36
08.002.10.305.0899.8833 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS														
O	799	3.1.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	800	3.3.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	31.270,30	0,00	31.270,30	31.270,30	31.270,30	31.270,30	0,00	0,00	0,00
O	801	4.4.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	802	4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.369,00	0,00	137.366,83	137.366,83	137.366,83	137.366,83	2,17	0,00	2,17
Total ProjAtiv:				4.500,00	168.639,30	0,00	168.637,13	168.637,13	168.637,13	168.637,13	168.637,13	2,17	0,00	2,17
08.002.10.306.0235.1190 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN														
O	803	4.4.90.52.00.00	00499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.10.306.0235.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN														
O	804	3.3.90.14.00.00	00499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	48.000,00	0,00	28.550,00	28.550,00	25.050,00	25.050,00	19.450,00	0,00	22.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	805	3.3.90.30.00.00	00499	MATERIAL DE CONSUMO	34.523,83	5.258,83	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	863,83	0,00	863,83	
O	806	3.3.90.36.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
O	807	3.3.90.39.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	0,00	17.206,50	17.206,50	17.206,50	0,00	2.793,50	17.206,50	2.793,50	
Total ProjAtiv:				54.523,83	88.258,83	0,00	50.151,50	50.151,50	46.651,50	29.445,00	29.445,00	38.107,33	17.206,50	41.607,33	
08.002.10.846.0222.0006				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
O	808	3.3.20.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	809	3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.10.303.0021.1191				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD											
O	810	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00	
Total ProjAtiv:				1.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
08.003.10.303.0021.2110				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD.											
O	811	3.3.90.14.00.00	01000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	812	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	2.066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,84	0,00	2.066,84	
O	813	3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
O	814	3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.272,40	9.272,40	0,00	7.390,80	7.390,80	7.390,80	7.390,80	1.881,60	7.390,80	1.881,60	
O	815	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.951,78	12.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,78	0,00	12.851,78	
Total ProjAtiv:				33.191,02	26.691,02	0,00	7.390,80	7.390,80	7.390,80	7.390,80	0,00	19.300,22	7.390,80	19.300,22	
08.003.10.303.0899.8834				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS											
O	816	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460,12	2.960,12	0,00	2.956,32	2.956,32	2.956,32	2.956,32	3,80	2.956,32	3,80	
Total ProjAtiv:				460,12	2.960,12	0,00	2.956,32	2.956,32	2.956,32	2.956,32	0,00	3,80	2.956,32	3,80	
08.004.10.122.0010.1192				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 817	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	
Total ProjAtiv:				1.618,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	
08.004.10.122.0010.2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
O 818	3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O 819	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	11.932,98	5.373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,38	0,00	5.373,38	
O 820	3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O 821	3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O 822	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.402,03	22.402,03	0,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	366,00	366,00	5.932,03	16.104,00	5.932,03	
Total ProjAtiv:				44.335,01	34.775,41	0,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	366,00	366,00	18.305,41	16.104,00	18.305,41	
08.004.10.122.0899.8835 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS															
O 823	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	7.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,60	0,00	7.059,60	
Total ProjAtiv:				500,00	7.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,60	0,00	7.059,60
Total na Entidade:				158.439.333,54	179.511.802,90	0,00	168.984.149,71	168.527.959,69	168.829.380,93	150.423.031,31	146.336.714,70	10.527.653,19	22.492.666,23	10.682.421,97	
Total Geral:				158.439.333,54	179.511.802,90	0,00	168.984.149,71	168.527.959,69	168.829.380,93	150.423.031,31	146.336.714,70	10.527.653,19	22.492.666,23	10.682.421,97	

IV - REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE

A) Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS

Tipo de estabelecimento	total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	1	0	0	1
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	1	0	1	0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	50	48	2	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	21	0	12	9
CONSULTORIO ISOLADO	16	16	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	3	0	2	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	11	0	10	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	11	1	10	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	144	88	43	13



O município tem gestão dupla: SAMU, Hospital da Criança, Hospital Municipal, Ambulatório de Saúde Mental, Centro da Mulher, Centro de Especialidades, Órteses e Próteses, CEO III, Saúde Escolar, Laboratório Geral – Serviço de Imagem e SAE.



B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 1 – Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada

OBJETIVO 1.1 – Utilizar de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à atenção básica

OBJETIVO 1.2 – Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO		
1 – Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (Objetivo do Milênio)	67%	93,02	PAB EC 29	Meta realizada
2 - Aumentar ação coletiva de escovação dental supervisionada	6,5%	7,29%	PAB – ODONTO	Meta realizada
3 - Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Objetivo do Milênio)	87%	87,53% (8.033 de 9.177)	PAB	Meta realizada
4 - Ampliar a cobertura de equipes da Saúde Bucal	45%	Aguardando realização de concurso público, solicitações feitas no Protocolo 3340286/2015 que está em análise na Sub-Controladoria de Gestão Administrativa – CGM. Providenciado novo Protocolo nº 300324/2017, uma vez que há novos gestores nas diversas	PAB – ODONTO EC 29	Meta não realizada

		áreas.		
5 – Implantar equipes de NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família)	2 equipes/ano	1 equipe NASF Esplanada 4 equipes implantadas anteriormente. Nasf Uvaranas Dr Luiz Conrado Mansani - 02 Equipes Nasf Oficinas Dr Cyro De Lima Garcia Nasf Nova Russia Enfermeiro Romulo Pazinato	PAB EC 29	Meta não realizada
6 - Expandir o nº de Equipes Saúde da Família	7 equipes/ano	Temos um total de 80 Equipes implantadas no município. A meta do quadriênio já foi alcançada	PAB – PSF PAB – PMAQ	Meta realizada
7 - Manter 2 técnicos em enfermagem por ESF (nº de equipes)	7 equipes/ano	37 equipes. A meta do quadriênio já foi alcançada.	PAB – PSF	Meta realizada
8 - Realizar reforma de Unidades de Saúde	3 unidades/ano	05 Unidades foram entregues e 03 permanecem em reforma	Investimento Recurso 1000 PAB	Meta realizada
9 - Suprimido	-	-	-	-
10 - Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO III – unificando os 2 CEOs Municipais	1/ano (implantar)	O CEO III funciona na Rua Engenheiro Schamber, 666 -implantado em 31/12/2014.	Brasil Sorridente	Meta realizada
11 - Implantar Distritos Sanitários para descentralização das ações de coordenação, planejamento, avaliação e monitoramento da	0	06 (Uvaranas I e II, Oficinas, Esplanada, Nova Rússia e	PAB EC 29	Meta realizada

Atenção Básica		Santa Paula)		
12 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família	1/ano	Realizado curso introdutório para 120 Agentes Comunitários de Saúde	PAB – PSF	Meta realizada
13 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	1 capacitação/ano	<p>Loco Regional – 80 médicos – 28/04</p> <p>Protocolo de Pediatria – 125 profissionais – 06/04</p> <p>Introdutório ACS – 120 profissionais – desde fevereiro</p> <p>Curso de Boas Práticas de Fabricação em Produtos para Saúde - 50 profissionais – 22/04</p> <p>17 e 18/05- Semana de Enfermagem</p> <p>14 e 15/06 - Capacitação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil em parceria com a 3ª RS.</p> <p>27/06 - Estratificação de Risco para o Doente Crônico pela 3ª RS.</p> <p>13, 14 e 20/07 - Ciranda do Cuidado: Cuidando do Cuidador</p> <p>29/06: "Condutas na Exposição Ocupacional a Material Biológico – HIV e Hepatites"</p> <p>21/07: Atualização do Protocolo de Pré Natal</p> <p>24/08: Panfletagem do</p>	<p>Média e Alta Comp.</p> <p>PAB</p> <p>Assistência Hospitalar</p> <p>Assistência Especializada</p>	Meta realizada

		Aleitamento Materno 31/08, 01 e 02/09: I Mostra de Saúde da Família – 4 capacitações		
14 - Realizar capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos	2 capacitações/ano	Realizado 2 capacitações, 1 no 2º Quadrimestre – 80 enfermeiros e 1 no 3º Quadrimestre – 80 médicos e 80 enfermeiros.	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Meta realizada
15 - Manter o Atendimento de Consultas Especializadas do Centro Municipal de Especialidade	Manter	Mantido o atendimento sendo realizadas 34.730 consultas em 2016	FAE	Meta realizada
16 - Implantar Ambulatório para pacientes de Pé Diabético	Manter	Implantado para pacientes referenciados desde o mês de julho/2015	FAE	Meta realizada
17 - Manter e otimizar o agendamento de Exames de média complexidade	Manter	Mantido o atendimento sendo agendados 23.954 exames em 2016	FAE	Meta realizada
18 - Manter o agendamento de consultas e exames via contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde	Manter	Mantido o atendimento sendo agendados 23.954 exames e 52.273 consultas em 2016	FAE	Meta realizada
19 - Garantir o acolhimento e encaminhamento à pacientes triados ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio, conforme legislação vigente	Manter	Acolhimento, transporte e pernoite mantidos. Agendados 3.190 pacientes em 2016	FAE	Meta realizada
20 - Manter atendimento da demanda de exames laboratoriais via SUS	70.000/mês	1.060.815 exames no ano – média 88.401 exames por mês	FAE	Meta realizada
21 - Realizar triagem visual dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais	5.341 alunos triados/ano	No ano de 2016 segundo a Secretaria de Educação, foram 4.054 alunos	FAE PAB	Meta não realizada

		matriculados no 1º ano. Foram triadas 3531 crianças, correspondente a 87,09%.		
22 - Realizar triagem auditiva dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais	5.341 alunos triados/ano	No ano de 2016 segundo a Secretaria de Educação, foram 4.054 alunos matriculados no 1º ano. Foram triadas 3.118 crianças, correspondente a 76,91%. Também foram triados 1.190 alunos de 2015 que corresponde 48.02% da meta.	FAE PAB	Meta não realizada
23 - Dar continuidade as atividades do grupo de mães na Saúde Escolar	Manter	As reuniões semanais com as mães e avós ocorreram normalmente.	FAE	Meta realizada
24 - Promover reuniões com os alunos que frequentam a fonoterapia (terapia de fala)	Manter	Mantido. Estiveram em tratamento de fala 1493 alunos e foram repassadas orientações semanalmente para os pais ou responsáveis pelos alunos em tratamento.	FAE	Meta realizada
25 - Suprimido	-	-	-	-
26 - Atendimento ao paciente ostomizado e distribuição de material aos pacientes da 3ª Regional de Saúde.	Manter	100% pacientes atendidos. Em 2016 o CMOP passou a atender apenas os pacientes do município de Ponta Grossa. 203 pacientes/mês	FAE	Meta realizada

<p>27 - Atendimento a pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.</p>	<p>90%</p>	<p>100% pacientes atendidos. Devido ao aumento de demanda o número de atendimentos teve acréscimo em relação a meta. 190 pacientes/mês Totalizando 2.280 atendimentos/ano.</p>	<p>FAE</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>28 - Atendimento de pacientes do Município de Ponta Grossa que necessitam de fraldas.</p>	<p>80%</p>	<p>66,66% 5040 atendimentos em 2016 – distribuído 146.220 fraldas – média de 635 pacientes/mês</p>	<p>EC 29</p>	<p>Meta não realizada</p>
<p>29 - Cadastro e encaminhamento de pacientes da 3ª Regional de Saúde para confecção de órteses / próteses / meios auxiliares de locomoção (APACD/APR)</p>	<p>90%</p>	<p>Total de encaminhamentos: 233 órteses (100%), 65 próteses (90%), 61 cadeiras de roda (100%), 10 cadeiras de rodas motorizadas (95%) 28 encaminhamentos à APR-Curitiba (100%)</p>	<p>FAE EC 29</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>30 - Cadastro e encaminhamento de pacientes do Município de Ponta Grossa para a confecção de próteses oculares e lentes esclerais.</p>	<p>100%</p>	<p>100% Totalizaram 07 lentes esclerais e 03 próteses oculares</p>	<p>FAE</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>31 - Atendimento e distribuição de materiais a pacientes com incontinência urinária do Município de Ponta Grossa.</p>	<p>100%</p>	<p>100% 110 pacientes cadastrados até o final de 2016. Todos atendidos Apesar do</p>	<p>FAE EC 29</p>	<p>Meta realizada</p>

		aumento da demanda		
32 - Realizar cadastro, visita domiciliar e encaminhamento dos processos eletivos de Oxigenoterapia domiciliar para. 3ª. Regional de Saúde.	100%	100% Realizados e encaminhados 184 solicitações de O2,10 CPAP e 1 BIPAP.	EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Meta realizada
33 - Realizar a elaboração de Protocolo para Referência / Contra referência	Implantar	Implantado o protocolo na especialidade de Pneumologia Adulto, sendo realizadas as capacitações nas Unidades Básicas de Saúde	FAE	Meta realizada
34 - Aquisição de um Sistema de Informação integral em software que produza relatórios e informações	Capacitar a rede	Não realizado	FAE EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Meta não realizada
35 - Implantar Consultório de Rua	Implantar	Projeto foi encaminhado ao Estado, o mesmo realizou devolutiva, solicitando adequação. Não implantado	PAB	Meta não realizada

DIRETRIZ 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.

OBJETIVO 2.1 – Instituir rede de atenção às urgência

METAS	INDICADOR	BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
-------	-----------	------------------	------------

	PROGRAMADO	REALIZADO		
36 - Número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ ou outras formas de violências.	15 unidades/ano	22 unidades (Associação Hospitalar Bom Jesus Escola Municipal Bento Mussurunga Hospital Da Criança Hospital Evangélico De Ponta Grossa Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr Amadeu Puppi Hospital Regional De Ponta Grossa Maternidade Santana SAE Serviço De Assistencia Especializada Santa Casa De Misericórdia Serviço De Vigilância Epidemiológica Unidade Básica De Saúde Egon Roskamp Unidade Básica De Saúde Javier Cejas Arzabe Unidade Básica De Saúde Jayme Gusmann Unidade Básica De Saúde Lauro Muller Unidade De Pronto Atendimento Upa Santa Paula Unidade De Saúde Da Família Abrahao	PAB Vigilância em Saúde	Meta realizada

		<p>Federmann</p> <p>Unidade De Saúde Da Família Adam Polan</p> <p>Unidade De Saúde Da Família Cesar Milleo</p> <p>Unidade De Saúde Da Família Horacio Droppa</p> <p>Unidade De Saúde Da Família Nilton Luis De Castro</p> <p>Unidade De Saúde Da Família Parteira Caetana Pierre</p>		
37 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências.	100%	100% (178 de 178 notificações)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
38 - Nº de atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SIATE	16.000 casos/ano	27.355 ocorrências	EC 29 SAMU	Meta realizada
39 - Curso de capacitação médicos – ATLS	1/ano	Realizado: 1ª turma 29,30 e 31/01/2016 2ª turma: 19, 20 e 21/02/2016	SAMU	Meta realizada
40 - Curso de capacitação de enfermeiros – APHTLS	1/ano	Apesar da tramitação do Processo 1180117/2016. A PUC/PR, que presta o serviço, informou que está em negociação com o Comitê do Trauma Brasileiro	SAMU	Meta não realizada

		e Colégio Americano de Cirurgiões para a continuação da ofertas dos cursos ATLS e PHTLS.		
41 - Implantar Central de Regulação Regional dos Campos Gerais – SAMU	Implantar	Reforma e ampliação finalizada. A Sala de Regulação Médica já está em funcionamento	SAMU	Meta realizada
42 - Realizar divulgação sobre forma de utilização da rede de urgência e emergência	Divulgar	<p>Projeto Samu Escola continua sendo realizado mensalmente dando palestras a professores da rede municipal, estes repassando os conhecimentos a seus alunos, trabalhando a cartilha do Samu em sala de aula.</p> <p>Conforme descrito nos quadrimestres: abr/16, 18/05, 20/05, 06/06, 07/06, 23/06, 29/06, 05/07, 31/08, 03/09.</p>	SAMU	Meta realizada

DIRETRIZ 3 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha” e “Mãe Paranaense”, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade

OBJETIVO 3.1 – Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero

OBJETIVO 3.2 – Organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO		
43 - Ampliar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária.	0,41	0,462 12.883 exames	PAB FAE	Meta realizada
44 - Aumentar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,18	0,32 4.324 exames	FAE	Meta realizada
45 - Qualificar profissionais que atuam nos pontos de atuação da rede por meio de educação permanente e implantação de Protocolo de Ginecologia do Município	1/ano	Não implantado em 2016. O município estava elaborando protocolo, quando no início de setembro de 2016 fomos convidada a participar do Projeto Protocolos da Atenção Básica, região de Ponta Grossa-Pr. Curso Aperfeiçoamento Atenção Básica (ABS): SAÚDE DAS MULHERES, o qual elaboramos o Protocolo juntamente com o Ministério da	FAE EC 29	Meta não realizada

		<p>Saúde.</p> <p>Em março/2017, no MÊS DA MULHER, será implantado e publicado em diário oficial do município de Ponta Grossa-PR</p>		
<p>46 - Aumentar a proporção de parto normal. (Objetivo do Milênio)</p>	53%	<p>43,63% (2.324 de 5.326)</p> <p>Aumento do nº de partos cesáreos realizados pelos convênios ou particular</p>	EC 29	Meta não realizada
<p>47 - Aumentar a proporção das gestantes dos municípios realizando pelo menos 7 consultas de pré-natal. (Objetivo do Milênio)</p>	87,3%	<p>84,87% (4.520 de 5.326)</p>	EC 29	Meta não realizada
<p>48 - Aumentar o acesso ao teste rápido de sífilis nas gestantes usuárias do SUS na região, segundo o protocolo de pré-natal proposto pela "Rede Cegonha".</p>	67%	<p>85,11% 4533 testes de sífilis para 5326 partos</p>	EC 29 Vigilância em Saúde	Meta realizada
<p>49 - Mulheres vinculadas ao local de ocorrência do parto, durante o acompanhamento pré-natal, de acordo com o desenho regional da Rede Cegonha.</p>	100%	100%	EC 29	Meta realizada
<p>50 - Redução da mortalidade materna em números absolutos.</p>	1/ano	1 caso	Vigilância em Saúde	Meta realizada
<p>51 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil.</p>	11	<p>10,70/1.000NV (57 de 5.326)</p>	Vigilância em Saúde	Meta realizada
<p>52 - Proporção de óbitos infantil e fetal investigados (Objetivo do Milênio)</p>	70%	<p>98,08% (Nº total de óbitos</p>	Vigilância em Saúde	Meta realizada

		fetais= 47; N° de óbitos fetais investigados= 47 / N° total de óbitos infantis= 57; N° de óbitos infantis investigados= 55 / N° total de óbitos= 104; N° total de óbitos investigados = 102).		
53 - Iniciar a investigação dos óbitos maternos e os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) por causas presumíveis de morte materna. (Objetivo do Milênio)	100%	96,77% (120 de 124) Óbitos sem investigação entraram no sistema via fluxo de retorno	Vigilância em Saúde	Meta não realizada
54 - Garantir / manter os exames de ultrassom obstétricos de rotina das gestantes do município de Ponta Grossa, conforme Protocolo da Rede Mãe Paranaense	10.500 exames/ano	8.523 exames. No final do ano o contrato estava em trâmite de renovação.	FAE PAB	Meta não realizada
55 - Manter o número de consultas Centro Municipal da Mulher com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.	85%	6.714 100% demanda atendida	FAE PAB	Meta realizada
56 - Manter o atendimento de referência à Atenção Primária no Centro Municipal da Mulher em Ginecologia Especializada, conforme protocolo já implantado.	85%	6.149 atendimentos 100% demanda atendida	FAE PAB	Meta realizada
57 - Manter o agendamento de exames via contratos. (obstétricos, pélvicos, transvaginal e mama)	85%	12.549 exames 69,2% da demanda atendida. No final do ano o	FAE PAB	Meta não realizada

		contrato estava em trâmite de renovação.		
58 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de alto risco, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (15% nº nascidos vivos)	68 consultas/mensal	1.349 consultas em 2016	FAE PAB	Meta realizada
59 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de risco intermediário, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (1 consulta)	68 consultas/mensal	864 consultas em 2016	FAE	Meta realizada
60 - Ampliar a participação do homem nas ações de planejamento familiar	Implantar	Implantado 186 vasectomias realizadas	PAB	Meta realizada
61 - Realizar divulgação sobre a mortalidade materna e infantil	Divulgar	Disponível no site da Prefeitura, no link da SMS – Epidemiologia A natimortalidade como indicador de saúde perinatal (14º CONEX) Perfil epidemiológico da mortalidade materna e tardia no município de Ponta Grossa – PR Mortalidade fetal segundo variáveis sociodemográficas maternas e relacionadas à gestação no município de Ponta Grossa – PR (XVIII	Vigilância em Saúde	Meta realizada

		<p>Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia e III Congresso Sul Brasileiro de Mastologia)</p>		
<p>62 - Implantar a atenção às mulheres no climatério</p>	<p>Implantar</p>	<p>Não implantado em 2016.</p> <p>O município estava elaborando protocolo, quando no início de setembro de 2016 fomos convidada a participar do Projeto Protocolos da Atenção Básica, região de Ponta Grossa-Pr. Curso Aperfeiçoamento Atenção Básica (ABS): SAÚDE DAS MULHERES, o qual elaboramos o Protocolo juntamente com o Ministério da Saúde.</p> <p>Em março/2017, no MÊS DA MULHER, será implantado e publicado em diário oficial do município de Ponta Grossa-PR</p>	<p>FAE</p>	<p>Meta não realizada</p>

63 - Implantar Serviço de Pronto atendimento infantil, com estratificação de risco	Manter	Mantido. UPA e Hospital da Criança	EC 29 Assistência Hospitalar	Meta realizada
---	--------	------------------------------------	---------------------------------	----------------

DIRETRIZ 4 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas.

OBJETIVO 4.1 – Ampliar o acesso a atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.

OBJETIVO 4.2 – Adequar à rede de saúde mental

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO		
64 - Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).	1,35	0,89 Proposta encaminhada ao Governo Federal para habilitação do CAPS II, aguardando aprovação da proposta pelo Governo Federal	Média e Alta Comp.	Meta não realizada
65 - Contratação de Redutores de Danos para CAPS-AD	2/ano	Solicitado alteração no Projeto de Lei, para aumento de vagas e posterior realização de concurso público. Minuta do projeto de lei sob o processo nº 1040405/2016	Média e Alta Comp.	Meta não realizada

<p>66 - Viabilizar capacitação sobre Saúde Mental para os servidores que atuam nas Unidades de Saúde.</p>	<p>1 capacitação/ano</p>	<p>2 capacitações realizadas. 01/9/16 I Mostra da Estratégia Saúde da Família - Avanços e Perspectivas – Tema: “A saúde mental na atenção primária – possibilidades e intervenções” 16/12/2016 Atuação da Enfermagem na depressão pós-parto.</p>	<p>Média e Alta Comp.</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>67 - Capacitar às equipes de urgência e emergência em saúde mental</p>	<p>1 capacitação/ano</p>	<p>Foram realizadas 50 intervenções no Hospital Amadeu Puppi, através da equipe de atenção à crise em saúde mental. Esta proposta foi estudada e planejada com os profissionais da saúde mental e do Pronto Socorro.</p>	<p>Média e Alta Comp.</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>68 - Implantar Unidade de Acolhimento Adulto feminino</p>	<p>0</p>	<p>Proposta encaminhada ao Governo Federal</p>	<p>Média e Alta Comp. EC 29</p>	<p>Meta não realizada</p>

		Aguardando aprovação da proposta pelo Governo Federal		
69 - Implantar Unidade de Acolhimento infantil	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal Aguardando aprovação da proposta pelo Governo Federal	Média e Alta Comp. EC 29	Meta não realizada
70 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial AD III, pactuado junto ao Plano Crack. (quando da disponibilidade do recurso)	Concluir Obra	Empresa vencedora do processo licitatório notificada judicialmente pela não conclusão da obra, sendo solicitado pelo processo 1320332/2016 providencias quanto à nova licitação para conclusão da obra	Investimento Recurso 1000	Meta não realizada
71 - Realizar educação permanente dos profissionais dos CAPS, através de cursos, eventos, e oficinas	2/ano	3/ano Promovido participação dos servidores no 5º Congresso de Saúde Mental, bem como a participação no XXXII	Média e Alta Comp.	Meta realizada

		<p>Congresso CONASEMS com premiação nacional reconhecido pela ONU BRASIL. Proporcionado Visitas Técnicas aos serviços de referência em Curitiba dias 12 e 13/05 e continuidade no processo continuo de formação com a supervisão clinico institucional para os profissionais dos CAPS iniciada em julho até o momento.</p> <p>Supervisão clinico institucional para os profissionais dos CAPS iniciada em julho até o momento.</p> <p>Mês de setembro comemoração de 10 anos de CAPS- II.</p> <p>18/11/16 – UEPG SEMINARIO VER- SUS</p>		
--	--	---	--	--

72 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica	Avaliar	Realizado avaliação, em andamento. Aguardando revisão da literatura medicamentosa pela equipe médica.	Média e Alta Comp.	Meta realizada
73 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Urgência e Emergência	Avaliar	Avaliado. Protocolo elaborado com avaliação da equipe técnica sendo aplicado no Hospital Municipal Amadeu Puppi,	Média e Alta Comp.	Meta realizada
74 - Implantar o serviço residencial terapêutico	Implantar	Realizado convênio com a Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa - ASSARTE, para atendimento de pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional, com aprovação no CMS da nova pactuação. Tendo em vista que o município de	Média e Alta Comp.	Meta realizada

		Ponta Grossa pela legislação federal não comporta a implantação do serviço residencial terapêutico, desta forma o convênio supre com a demanda do município.		
75 - Estabelecer plano de capacitação aos profissionais de saúde mental da SMS	1 capacitação/ano	04 encontros com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 04/03, 06/05, 01/07 e 02/12.	Média e Alta Comp.	Meta realizada
76 - Propiciar discussões sobre Saúde Mental, por meio de fóruns ou seminários	1/ano	01/09/16 I Mostra da Estratégia Saúde da Família- Avanços e Perspectivas – Tema: “A saúde mental na atenção primária – possibilidades e intervenções” 21/09/16 1ª Mesa redonda minimizando as consequências: a estratégia da redução de danos no tratamento da	Média e Alta Comp.	Meta realizada

		dependência química – UEPG Ver-SUS		
--	--	---------------------------------------	--	--

DIRETRIZ 5 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção.

OBJETIVO 5.1 – Melhorar as condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO		
77 - Cobertura vacinal contra gripe	85%	91,07%	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
78 - Manter a rede credenciada de Fisioterapia	4 prestadores/ano	4 prestadores	FAE	Meta realizada
79 - Manter o agendamento de procedimentos de fisioterapia	41.000 procedimentos/ano	51.570 atendimentos	FAE	Meta realizada

DIRETRIZ 6 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

OBJETIVO 6.1 – Fortalecer a promoção e a Vigilância em Saúde

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	INDICADORES	REALIZADO		
80 - Alcançar as coberturas vacinais adequadas de todas as vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança em menores de 1 ano de	95%	BCG -5.320(95,63%) Meningocócica C – 4.593 (81,68%)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta não realizada

<p>idade (Objetivo do Milênio)</p>		<p>Pentavalente – 4.544 (81,68%) Pneumocócica 10 val – 4641 (83,43%) Poliomielite – 4.341 (78,03%) Rotavírus Humano 4.496 (80,82%) Febre Amarela – 3.961 (71,20%)</p> <p>Fonte: Sistema de Informações – SIPNI/DATASUS/MS. A partir de março de 2016 houve mudança do sistema de informações – há arquivos não finalizados do exercício 2016.</p>		
<p>81 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. (Objetivo do Milênio)</p>	<p>75%</p>	<p>73,52%</p> <p>Para o Cálculo desde indicador, utilizou-se a metodologia aplicada do SISPACTO, pois os tratamentos podem ser superiores a 6 meses, apresentando</p>	<p>Vigilância em Saúde EC 29</p>	<p>Meta não realizada</p>

		<p>desta forma inconsistências se forem apurados antes do término.</p> <p>A meta não foi alcançada pois no período de verificação foi registrado: 02 abandonos, 01 óbito por TB, 03 óbito por outras causas.</p> <p>Esses eventos contribuíram para que a meta não fosse atingida, pois a base do indicador é a curso ou seja conclusão do tratamento médico.</p>		
82 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	80%	<p>100%</p> <p>Para o cálculo desse indicador, utilizou-se a metodologia aplicada do SISPACTO, pois os tratamentos podem ser superiores de 6 à 12 meses, apresentando desta forma inconsistências se forem apurados</p>	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada

		antes do término.		
83 - Aumentar proporção de registro de óbitos com causa básica definida	90%	88,45% (2.107 de 2.382). Atraso nas investigações devido ao bloqueio das linhas telefônicas para efetuar e receber ligações e racionamento do combustível para realização de visita domiciliar.	Vigilância em Saúde EC 29	Meta não realizada
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em até 60 dias após notificação	97%	DCN imediato: nenhum caso DCN: 98,82% (249 de 252). Período de avaliação: 01/01/2016 a 31/12/2016.	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
85 - Aumentar proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	52%	78,29%	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
86 - Implantar Academia de Saúde com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis	0	0	Investimento Recurso 1000	Meta realizada

87 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de dengue	100%	100% (291 de 291)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
88 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de malária	100%	100% (1 de 1)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
89 - Alimentar e manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52 lotes/ano	68 lotes Período de referência: semana 01 (início em 03/01/16) a semana 52 (término em 31/12/16).	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
90 - Alimentar e manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52 lotes/ano	65 lotes Período de referência: semana 01 (início em 03/01/16) a semana 52 (término em 31/12/16).	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
91 - Alimentar e manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52 lotes/ano	109 lotes Período de referência: semana 01 (início em 03/01/16) a semana 52 (término em 31/12/16).	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
92 - Divulgar informes através do Boletim Epidemiológico	01 Boletim/ano	Disponível no site da Prefeitura, no link da SMS – Epidemiologia	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
93 - Implantar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da informação da proporção de atendimentos por síndrome gripal	80% de notificação e coleta de material por (SE)	100% de informação da proporção (52 de 52 semanas)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada

sobre o total de atendimentos realizados pela Unidade Sentinela		99,2% de coleta (258 de 260)		
94 - Implantar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da notificação e coleta de material	80% dos casos de SRAG	100% (18 de 18)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
95 - Implantar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da informação de internações pelos CID J09 a J18, bem como o número total de internações (notificação agregada) no Hospital pelos CID J09 a J18	90% das SE	100% (52 de 52 semanas)	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
96 - Realizar educação nutricional para a população, através de oficinas de culinária, com utilização de alimentos saudáveis e/ou de baixo custo com elevado valor nutricional	2 oficinas/ano	41 oficinas aplicadas.	Gestão SUS	Meta realizada
97 - Alcançar cobertura vacinal mínima na Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite	95%	Não houve Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite em 2016	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
98 - Índice de infestação predial, pela presença do vetor <i>Aedes aegypti</i>	Manter abaixo de 1%	0,98% Meta alcançada, foi mantido abaixo de 1%.	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
99 - Número de coletas e esterilizações de animais	3000/ano	3633 castrações/ano	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
100 - Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	10.000/ano	10.218 / ano	Vigilância em Saúde EC 29	Meta realizada
101 - Realizar eventos ou parcerias. Como	1 evento/ano	04 eventos/ano	Vigilância em Saúde	Meta realizada

<p>campanhas de massa e/ou oficinas e/ou encontros ligados à temática da feminilização da epidemia de Aids</p>		<p>Realizada parceria com Comunidade Terapêutica Rosa Mística, para abordagem da Feminilização da AIDS. 04/03/16</p> <p>Encontro realizado no Hospital Bom Jesus no dia 14/06/2016 durante a SIPAT, para discussão da feminilização da AIDS. Ação Outubro Rosa 1746 testes dias 15-22-29/out/2016</p> <p>Palestra na CIPA Hospital da Criança sobre a feminilização da AIDS. 19/10/2016.</p>		
<p>102 - Realizar ou firmar parceria na realização de eventos diversos como: campanhas de massa, ações, treinamentos, capacitações, oficinas e encontros ligados à temática DST/HIV/AIDS/HV, voltadas para população em geral, organizações da sociedade civil, como também aos profissionais do município</p>	<p>3 eventos/ano</p>	<p>Meta concluída com 21 eventos</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>103 - Realizar ação para diminuição das vulnerabilidades de adolescentes e jovens às DST/HIV/AIDS/HV</p>	<p>1 ação/ano</p>	<p>Realizada parceria com a ONG Reviver para a Abordagem da problemática com jovens e</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>	<p>Meta realizada</p>

		<p>adolescentes. Parceria com a ONG Reviver para promover a educação em saúde entre jovens e adolescentes nas temáticas das infecções sexualmente transmissíveis.</p> <p>Campanha 1º de Dezembro – Dia mundial de luta contra a aids.</p> <p>Tarde cultural realizada na Praça Barão do Rio Branco, com a participação das ONGs Reviver e Renascer.</p>		
<p>104 - Realizar capacitações para ampliar a testagem rápida de HIV e Sífilis para a Atenção Primária em Saúde do município de Ponta Grossa, inclusive com aquisição de material permanente, capacitação e aquisição de material informativo, educativo e de comunicação</p>	<p>2 capacitações/ano</p>	<p>Realizada palestra sobre o diagnóstico da Sífilis, Hepatites Virais e HIV através dos testes rápidos. Público: servidores do Hospital Regional de Ponta Grossa.</p> <p>Justificativa: O hospital se tornou referência para assistência ao parto para a rede de atenção primária do</p>	<p>Vigilância em Saúde PAB</p>	<p>Meta não realizada</p>

		<p>município. Como este serviço é novo, percebemos a necessidade de realizar a abordagem direcionada a estes profissionais.</p> <p>Evento: 11/11/2016.</p> <p>Público: 60 pessoas.</p> <p>Os treinamentos previstos acontecer no Segundo semestre de 2016 voltados a atenção primária, não ocorreram devido a problemas na licitação do material que seria destinado a estes momentos.</p> <p>Informo que a licitação foi concluída e os impressos somente entregues na primeira semana de 2017.</p> <p>Desta forma marcamos 4 treinamentos para o mês de fevereiro de 2017.</p>		
<p>105 - Realizar capacitação ligada a temática das Hepatites Virais para os profissionais de saúde, no município de Ponta Grossa (Atenção Primária e Atenção Secundária)</p>	<p>01 capacitação/ano</p>	<p>Capacitação realizada no dia 04/06/16 – no Auditório do SESC. Ação de instrução aos profissionais sobre o fluxo de</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>	<p>Meta realizada</p>

		acidente com material perfuro cortante com ênfase no risco da transmissão das Hepatites virais.		
--	--	---	--	--

DIRETRIZ 7 – Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS

OBJETIVO 7.1 – Ampliar a estratégia de qualificação da gestão da assistência farmacêutica no SUS

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO		
106 - Assistir a População com medicamentos da tabela básica	93%	68,5% No ano de 2016 não conseguimos atingir o indicador previsto, por problemas com a informatização (software e estrutura de rede) e por problemas nos processos licitatórios, que gerou o desabastecimento.	Assistência Farmacêutica EC 29	Meta não realizada
107 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	40%	29,6% A diferença de 10,4% se reflete pela falta de contratação dos profissionais conforme previsto.	Assistência Farmacêutica EC 29	Meta não realizada
108 - Implantar Assistência Farmacêutica na	10 profissionais	01 profissional Não	Assistência	Meta não realizada

Atenção Básica (nº de profissionais contratados/ano)		houve contratação de profissionais farmacêuticos pelo limite prudencial.	Farmacêutica EC 29	
--	--	--	-----------------------	--

DIRETRIZ 8 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.

OBJETIVO 8.1 – Qualificar os instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.

METAS	INDICADOR		BLOCO FINANCEIRO	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO		
109 - Implantar Plano de Cargos e Salários	Manter	De acordo com a Comissão Geral de Planos de Cargos e Salários, foram suspensas as atividades, tendo em vista o período eleitoral e após recesso dos servidores, sendo assim, retornando as atividades a partir de fevereiro de 2017.	EC 29	Meta não realizada
110 - Implantar Ouvidorias Itinerantes com apoio acadêmico para o desenvolvimento das ações (total de visitas em Unidades)	70 visitas/ano	8 visitas/ano Para atendimento aos usuários, contamos com 03 funcionários no setor, sendo que no ano de 2016 houve a diminuição em 63% do número de funcionários na Ouvidoria Municipal devido auxílio doença de uma assistente administrativo com previsão de retorno somente para o ano de 2017 e auxílio maternidade de outra assistente administrativo, retornando somente em janeiro de 2017. Houve a contratação de um	EC 29	Meta não realizada

		<p>administrativo 08 horas somente no mês de julho de 2016.</p> <p>Aliado a este fato, houve aumento de atendimentos internos na ouvidoria Municipal de saúde, sendo que em 2016 realizamos 6.464 atendimentos (1.224 atendimentos a mais que no ano de 2015), impedindo a realização do indicador</p>		
111 - Orientação dos profissionais de saúde para conhecimento do papel estratégico da Ouvidoria Municipal	41 unidades orientadas	20 unidades orientadas Justificativa igual a 110.	EC 29	Meta não realizada
112 - Implantar sistema de gravação e transcrição na Ouvidoria	Manter	Mantido o sistema de transcrição	EC 29	Meta realizada
113 - Encaminhar trimestralmente, relatório quantitativo da Ouvidoria para o CMS e 3ª Regional de Saúde	3 relatórios/ano	3 relatórios encaminhados	EC 29	Meta realizada
114 - Implantar Conselhos Locais de Saúde	Manter	<p>No momento existe apenas 1 Conselho Local em atividade.</p> <p>A dificuldade em organizar estes conselhos se dá pelo fato de que é preciso criar um mecanismo de diálogo com as comunidades, em dias e horários que garanta a participação dos conselheiros, servidores das unidades de saúde, gestores e população.</p> <p>Será organizado dentro do CMS uma comissão para acompanhamento e implantação dos Conselhos Locais.</p>	EC 29	Meta não realizada
115 - Implantar Conselhos Distritais de Saúde	Manter	Não foi Implantado os conselhos	EC 29	Meta não realizada

CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.975	8.158	7.982	8.659	8.763	8.879	7.783	8.144	8.196	8.570	8.849	8.599
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	1.525	1.504	2.058	3.186	2.962	2.068	2.402	1.786	2.635	3.645	3.333	2.052
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	10.555	9.488	10.751	14.328	12.978	8.899	9.224	9.215	15.597	11.269	9.402	8.581
CONSULTAS CME	2.253	1.964	1.734	1.945	2.382	2.091	2.366	2.743	1.931	2.461	1.317	3.109
CONSULTAS SAE	683	773	706	632	764	753	806	900	768	960	742	1.031
CONSULTAS SAUDE MENTAL	147	600	388	522	456	449	494	512	368	573	377	562
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR	0	95	172	191	115	230	211	154	169	49	153	165
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR - PROJETO OLHAR BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTAS APACD	0	78	95	75	52	85	59	84	94	48	106	76
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	471	668	643	524	604	642	688	678	622	732	372	687
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	23.609	23.328	24.529	30.062	29.076	24.096	24.033	24.216	30.380	28.307	24.651	24.862

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS FATURADOS NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2016

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICIPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTO BASICO NAS UBS (Ações de Enf / Serv.Social)	1.408	2.198	2.346	1.218	1.036	978	808	915	996	1.014	643	2.089
ATENDIMENTO BASICO NAS ESF (Ações de Enf / Serv.Social)	28.483	27.925	32.248	36.022	29.699	27.933	27.264	31.122	24.669	49.565	37.259	42.660

ESCUA INICIAL / ORIENTAÇÃO - "ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA" (Ações de Enf.)	0	80	91	88	154	576	711	1.130	1.843	3.283	0	665
ATENDIMENTO ACS (Agente Comunitário de Saúde)	36.054	31.210	4.951	41.278	31.586	38.260	33.035	39.689	39.735	33.135	35.110	31.843
ATENDIMENTO NASF UVARANAS I e UVARANAS II - VINCULADO A UNID. LUIZ CONRADO MANSANI	24	42	107	111	196	126	112	85	91	0	0	26
ATENDIMENTO NASF OFICINAS - VINCULADO A UNIDADE DR CYRO DE LIMA GARCIA	0	0	0	269	629	1.703	212	150	224	10	0	21
ATENDIMENTO NASF NOVA RUSSIA - VINCULADO A UNIDADE ENFERMEIRO ROMULO PAZINATO	0	62	41	69	25	52	44	63	47	16	0	45
ATENDIMENTO NASF ESPLANADA - VINCULADO A UNIDADE JOSÉ BUENO	0	0	0	0	113	74	104	73	76	0	0	25
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	689	785	734	603	906	1.292	1.015	1.263	959	459	1.006	1.110
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	1.164	1.933	2.855	2.671	2.402	1.836	2.262	1.062	1.027	876	552	406
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	190	62	305	808	1.347	1.440	1.427	1.570	212	134	137	69
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	40	71	21	45	63	109	59	32	36	33	10	31
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	0	0	0	0	0	0	34	35	37	38	28	20
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	0	0	0	0	0	0	34	39	36	39	31	20
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	0	0	0	0	0	0	0	27	0	39	30	20
ATEND. BÁSICO AMBULATORIO DE RISCO(Ações de Enf./Serv. Social)	413	483	503	330	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	68.465	64.851	44.202	83.512	68.156	74.379	67.121	77.255	69.988	88.641	74.806	79.050

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	58	165	185	195	308	386	305	340	211	175	249	206
OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	3	17	9	164	61	182	854	1.308	1.155	1.195	501	177
TOTAL DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL	61	182	194	359	369	568	1.159	1.648	1.366	1.370	750	383

OUTROS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TESTES RÁPIDOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV EM GESTANTE - FAE	269	309	307	412	417	508	383	504	359	19	1	28
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV - FAE	187	213	204	280	182	235	204	399	243	785	1.290	615
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - FAE	141	151	195	285	181	228	194	373	253	753	1.276	575
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PAB	0	0	0	0	0	0	0	105	180	227	160	44
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE - PAB	252	322	318	413	399	505	368	508	347	23	0	59
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C - PAB	328	365	355	547	455	589	499	756	461	492	1.254	709
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (HEPATITE B) (ENFERMEIRO) PAB	0	0	0	0	0	0	28	465	364	77	1	39
TOTAL DE TESTES RÁPIDOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	1.177	1.360	1.379	1.937	1.634	2.065	1.676	3.110	2.207	2.376	3.982	2.069

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS FATURADOS NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2016

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - F.A.E	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	668	633	1232	445	845	552	675	722	765	809	625	161
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	152	108	22	8	213	137	155	81	110	150	89	63
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	214	57	277	77	0	134	106	122	0	134	125	72
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	230	79	117	92	0	134	105	134	0	142	134	78
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	0	0	10	0	66	0	0	95	88	86	18	87
ATENDIMENTOS SIATE	432	432	372	506	476	476	495	495	460	437	444	438
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	0	48	152	599	394	419	552	586	226	535	257	368
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	84	103	170	159	114	101	186	190	178	155	120	168
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	1201	1343	1531	1713	1532	892	1054	1083	1597	1932	1593	1577
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	3305	4213	4221	4599	4553	4250	3852	3872	4087	5367	4858	4802
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	51533	66552	67252	74496	45351	72669	68695	71512	68836	80052	61595	52791
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1394	1563	2003	1777	1913	1793	2479	2073	3036	1848	1522	1561
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	872	857	418	0	0	0	474	0	0	0	0	0

SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	5506	5506	8674	5408	5736	5736	5813	5813	5684	6052	5377	4874
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1370	1252	1361	1689	1353	1807	1670	1932	1607	1679	1566	1724
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	1370	1201	1484	1234	990	1497	415	777	1070	192	249	85
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	68.331	83.947	89.296	92.802	63.536	90.597	86.726	89.487	87.744	99.570	78.572	68.849

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	366	468	387	352	332	415	377	345	358	379	385	358
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.482	7.594	7.487	8.158	8.307	8.391	7.343	7.684	7.706	8.077	8.304	8.089
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	127	96	108	149	124	73	63	115	132	114	160	152
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	2.846	6.183	6.865	6.827	5.578	6.101	6.343	5.832	9.381	6.164
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.505	4.504	4.262	4.804	5.041	5.077	4.296	4.716	4.351	4.497	5.206	4.941
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	309	290	231	263	269	197	134	228	242	280	244	249
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	421	482	427	442	474	339	311	352	360	338	383	434
ULTRASSONOGRAFIAS	174	185	210	187	166	169	163	204	229	245	250	264
TOMOGRAFIAS	420	461	434	102	2	0	7	357	71	3	0	1
TRANSFUSAO	47	40	62	25	55	58	30	64	79	71	89	74
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	10.507	11.401	10.468	9.867	8.412	9.905	8.873	9.650	10.520	10.592	9.333	8.047

DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.726	2.612	2.549	2.591	2.672	2.630	2.407	2.485	2.392	2.710	2.762	2.481
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1.419	6.789	3.303	717	695	684	604	486	608	610	624	550
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	2	1	2	1	0	0	0	0	3	1	1
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	410	464	480	492	424	403	391	24	480	399	482	494
TOTAL DE ATENDIMENTOS	28.914	35.388	33.255	34.334	33.839	35.168	30.577	32.811	33.871	34.150	37.604	32.299

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	68	48	46	58	54	38	63	70	45	173	69	50
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1345	1135	1681	2770	2585	1838	2125	1434	2396	3217	3059	1836
CONSULTA ESPECIALIZADA	112	321	331	358	323	192	214	282	194	255	205	166
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	1	0	2858	2454	1730	1991	1376	2064	2087	1537	1891
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89	112	128	130	132	113	134	148	175	187	151	106
EXAMES LABORATORIAIS	2754	2739	2996	4876	4733	4050	4677	4440	3614	4227	3632	3701
EXAMES RADIOLOGICOS	234	204	255	626	725	513	538	433	612	665	509	552
TRANSFUSÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	420	404	503	1025	910	635	766	484	619	764	767	466
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1341	84	247	340	396	191	262	336	300	372	556	449
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5	16	18	0	22	22	22	15	21	27	10	8
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	10	0	16	17	8	4	6	13	7	14	11	3

EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	1	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS	6.378	5.064	6.221	13.066	12.343	9.326	10.799	9.031	10.047	11.988	10.508	9.229

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	695	757	682	701	601	617	610	600	563	589	413	559
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.860	8.731	10.069	13.627	12.377	8.282	8.614	8.615	10.034	10.680	8.989	8.022
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	0	0	0	3	4	2	5	6	10	4	3	8
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	6.087	13.859	12.856	8.999	9.384	9.906	10.249	10.839	9.374	8.114
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.002	3.470	3.295	4.127	3.944	2.925	3.598	3.457	3.754	4.172	2.632	3.432
COLETA DE MATERIAL	714	1.087	420	447	376	327	771	340	634	844	642	575
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	5.303	5.215	5.227	4.883	4.516	4.640	4.344	5.238	5.776	1.681	5.571	5.199
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.128	1.188	1.149	1.727	1.650	1.407	1.525	1.583	1.604	1.773	1.037	1.541
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	878	990	887	632	842	890	912	527	481	297	160	289
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	108	332	135	149	138	200	288	2.019	347	264	146	262
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	111	558	371	299	340	223	516	237	411	541	312	235
TOTAL DE ATENDIMENTOS	21.799	22.328	28.322	40.454	37.644	28.512	30.567	32.528	33.863	31.684	29.279	28.236

D) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO	VALOR PAGO 1° QUAD./2016	VALOR PAGO 2° QUAD./2016	VALOR PAGO 3° QUAD./2016	TOTAL
021/2013	ABO	Realização de promoção da saúde bucal para a população do município, bem como ações de capacitação para os profissionais da Coordenação de Odontologia.	08/02/2013	08/02/2018	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -
880/2014	APACD	Liberação de guias para requisição de exames específicos, receituários e medicamentos no atendimento de consultas especializadas, realizadas pela APACD, na sede da Associação.	16/10/2014	16/10/2016	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -
182/2014	APAE	Atendimento Odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	08/09/2014	31/03/2017	R\$ 5.830,00	R\$ 15.120,00	-	R\$ 20.950,00
624/2016	APAE	Parceria para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APAE na sede da entidade.	18/11/2016	18/11/2018	-	-	-	R\$ -
724/2015	APAE	Cedência de profissional da área médica de pediatria para realização de consultas, requisição de exames e acompanhamento médico regular e contínuo, a criança com deficiência intelectual/múltiplas na sede da entidade	02/10/2015	02/10/2016	Sem repasse financeiro. Cedência de profissional. Atendimento de 1x na semana por 2 horas	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -
488/2013	APAE	Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	04/10/2013	04/10/2016	Sem repasse financeiro. Cedência de profissional e insumos	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -

146/2015	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	14/07/2015	31/10/2016	R\$ 86.326,15	R\$ 46.163,13	-	R\$ 132.489,28
163/2016	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	01/11/2016	01/11/2017	-	-	-	R\$ -
328/2016	ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	Garantir acesso aos internos do asilo são vicente de paulo mediante a prescrição de receituário médico aos medicamentos da remune relacionados a assistência farmacêutica padronizados pela secretaria municipal de saúde.	13/06/2016	16/06/2018	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -
810/2015	Ass. Antonio Marcos Cavanis	Prestar atendimento odontológico para 300 crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição, bem como familiares e funcionários, através de profissional cedido pela convenente, caberá a mesma realização de palestras educativas.	05/11/2015	05/11/2017	Sem repasse financeiro. Cedência de profissional 40 atendimentos no mês 2 vezes na semana	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -
144/2015	Assarte	Atendimento de 20 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	14/06/2015	14/09/2016	R\$ 50.796,53	R\$ 147.500,01	-	R\$ 198.296,54
150/2016	Assarte	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	15/09/2016	14/09/2017	-	-	R\$ 28.270,83	R\$ 28.270,83
720/2014	Assarte	Liberação de receituários e medicamentos para pacientes cadastrados e acompanhados no atendimento de consultas realizadas pela ASSARTE, na sede da entidade.	22/09/2014	22/09/2016	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$ -

593/2013	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Parceria na liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APAE	07/02/2014	07/02/2016	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	R\$	-
001/2016	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	06/01/2016	07/01/2017	R\$ 194.400,00	R\$ 97.200,00	R\$ 129.600,00	R\$	R\$ 421.200,00
143/2015	Combate ao Câncer	Atendimento especializado a pessoas com neoplasia maligna a moradores em nossa cidade realizando também hospedagem ao paciente e acompanhante vindo de cidades vizinhas.	15/06/2015	14/06/2016	R\$ 75.000,00	R\$ 45.000,00	-	R\$	R\$ 120.000,00
147/2016	Combate ao Câncer	Atendimento especializado a pessoas com neoplasia maligna a moradores em nossa cidade realizando também hospedagem ao paciente e acompanhante vindo de cidades vizinhas.	15/06/2016	14/05/2017	-	R\$ 50.684,94	R\$ 64.800,00	R\$	R\$ 115.484,94
183/2014	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	08/09/2014	31/03/2017	R\$ 40.000,00	R\$ 60.480,00	R\$ 17.280,00	R\$	R\$ 117.760,00
602/2016	DEFORMIDADES FACIAIS	PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E PLANO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ADEQUADO JUNTO AOS PORTADORES DE LESÃO LÁBIO PALATAL	20/10/2016	20/10/2017	-	-	-	R\$	-
206/2014	Doutores Palhaços	O Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.	29/10/2014	31/03/2017	R\$ 74.220,00	R\$ 61.849,80	R\$ 49.480,00	R\$	R\$ 185.549,80

147/2015	Ecoterapia Horse Life	At. especializado por equipe multiprofissional, na área da saúde, através dos programas de equoterapia, método terapêutico de reabilitação, como complemento da manutenção dos programas de atend. para pessoas com deficiência a partir de dezoito meses no município de Ponta Grossa.	22/07/2015	22/01/2016	R\$ 28.448,26	-	-	R\$ 28.448,26
188/2014	Esquadrão da Vida	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	21/10/2014	31/03/2017	R\$ 24.910,00	R\$ 53.008,48	R\$ 27.301,36	R\$ 105.219,84
185/2014	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	29/09/2014	31/03/2017	R\$ 17.304,94	R\$ 50.125,11	R\$ 9.237,78	R\$ 76.667,83
214/2014	Pia	Oferecer espaço físico adequado com equipamentos para 04 pessoas vivendo com HIV/AIDS do sexo feminino, usuárias de substâncias psicoativas.	05/12/2014	05/02/2016	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO	-	-	R\$ -
188/2015	PIA	Atendimento a adolescentes, e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	30/11/2015	29/11/2016	R\$ 72.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 216.000,00
187/2015	RENASCER	Realizar ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer (gays, travestis, bissexuais, transsexuais) pessoas em situação de risco e vulnerabilidade como as profissionais do sexo, mulheres em situação de vítimas de violência.	25/11/2015	24/11/2016	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO	-	-	R\$ -

183/2016	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	21/12/2016	24/12/2017	-	-	-	R\$	-
186/2015	REVIVER	Atendimento a realização de ações de prevenção, através de oficinas, capacitações, palestras sobre DST/HIV/Aids, direcionadas as unidades de ensino (públicas e privadas) abrangendo ensino fundamental, médio e superior, entidades sociais (unidades de atendimentos às pessoas com deficiência – física, intelectual, sensorial) comunidades terapêuticas, centro de atenção psicossocial, empresas, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado, além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidades em geral.	26/11/2015	01/12/2016	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO	-	-	R\$	-

185/2016	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções Transmissíveis Sexualmente, enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs. Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.	23/12/2016	31/12/2017	-	-	-	R\$	-
----------	---------	---	------------	------------	---	---	---	-----	---

R\$ 1.766.337,32

E) SISPACTO - Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2016

Nº	Tipo	Indicador	Meta 2016	Resultado 2016	Unidade
1	U	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85	90,18	%
2	E	PROPORÇÃO DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS	5	5,92	%
3	E	PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE	N/A	N/A	%
4	E	PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)	N/A	N/A	%
5	U	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,48	0,52	RAZÃO
6	U	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,2	0,22	RAZÃO
7	U	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	51	43,61	%
8	E	COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	0,89	0,87	/100.000
9	U	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	10,5	10,7	/1000
10	U	PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS	100	100	%
11	U	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100	96,77	%
12	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	6	5	N.Absoluto
13	U	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	400	418,2	/100.000

14	U	PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS	70	22,22	%
15	U	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL	85	73,52	%
16	U	PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	100	100	%
17	U	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	95	100	%
18	U	PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM CASOS DE DOENÇAS OU AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NOTIFICADOS.	260	163	N.Absoluto
19	U	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0	0	N.Absoluto
20	E	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100	100	%
21	E	PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE	100	100	%
23	E	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE	0	0	N.Absoluto
24	E	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE	4	4	N.Absoluto
25	U	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	65	78,29	%
26	U	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	100	100	%
27	E	PROPORÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS	N/A	N/A	%
28	U	PLANOS DE SAÚDE ENVIADOS AO CONSELHO DE SAÚDE	1	1	N.Absoluto
29	E	PROPORÇÃO DE ENTES COM PELO MENOS UMA ALIMENTAÇÃO POR ANO NO BANCO DE PREÇO EM SAÚDE	N/A	N/A	N.Absoluto

F) CONTRATOS

EMPRESA	Nº do contrato	OBJETO	Início	Vigência	Valor Pago no 1º Quad	Valor Pago no 2º Quad	Valor Pago no 3º Quad	TOTAL
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raio- X	16/7/2014	16/7/2017	R\$ 12.949,98	R\$ 21.583,30	R\$ 6.474,99	R\$ 41.008,27
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	Prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional	18/05/16	18/05/17		R\$ 46.743,20	R\$ 43.553,78	R\$ 90.296,98
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	085/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	29/12/2015	29/4/2016	R\$ 2.657,76	R\$ 2.657,76	-	R\$ 5.315,52
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	13/5/2016	13/5/2017	R\$ 4.651,08	R\$ 4.651,08	R\$ 3.557,00	R\$ 12.859,16
AM ALIMENTOS LTDA	754/2015	Generos alimentícios carnes em geral Hospital Municipal e Hospital da Criança	20/10/2015	20/10/2017	R\$ 76.261,77	R\$ 154.167,20	R\$ 54.499,49	R\$ 284.928,46
ANINSETO	675/2012	Prestação de serviço e fornecimento de produtos e mão de obra para executar serviços de Controle de vetores e pragas Urbanas	16/10/2012	16/10/2016	R\$ 18.320,91	R\$ 25.619,16	-	R\$ 43.940,07
ANTONIO FERREIRA NETO - DESAFIO EMPREENDIMENTOS	311/2016	Locação imóvel Rua Antônio Rodrigues Teixeira Júnior nº. 229 Jardim Carvalho Centro de Atenção Psicossocial	19/05/16	18/05/17	-	-	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
ARNALDO ESTRELA MENDES	271/2015	locação do imóvel situado na Rua Augusto Ribas, nº 233 e 219, Centro	17/4/2015	16/4/2016	R\$ 53.712,05	R\$ 53.712,05	R\$ 23.019,45	R\$ 130.443,55
ARNALDO ESTRELA MENDES	309/2016	locação do imóvel situado na Rua Augusto Ribas, nº 233 e 219, Centro	17/5/2016	16/5/2017	-	-	R\$ 25.680,48	R\$ 25.680,48

ARTROFIX COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA	018/2016	fornecimento em consignação de órteses e próteses, bem como o ferramental	1/2/2016	1/2/2017	R\$ 13.694,21	R\$ 74.970,48	R\$ 41.371,30	R\$ 130.035,99
ATUAL MÉDICA	279/2014	Prestação de Serviços Médicos - HC	1/6/2014	28/1/2017	R\$ 552.852,62	R\$ 1.197.345,78	R\$ 661.028,33	R\$ 2.411.226,73
ATUAL MÉDICA	600/2014	Prestação de Serviços Médicos - SAMU	23/8/2014	23/11/2016	R\$ 308.415,31	R\$ 741.911,21	R\$ 405.079,08	R\$ 1.455.405,60
ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA EPP	781/2015	objeto a prestação de serviços de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de serviços de apoio na área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi dispensa 109/2015	01/11/15	01/02/17	R\$ 3.741.757,69	R\$ 5.929.200,07	R\$ 45.000,00	R\$ 9.715.957,76
BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	858/2015	serviços de fisioterapia – credenciamento	03/12/15	03/12/16	R\$ 10.954,98	R\$ 31.638,33	R\$ 25.348,79	R\$ 67.942,10
BIOLOGICA COMERCIO	587/2016	aquisição de instrumentais cirurgias ortopédicas, gerais, pediátricas e procedimentos de captação de globo ocular e ambulatoriais	10/10/2016	60 dias	-	-	-	R\$ -
BIOMETA	029/2016	fornecimento em consignação de órteses e próteses, bem como o ferramental específico para as mesmas, para pacientes do sus, do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	10/2/2016	10/2/2017	R\$ 7.955,07	R\$ 65.182,30	R\$ 27.010,18	R\$ 100.147,55
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	450/2015	prestação de serviço de seguro veicular de 01 (uma) ambulância	06/07/15	06/07/16	pago 2015	-	-	R\$ -
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	452/2015	prestação de serviço de seguro veicular de 01 (uma) ambulância	06/07/15	06/07/16	pago 2015	-	-	R\$ -

CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	425/2013	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	9/7/2013	8/7/2017	R\$ 183.600,00	R\$ 292.383,00	R\$ 112.455,00	R\$ 588.438,00
CAMILO - Sociedade Beneficente São Camilo	388/2016	credenciamento de consultas ambulatoriais psiquiatria e internamento	12/06/2016	12/06/2017	-	-	R\$ 392.100,00	R\$ 392.100,00
Carimbos - INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	457/2016	prestação de serviço de confecção de carimbos,	24/8/2016	24/8/2017	-	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00
CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME	723/2015	hortifrutigranjeiros	19/10/2015	19/10/2016	R\$ 31.143,82	R\$ 137.505,68	R\$ 30.983,86	R\$ 199.633,36
CARRARO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	852/2015	serviços de fisioterapia - credenciamento	os	03/10/16	R\$ 17.372,55	R\$ 33.320,88	-	R\$ 50.693,43
CEDRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO AUDITIVA LTDA - ME	645/2015	Triagens auditivas - credenciamento	8/9/2015	08/08/16	-	-	R\$ 4.166,67	R\$ 4.166,67
CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAÍ LTDA. ME	777/2014	serviço referente a hospedagem e alimentação com pernoite para pacientes e acompanhantes, limites do município de Curitiba, Paraná	20/10/2014	17/11/2016	R\$ 2.019,40	R\$ 2.546,20	-	R\$ 4.565,60
CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	860/2015	aquisição de material hospitalar	O. S. - 09/12/2015 60 dias	08/02/16	R\$ 7.157,50	R\$ 7.157,50	-	R\$ 14.315,00
CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA	861/2015	aquisição de material hospitalar	O. S. - 09/12/2015 60 dias	08/02/16	nada consta	R\$ 33.776,99	-	R\$ 33.776,99
CLÍNICA VETERINÁRIA É O BICHO - CAMILA C CURY	047/2016	credenciamento castração animal	29/02/16	29/02/2017	nada consta	R\$ 94.399,90	-	R\$ 94.399,90

CLÍNICA VETERINÁRIA ESPAÇO ANIMAL - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	048/2016	Credenciamento de castração animal - Zoonoses	42429	29/02/2017	nada consta	R\$ 34.378,00	-	R\$ 34.378,00
COMERCIAL MAB	326/2016	Generos para centro psicossocial caps ad	22/7/2016	22/7/2017	-	-	R\$ 4.347,56	R\$ 4.347,56
COMÉRCIO DE CARNES DONAU	254/2016	Aquisição de Peixes Avese e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	19/04/2016	19/04/2017	-	R\$ 103.872,74	R\$ 26.049,90	R\$ 129.922,64
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	458/2013	fornecimento de gases medicinais	19/9/2013	18/9/2017	R\$ 118.744,00	R\$ 291.175,00	R\$ 113.747,00	R\$ 523.666,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	391/2015	fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP-Granel (P-190), com instalação e manutenção de 06 (seis), tanques (em comodato), para atender as necessidades do Hospital Dr. Amadeu Puppi e Prefeito João Vargas de Oliveira do Município	22/6/2015	4/6/2017	R\$ 10.695,44	R\$ 51.591,25	R\$ 4.310,94	R\$ 66.597,63
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE	159/2014	o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/2/2014	31/12/2017	R\$ 409.598,70	R\$ 361.119,52	R\$ 574.712,30	R\$ 1.345.430,52
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA	485/2011	prestação de serviço de especializados em análise da qualidade, aprovação e emissão de laudos, para atestar o controle de qualidade externo e interno.	21/7/2011	21/7/2016	R\$ 4.255,08	R\$ 4.255,08	-	R\$ 8.510,16

CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	845/2015	construção de guarita e de abrigo de resíduos de serviços de saúde, incluindo local para higienização de utensílios e carrinhos no Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira,	25/11/2015	24/03/16	R\$ 44.548,21	R\$ 44.548,21	R\$ 16.981,93	R\$ 106.078,35
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP	190/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	20/3/2014	20/3/2017	R\$ 45.353,02	R\$ 68.632,47	R\$ 33.166,86	R\$ 147.152,35
DANIELLE NADAL	244/2016	locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº400 Centro, nesta cidade, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II)	21/1/2016	20/7/2016	empenho global início do contrato	R\$ 12.569,42	-	R\$ 12.569,42
DANUZA NADAL	088/2015	objeto a locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, n°. 400, Bairro Centro, Ponta Grossa/PR, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II)	21/1/2015	20/1/2016	empenho global início do contrato	R\$ 12.566,67	-	R\$ 12.566,67
DENTAL RRK	588/2016	PROTESE OCULAR	10/10/2016	60 dias	-	-	-	R\$ -
DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	895/2013	exames de Hematológico Diagnóstico Sul – Laboratório	30/12/2013	30/12/2016	R\$ 37.051,90	R\$ 143.945,90	R\$ 67.963,00	R\$ 248.960,80
DIGISYSTEM COMERCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	230/2014	serviço manutenção e conserto de equipamentos de Informática	9/4/2014	8/4/2017	R\$ 7.250,00	R\$ 16.575,00	-	R\$ 23.825,00
D'MILLE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -	644/2015	aquisição de gêneros alimentícios(não perecíveis) para hospitais, SAMU e SMS	07/09/15	07/09/16	utilizando empenho 2015	R\$ 58.692,75	R\$ 25.141,82	R\$ 83.834,57

EPP									
EDUARDO CAMARGO BUENO	274/2016	Curso Capacitação Saúde Mental	30/5/2016	30/5/2017	vai iniciar conforme cronograma	R\$ 900,00	R\$ 9.529,60	R\$	10.429,60
ELEVADORES CONISTEL LTDA	791/2012	conserto e manutenção de elevadores	7/12/2012	5/12/2017	R\$ 4.796,18	R\$ 4.796,18	-	R\$	9.592,36
Elaine Maria Mendes da Luz Zimovski - EPP	654/2016	aquisição de alimentos perecíveis - carnes suínas lanche HM HC SAMU Almox SMS	OS 12 meses 07/12/2016	07/12/2017	-	-	-	R\$	-
ELIANE MARIA MENDES ME	255/2016	Aquisição de Peixes Avese e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	19/04/2016	09/04/2017	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 14.523,90	R\$ 14.798,92	R\$	29.322,82
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	317/2016	coffee break ACS	25/05/2016	25/08/2016	-	R\$ 41.910,96	R\$ 56.671,68	R\$	98.582,64
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	617/2016	coffee break Atenção Primária e DST	07/11/2016	07/11/2017	-	-		R\$	-
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	481/2016	coffe break conselho saude	30/8/2016	30/08/2017	-	-	R\$ 366,00	R\$	366,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	576/2016	coffe break Secretaria Municipal de Saúde	07/12/2016	07/12/2017	-	-	-	R\$	-
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME	879/2014	serviço preparo, a cocção e o fornecimento de alimentação, para coffee break para as capacitações a serem realizadas pelo setor de Epidemiologia e Coordenação de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde	16/10/2014	29/9/2016	R\$ 1.911,50	R\$ 35.680,00	-	R\$	37.591,50

E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	031/2016	prestação serviço referente ao suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,	15/02/16	01/03/17	R\$ 5.400,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 27.000,00
ESPAÇO ANIMAL - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	048/2016	Credenciamento de castração animal - Zoonoses	29/02/2016	29/02/2017	-	R\$ 53.440,00	R\$ 56.630,00	R\$ 110.070,00
ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S.A.	229/2014	fornecimento de insumos para execução de exames de Imunoquímica, com a consequente comodato dos aparelhos Laboratório Geral	8/4/2014	4/8/2016	R\$ 273.448,78	R\$ 684.032,19	-	R\$ 957.480,97
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	709/2012	prestação de serviço especializados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Raios-X	5/8/2012	4/8/2017	R\$ 47.425,00	R\$ 54.200,00	R\$ 27.100,00	R\$ 128.725,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	189/2014	prestação de serviço - locação de equipamentos médicos hospitalares	20/3/2014	20/3/2017	R\$ 10.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 33.000,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	409/2015	fornecimento de passagem intermunicipal (Ponta Grossa x Palmeira) e (Palmeira x Ponta Grossa)	17/6/2015	17/6/2016	R\$ 1.266,74	R\$ 1.950,50	-	R\$ 3.217,24
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	524/2016	PASSAGEM PONTA GROSSA PALMEIRA	13/12/2016	13/12/2017	-	-	-	R\$ -
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A,	694/2014	transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa,	25/10/2014	2/12/2017	R\$ 241.200,00	R\$ 141.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 566.400,00
FARMÁCIA AGUA DE ANJO	063/2016	Manipulação de medicamentos	15/7/2016	15/1/2017	-	-	R\$ 19,00	R\$ 19,00
FARMÁCIA AMANDA A.S.R.MANIPULAÇÕES -	064/2016	Manipulação de medicamentos	23/03/2016	22/09/2016	-	R\$ 405,60	-	R\$ 405,60
FARMÁCIA EFICÁCIA J.P. MENEZES - MANIPULAÇÃO	065/2016	Manipulação de medicamentos	28/03/2016	28/03/2017	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 1.554,54	R\$ 936,13	R\$ 2.490,67

FUNERÁRIA PRINCESA LTDA	706/2014	realização de traslados de cadáveres de pacientes encaminhados via Tratamento Fora do Domicílio que entrarem em óbito no local do tratamento com destino a Ponta Grossa	18/9/2014	18/9/2016	empenho global inicio do contrato	nada consta	-	R\$	-
GENSET ENERGY LTDA - ME	081/2016	Locação grupo Gerador 150 KVA em container silenciado na tensão trifásica 220/127V - Hospital da Criança	14/3/2016	10/9/2016	R\$ 8.014,50	R\$ 13.000,00	R\$ 19.500,00	R\$	40.514,50
GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	113/2015	serviço de manutenção e fornecimento de insumos para equipamento Ricoh Aficio SP8200dn de uso do Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger	12/03/15	12/03/17	R\$ 3.642,86	R\$ 7.285,72	R\$ 4.750,00	R\$	15.678,58
GHR CONSULTORIA	564/2016	Implantação de tasy farmacia	19/9/2016	19/9/2017	-	-	-	R\$	-
GHR CONSULTORIA	886/2015	Revisão Módulo Tasy	15/02/2016	15/02/2017	R\$ 14.000,00	R\$ 35.161,90	R\$ 7.032,38	R\$	56.194,28
GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	562/2013	serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep	23/9/2014	10/10/2017	R\$ 400,89	R\$ 49.341,90	R\$ 9.992,65	R\$	59.735,44
GRÁFICA RADIAL LTDA	118/2015	prestação de serviços referente a confecção de materiais gráficos para atender a necessidade da Gerência de Saúde Mental	21/10/15	21/10/2016	R\$ 11.650,00	R\$ 11.650,00	-	R\$	23.300,00
GRAZIELA BARBOSA	273/2016	Curso Capacitação Saude Mental	30/5/2016	30/5/2017	vai iniciar conforme cronograma	R\$ 1.950,00	R\$ 6.189,88	R\$	8.139,88
GUGINSKI & MACHADO LTDA ME	676/2014	prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e aparelhos de ar condicionado	08/09/2014	06/06/2016	R\$ 71.965,00	R\$ 141.266,00	R\$ 33.364,00	R\$	246.595,00

HELPMED SAÚDE Ltda ME	256/2016	prestação de atendimento médico psiquiátrico nos centros de atenção psicossocial (CAPS AD, CAPS I, CAPS II)	a definir c saúde mental devido recisao de contrato com psicobase	11/4/2016	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 112.927,22	-	R\$ 112.927,22
I.B.G. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	834/2015	prestação de serviços de fornecimento ininterrupto de gás medicinal a granel incluindo a locação de tanque de criogênico fixo e da central de suprimento reserva, bem como a manutenção preventiva e corretiva desse sistema para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira	20/11/15	18/02/17	R\$ 25.163,64	R\$ 70.392,21	R\$ 35.159,05	R\$ 130.714,90
ICLÉA MARIA SALIBA FERREIRA DA CUNHA	833/2015	objeto a locação do imóvel situado no Edifício Cathedral Center, situada na Praça Marechal Floriano Peixoto, n°. 42, sala 04	14/08/15	13/08/16	R\$ 8.824,50	R\$ 10.780,00	-	R\$ 19.604,50
INDIANARA PRESTES MATTAR MILLEO	794/2015	objeto a locação do imóvel situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, n°. 42, Condomínio Edifício Cathedral Center, Loja n°. 2, 2º pavimento	21/07/15	20/07/16	R\$ 1.478,16	R\$ 2.956,32	-	R\$ 4.434,48
INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	509/2015	prestação de serviço de confecção de carimbos,	Assinatura 28/07/2015	28/07/17	-	nada consta	-	R\$ -
INDUSTRIA DE FRIOS CARRARO LTDA ME	755/2015	aquisição de gêneros alimentícios	23/10/15	23/10/16	R\$ 10.511,79	R\$ 22.673,01	R\$ 6.038,00	R\$ 39.222,80
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO –	422/2014	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	05/08/2014 (O.S.)	1/9/2017	R\$ 6.424.783,00	R\$ 6.424.783,00	R\$ 3.450.000,00	R\$ 16.299.566,00

INDSH									
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH	286/2016	Prestação de Serviços Médicos Hospital Municipal	30/04/16	30/07/16			R\$ 862.680,55	R\$ 862.680,55	
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE	159/2014	o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/2/2014	31/12/2017	R\$ 520.208,72	R\$ 520.208,72	R\$ 574.712,30	R\$ 1.615.129,74	
JACKSON GERMANO STEUDEL	257/2013	serviço em Confecção de Próteses Dentarias	5/7/2013	4/7/2017	R\$ 8.305,00	R\$ 11.330,00	R\$ 14.490,00	R\$ 34.125,00	
JAIR MANARIM	376/2016	SERVIÇOS GRAFICOS BANNERS	10/07/2016	10/07/2017	-	-	R\$ 30.374,31	R\$ 30.374,31	
JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/9/2016	19/9/2017	-	-	-	R\$ -	
JR EHLKE & CIA	288/2016	Fornecimento de insumos para execução de exames de BIOQUÍMICA	06/05/2016	06/05/2017	-	-	R\$ 138.917,55	R\$ 138.917,55	
JR EHLKE & CIA	569/2016	Fornecimento de insumos para execução de exames de BIOQUÍMICA	23/9/2016	23/9/2017	-	-	-	R\$ -	
JULIANA MARTINS E CIA LTDA – ME	336/2015	prestação de serviço referente a confecção de placas de identificação visual interna e testeira externa para as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde	14/5/2015	14/5/2016	utilizando empenho 2015	nada consta	-	R\$ -	
KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	275/2016	objeto a elaboração de PPR – Plano de Proteção Radiológica e Memorial Descritivo de Proteção	21/04/16	21/5/2016	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00	

		Radiológica						
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2014	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar nos padrões determinados pelo Ministério da Saúde	OS 13/01/2015	13/1/2017	R\$ 80.563,21	R\$ 393.074,12	R\$ 240.715,11	R\$ 714.352,44
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	894/2013	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	30/12/2013	29/4/2016	R\$ 192.996,46	R\$ 192.996,46	-	R\$ 385.992,92
LEIANE KAMPA MABA	997/2014	contratação de Profissional Graduado em Psicologia para conduzir reuniões de grupo de adolescentes do Projeto Bumerangue, em Unidades de Saúde da Família	09/03/2015(conforme cota)	3/3/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	R\$ 12.000,00
LEIDA MARIA ALVES KLUPEPPEL	728/2015	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ERMELINO E LEÃO N. 1323	02/10/15	01/10/16	R\$ 721,02	R\$ 14.389,33	R\$ 17.811,58	R\$ 32.921,93
LENTE DE CONTACTO LTDA	405/2015	Lentes Escleral e Próteses Ocular, para o setor de órteses e próteses da Secretaria Municipal de Saúde	ORDEM FORNECIMENTO	12/06/16	R\$ 3.500,00	R\$ 4.700,00	-	R\$ 8.200,00
LENTE DE CONTACTO LTDA	389/2016	Lentes Escleral e Próteses Ocular, para o setor de órteses e próteses da Secretaria Municipal de Saúde	12/07/2016	12/7/2017	-	-	-	R\$ -
M. OLIVEIRA & J. BITTENCOURT LTDA	891/2013	prestação de Serviço de abastecimentos eventuais e sob demanda da frota de veículos	27/12/2013	27/12/2016	R\$ 7.764,54	R\$ 13.017,86	R\$ 26.084,99	R\$ 46.867,39
MAJ LAB	886/2013	Calibração de termohigrômetros e termômetros	26/12/2013	28/2/2017	utilizando empenho 2015	R\$ 2.532,97	R\$ 1.884,29	R\$ 4.417,26

MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	299/2013	serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	30/7/2013	30/7/2016	R\$ 28.830,48	R\$ 38.637,33	R\$ 27.055,64	R\$ 94.523,45
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	001/2014	serviços técnicos especializados em equipamentos odontológicos: manutenção preventiva, corretiva, montagem e desmontagem	7/1/2014	7/1/2017	R\$ 4.788,00	R\$ 66.627,00	R\$ 25.120,00	R\$ 96.535,00
MACOM INSTRUMENTAL	589/2016	PROTESE OCULAR	10/10/2016	60 dias	-	-	-	R\$ -
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA	629/2014	prestação de serviços de referente ao fornecimento e reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso de passagens aéreas	28/8/2014	1/3/2016	finalizando contrato, aguardando novo contrato	-	-	R\$ -
MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA	636/2014	de Instituição Hospitalar para realização de serviços de atendimentos de consultas de Urgência/Emergência de Alta Complexidade Pediátrica	2/9/2014	2/9/2016	R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 950.000,00
MAURICIO ANDREI CARDOSO & CIA LTDA	292/2016	Laudo Técnico da estabilidade da estrutura das edificações do Hospital da Criança	20/05/2016	30/07/2016	-	nada consta	-	R\$ -
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	318/2016	serviço de especializados em manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem com fornecimento de peças, em equipamentos médicos do Hospital Municipal	13/6/2016	13/6/2017	-	-	R\$ 80.472,19	R\$ 80.472,19

		Amadeu Puppi							
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	409/2014	serviço referente a instalação, remoção com readequação interna e externa, montagem e desmontagem, manutenção preventiva e corretiva de AUTOCLAVES E OSMOSE REVERSA	24/6/2014	24/6/2017	utilizando empenho 2015	R\$ 102.271,29	R\$ 47.827,16	R\$	150.098,45
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	Manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares micheli	15/9/16	15/9/17	-	-	-	R\$	-
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	657/2011	serviço de especializados em manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem com fornecimento de peças, em equipamentos médicos do Hospital Municipal Amadeu Puppi	21/3/2015	20/9/2016	R\$ 48.936,24	R\$ 103.582,34	R\$ 13.983,05	R\$	166.501,63
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	733/2015	prestação de serviço referente ao projeto de instalação de bomba vácuo medicinal e compressor de ar medicinal hospital da criança e hospital Municipal	20/10/2015	20/10/16		R\$ 20.956,34	-	R\$	20.956,34
MED SONIC COMÉRCIO E ASS. TÉCNICA LTDA	395/2016	Conserto e manutenção de ultrassom MEDSON	21/7/2016	21/8/2016			-	R\$	-
MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	287/2015	locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, n°. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	27/4/2015	26/4/2016	utilizando empenho 2015	R\$ 56.000,00	-	R\$	56.000,00

MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	508/2016	locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, n°. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	12/8/2016	12/8/2017	-	-	-	R\$	-
N.F.C. BORATTO	591/2013	Triagens auditivas - credenciamento	12/8/2015	12/8/2016	R\$ 4.309,00	R\$ 34.318,53	R\$ 16.620,00	R\$	55.247,53
NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	transporte intermunicipal tfd	05/10/15	04/10/17	R\$ 53.250,03	R\$ 148.716,30	R\$ 62.364,90	R\$	264.331,23
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD	01/11/2016	01/11/2018	-	-	-	R\$	-
PAIULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME	600/2016	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	18/11/16	18/11/2017	-	-	-	R\$	-
PARANÁ CONSTRUÇÕES LTDA	343/2015	O presente contrato tem por objeto a construção de um Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Álcool e Drogas, em lote localizado na - Uvaranas	19/05/2015 O.S	19/05/16	utilizando empenho 2015	nada consta	-	R\$	-
PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPP	453/2015	exames anátomo-patológicos, citopatológicos e imunohistoquímicos, sob o regime de credenciamento	7/7/2015	7/7/2016	utilizando empenho 2015	R\$ 13.851,11	-	R\$	13.851,11
PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPP	378/2016	prestação de serviços referente a exames anátomo-patológicos, citopatológicos e imunohistoquímicos	04/07/2016	04/07/2017	-	-	-	R\$	-
PATRICIA ANDREIA ZANETTI BALLARDIN RONCATO	603/2016	prestação de serviços de consultoria especializada, reuniões para unidade de Saúde e Protocolos de Classificação de Risco na Atenção Primária	1/9/2016	2/9/2016	-	-	-	R\$	-

PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA - ME	857/2015	serviços de fisioterapia – credenciamento	16/12/15	16/12/2016	R\$ 13.316,97	R\$ 44.545,11	R\$ 26.565,68	R\$ 84.427,76
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA LTDA,	607/2011	manutenção de software Tasy	2/9/2011	3/9/2016	R\$ 32.853,00	R\$ 183.302,00	R\$ 10.011,40	R\$ 226.166,40
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	042/2016	Conserto do Tomógrafo	18/02/2016	18/03/2016	-	R\$ 19.369,93	R\$ 159.601,00	R\$ 178.970,93
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	575/2016	MANUTENÇÃO TASY	29/9/2016	29/9/2017	-	-	-	R\$ -
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA LTDA,	043/2016	customatização e desenvolvimento softwar Tasy	19/2/2016	19/2/2017	-	-	-	R\$ -
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	793/2015	implantação de unidade de acolhimento transitório	o.s.	04/01/16	aguardando repasse federal	aguardando repasse federal	-	R\$ -
PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	522/2015	execução de obras de reforma da Unidade de Saúde Antônio Horácio Carneiro de Miranda, localizada na Rua Gaza, n.º 610, Vila Santa Mônica, Bairro Jardim Carvalho	10/08/15	10/8/2016	R\$ 338,44	R\$ 55.537,18	R\$ 66.034,62	R\$ 121.910,24
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1095/2014	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MARCA E GENÉRICOS PARA MANDADOS JUDICIAIS	8/1/2015	8/1/2017	R\$ 19.914,95	R\$ 34.326,49	-	R\$ 54.241,44

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA,- PNCQ	553/2011	prestação de serviço especializados em análise da qualidade, aprovação e emissão de laudos, para atestar o controle de qualidade externo e interno dos exames realizados no Laboratório Central Dr. Alfredo Berger -	8/8/2011	7/8/2016	utilizando empenho 2015	utilizando empenho 2015	-	R\$	-
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	305/2013	a prestação de serviço especializada no fornecimento de insumos para execução de exames gasometria e eletrólitos	6/8/2013	6/8/2016	R\$ 14.663,32	R\$ 58.973,36	R\$ 4.490,00	R\$	78.126,68
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	404/2014	fornecimento de insumos para execução de exames de Coagulometria, com a consequente cedência dos aparelhos	20/6/2014	19/6/2017	R\$ 10.880,79	R\$ 48.126,04	R\$ 17.946,72	R\$	76.953,55
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	559/2016	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	7/9/2016	7/9/2017	-	-	-	R\$	-
PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO LTDA	325/2013	serviços em radio proteção – monitoração pessoal com fornecimento de dosímetros e relatório mensal da leitura dos mesmos	1/11/2013	28/1/2017	utilizando empenho 2015	R\$ 2.451,15	R\$ 1.441,27	R\$	3.892,42
PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA	620/2013	objeto a prestação de serviços na área de saúde mental pública comunitária, no CAPS Transtorno Mental, CAPS – AD (Álcool e outras Drogas) e CAPS i (Infantil)	4/12/2013	5/5/2016	R\$ 210.000,00	R\$ 473.095,00	R\$ 57.029,00	R\$	740.124,00

PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA	276/2014	serviço na área de saúde mental Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Concorrência n° 05/2014	29/5/2014	30/4/2017	R\$ 453.807,00	R\$ 453.807,00	R\$ 66.053,50	R\$ 973.667,50
RENATA DOMINGUES ME	551/2011	fornecimento de óculos Programa Saúde Escolar	9/8/2011	9/8/2016	R\$ 8.930,00	R\$ 23.095,00	R\$ 5.154,00	R\$ 37.179,00
RENATO ZELENSKI	813/2015	MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM	5/11/2016	5/11/2017	-	-	R\$ 6.768,31	R\$ 6.768,31
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA	1036/2014	a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	9/12/2014	11/12/2016	R\$ 223.037,91	R\$ 521.247,22	R\$ 90.736,35	R\$ 835.021,48
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,	148/2011	prestação de serviço de lataria, pintura, funilaria, vidraçaria e tapeçaria com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde	8/4/2011	25/4/2016	R\$ 35.583,78	R\$ 60.438,47	R\$ 22.701,73	R\$ 118.723,98
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,	527/2011	prestação de serviço de serviços de manutenção corretiva, preventiva e retifica de motores em geral com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de	2/8/2011	25/8/2016	R\$ 126.158,23	R\$ 186.925,76	R\$ 146.742,34	R\$ 459.826,33

		fábrica nos veículos leves que compõe a frota							
RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,	604/2016	prestação de serviço de lataria, pintura, funilaria, vidraçaria e tapeçaria com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde	24/10/2016	24/10/2017	-	-	-	R\$	-
RICARDO DEGRAF – MONTOROIMÓVEIS LTDA	888/2015	Locação imóvel Rua Emílio de Menezes esq. com Afonso Pena nº. 213/ Vila Estrela	22/12/15	22/12/16	R\$ 4.300,00	R\$ 45.491,22	-	R\$	49.791,22
ROBERTO ALFREDO PIETROBELLI MONGRUEL	117/2015	objeto a locação do imóvel situado na Ermelino Leão, nº. 1329, Centro, destinado ao uso e funcionamento do Programa Saúde Escolar, Dispensa de Licitação nº 18/2015, nº 1880200/2014.	27/03/2015	19/03/2016	-	-	R\$ 3.779,64	R\$	3.779,64
ROBERTO ALFREDO PIETROBELLI MONGRUEL	094/2016	objeto a locação do imóvel situado na Ermelino Leão, nº. 1329, Centro, destinado ao uso e funcionamento do Programa Saúde Escolar	24/3/2016	23/3/2017	R\$ 17.778,87	R\$ 17.778,87	R\$ 10.454,96	R\$	46.012,70
S.H.S. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	876/2015	Serviços de fisioterapia – credenciamento	18/12/2015	18/12/2016	R\$ 16.557,60	R\$ 40.737,03	R\$ 25.491,83	R\$	82.786,46
S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA	045/2016	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	3/3/2016	2/3/2017	nada consta	R\$ 273.912,64	R\$ 30.000,00	R\$	303.912,64

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA	552/2015	prestação de serviços de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	10/8/2015	10/8/2016	nada consta	nada consta	-	R\$	-
SIGA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	383/2015	prestação de serviço especializados para o Fornecimento, Instalação, Configuração e Manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de COMODATO	10/7/2015	10/7/2017	R\$ 9.105,08	R\$ 10.450,70	R\$ 2.619,72	R\$	22.175,50
SILVANA DE FÁTIMA KUHN	974/2014	prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex", para o CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas)	24/11/2014	22/2/2017	R\$ 17.761,24	R\$ 52.542,94	R\$ 31.251,00	R\$	101.555,18
SILVANA DE FÁTIMA KUHN	875/2015	fornecimento de coffe break – saúde mental	26/02/16	26/02/17	nada consta	nada consta	R\$ 12.588,30	R\$	12.588,30
SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE PONTA GROSSA	313/2015	O PERMITENTE autoriza o uso, pela PERMISSONÁRIA de um aparelho de Ultrassom, marca e modelo SONOACE X8 MEDISON – AS XBEX – EXP – SN: A9B508300004010, E a do PERMITENTE	11/5/2015	11/5/2016	não utiliza recurso	não utiliza recurso	-	R\$	-
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	671/2015	aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(lacticínios) para hospitais	8/9/2015	08/09/17	R\$ 4.902,25	R\$ 33.940,17	R\$ 41.854,62	R\$	80.697,04
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	769/2015	aquisição de gêneros alimentícios pães	04/11/15	04/02/17	R\$ 17.117,87	R\$ 32.610,99	R\$ 97.832,97	R\$	147.561,83
TADEU BOGUT	339/2016	imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias	15/06/16	14/06/17	-	-	R\$ 14.524,00	R\$	14.524,00
TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	003/2015	TERMO DE CESSÃO TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO			não utiliza recurso	não utiliza recurso	não utiliza recurso	R\$	-

		S/A.						
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	815/2015	manutenção preventiva e corretiva em servidores e banco de dados Oracle	08/02/2016	08/06/16	R\$ 35.765,00	R\$ 57.777,00	-	R\$ 93.542,00
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	281/2016	manutenção preventiva e corretiva em servidores e banco de dados Oracle	29/4/2016	29/08/16	-	-	-	R\$ -
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	343/2016	manutenção preventiva e corretiva em servidores e banco de dados Oracle	29/8/2016	29/8/2017	-	-	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	369/2015	execução de obras de reforma da Unidade de Saúde Dr. Antero Machado de Mello Neto	4/1/2016	12/2/2016	R\$ 97,09	R\$ 130.181,87	R\$ 51.761,48	R\$ 182.040,44
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	233/2014	serviço de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde	11/4/2015	11/4/2016	nada consta	nada consta	-	R\$ -
VALFREDO DZÁZIO	264/2016	locação do imóvel situado na Rua Dr Colares nº. 25, destinado ao uso e funcionamento da Farmácia Popular	26/02/16	27/2/2017	R\$ 2.217,06	R\$ 30.418,95	R\$ 18.251,37	R\$ 50.887,38
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg	316/2015	fornecimento de vale transporte via cartão magnético para Médicos Intercambistas	13/5/2015	13/5/2016	-	-	-	R\$ -
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg	503/2015	fornecimento de vale transporte via cartão magnético para pacientes do SAE/CTA	11/11/15	11/11/16	utilizando empenho 2015	nada consta	-	R\$ -
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg	505/2016	fornecimento de vale transporte via cartão magnético para Médicos Intercambistas - PSF	9/8/2016	9/8/2017	-	-	R\$ 15.405,80	R\$ 15.405,80

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg	727/2015	fornecimento de 10.140 creditos de vale transporte, com HIV/AIDS, atendidos pelos SAE e pelo SUS.	11/11/15	11/11/16	R\$ 21.674,25	R\$ 21.674,25	-	R\$ 43.348,50
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	447/2015	Ponta Grossa X Caramb. - 1.584 unidades (792 ida e 792 volta)	09/09/15	09/09/16	R\$ 372,60	R\$ 1.628,10	-	R\$ 2.000,70
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	853/2015	Ponta Grossa x Castro - 480 unidades (240 ida e 240 volta)	25/11/15	25/11/16	R\$ 360,80	R\$ 957,00	R\$ 403,20	R\$ 1.721,00
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Caramb. - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	20/08/16	20/08/17	-	nada consta	-	R\$ -
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA	368/2015	Ponta Grossa x Castro - 1056 unidades (528 ida e 528 volta)	O.S 20/07/2015	20/7/2016	R\$ 710,80	R\$ 924,00	-	R\$ 1.634,80
ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	630/2014	reforma e ampliação do Canil Municipal	4/10/2014	25/7/2016	R\$ 194.875,89	R\$ 300.545,98	-	R\$ 495.421,87
W.A.M Licitações Ltda - ME	655/2016	serviço de prestação e instalação de lonas em estrutura metálica no HC	07/12/2016	10 dias	-	-	-	R\$ -

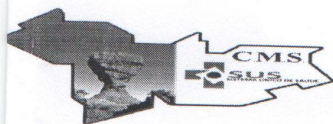
R\$ 49.367.120,86

G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- **RESOLUÇÃO Nº 001**, de 29 de Fevereiro de 2016. RESOLVE: Aprovar por 16 (dezesesseis) votos favoráveis, o Plano de Aplicação do Recurso de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil), destinado em regime de urgência para o combate da dengue.
- **RESOLUÇÃO Nº 002**, de 12 de abril de 2016. RESOLVE: Aprovar por 18 (dezoito) votos favoráveis, a programação Anual de Saúde de 2016
- **RESOLUÇÃO Nº 003**, de 12 de abril de 2016. RESOLVE: Aprovar por 16 (dezesesseis) Votação do Projeto Básico de Chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica para atendimento de consulta especializada e internamentos de longa permanência. Projeto Básico de Chamamento

- **RESOLUÇÃO Nº 004** de 20 de abril de 2016. RESOLVE: Aprovado por Consenso em plenária na reunião Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2016. 1. Comissão de Acompanhamento Orçamento Programas e Projetos: cadastro de Entidades junto ao CMS, Análise das prestações de contas, Orçamento, Contrato e Editais. 2. Comissão de Assistência a Saúde de 2016. 3. Comissão de Vigilância á Saúde de 2016. 4. Comissão, Informação e Educação Permanente.
- **RESOLUÇÃO N.º 005**, de 13 de Maio de 2016 RESOLVE: Art. 1.º Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Ponta Grossa, referentes ao ano de 2015.
- **RESOLUÇÃO Nº 006**, de 02 de Junho de 2016. RESOLVE: Aprovar por 18 (dezoito) votos favoráveis o Plano de Aplicação da REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, REGIONAL DE PONTA GROSSA no valor de R\$194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais).
- **RESOLUÇÃO Nº 007**, de 02 de Junho de 2016. RESOLVE: Aprovar por 18 (dezoito) votos favoráveis o Consultório na Rua: Projeto de Implantação no Município de Ponta Grossa como Alternativa de Acesso à Saúde de Pessoas em Situação de Rua.
- **RESOLUÇÃO Nº 008**, de 17 de Agosto de 2016 RESOLVE: Aprovar por 15 (dezoito) votos favoráveis o Plano de Aplicação da ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS no valor de R\$186.464,55 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
- **RESOLUÇÃO Nº 009**, de 17 de Agosto de 2016. RESOLVE: Aprovar por 15 (dezoito) votos favoráveis o Plano de Aplicação da ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA no valor de R\$ 339.250,00 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais).
- **RESOLUÇÃO Nº 010**, de 17 de Agosto de 2016. RESOLVE: Aprovar por 15 (dezoito) votos favoráveis o EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA EDITAL Nº 08/2016.
- **RESOLUÇÃO Nº 011** de 13 de setembro de 2016. Por deliberação dos conselheiros (as) presentes, aprovar o Regulamento Eleitoral para o cargo de 2º Secretário (a) da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, que encontrasse em vacância.

- **RESOLUÇÃO Nº 012**, de 14 de Outubro de 2016. RESOLVE: Aprovado por Consenso a implantação de mais duas comissões. Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Locais de Saúde. Comissão Temporária para análise dos documentos da Comissão Especial de Investigação (CEI)
- **RESOLUÇÃO Nº 013**, de 14 de Outubro de 2016. RESOLVE: Aprovar por 19 (dezenove) votos favoráveis o Plano de Aplicação dos recursos recebidos referente ao Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF.
- **RESOLUÇÃO Nº 014**, de 26 de Outubro de 2016. RESOLVE: Aprovar por 17 (dezesete) votos favoráveis o Descritivo da Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VigiaSUS no Estado do Paraná.
- **RESOLUÇÃO Nº 015**, de 23 de Novembro de 2016. RESOLVE: Aprovar por 16 (dezesete) votos favoráveis o Plano de Aplicação da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção – Comunidade Terapêutica Rosa Mística, no valor de R\$ 307.629,00 (trezentos e sete mil seiscentos e vinte e nove reais).
- **RESOLUÇÃO Nº 016**, de 07 de Dezembro de 2016. RESOLVE: Aprovado por unanimidade 17 (dezesete) votos favoráveis, o Plano de Aplicação da ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV, no valor de R\$ 45.442,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais).
- **RESOLUÇÃO Nº 017**, de 07 de dezembro de 2016. RESOLVE: Aprovado por unanimidade 17 (dezesete) votos favoráveis, o Plano de Aplicação do GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
- **RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” nº 001/2016** de 13 de Janeiro de 2016. Aprovar, Ad Referendum em caráter emergencial e excepcional a relação para aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde com Recurso Estadual, conforme a Resolução SESA 604/2015.



Conselho Municipal de Saúde

Ponta Grossa - Paraná

RESOLUÇÃO N.º 007, de 06 de Julho de 2017, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.

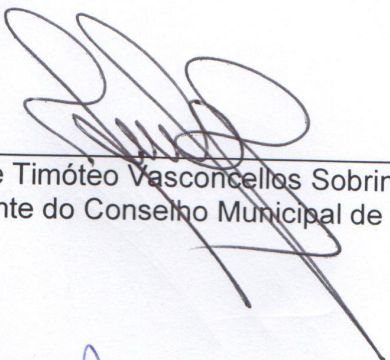
Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município de Ponta Grossa, relativas ao exercício de 2016, e prescreve as providências que enumera.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em reunião ordinária realizada em 04 de julho de 2017, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n.º 4.658 de dezembro de 1991; Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei Complementar n.º 141, de 13/01/2012; Considerando o inciso IV, do art. 4.º, da Lei Federal n.º 8.142, de 28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o art. 3.º dessa mesma lei, os municípios deverão elaborar o Relatório de Gestão; e Considerando o § 4.º do art. 33, da Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde.

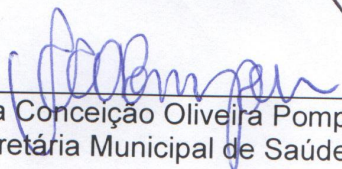
RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Ponta Grossa, referentes ao ano de 2016.

Ponta Grossa, 06 de Julho de 2017.



José Timóteo Vasconcellos Sobrinho
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde