

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



PONTA GROSSA – PR

2017

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa em Exercício**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA****Data da Posse: 01/01/2017****1.2 Secretária Municipal de Saúde em Exercício****ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU****Data da Posse: 01/01/2017****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 – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELLOS SOBRINHO****Segmento – Usuário****Data da última eleição do Conselho – 21/02/2017****Telefone – (42) 3222-5918****E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.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 006/2017****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 2017.

Foi elaborado em conformidade com as ações propostas na Programação Anual de Saúde 2017, 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

Elizabeth Silveira Schmidt

Secretário Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Robson Xavier Da Silva

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2017:

A Lei Municipal nº 12.721, de 23/12/2016 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 31/12/2016, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2017.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 310.264,29** (trezentos e dez mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
- ✓ Demais recursos: **R\$ 168.461.914,30** (cento e sessenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e quatorze reais e trinta centavos).
- ✓ Total: **R\$ 168.772.178,59**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2017

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 Polícia

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: 102.660.610,39**
- **Despesas Correntes: 62.811.935,42**
- **Despesas de Capital: 3.299.632,78**

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	115.871.114,96	114.974.188,72	112.780.953,47	108.134.404,93
0 – Livre	18.173.000,21	17.994.451,13	17.086.784,28	13.283.443,27
0 – Conselho Municipal de Saúde	53.359,02	19.160,08	19.160,08	3.000,50
0 – Conselho Municipal Anti Drogas	35.227,91	10.086,61	8.017,18	1.970,86
510 – Taxa Poder de Policia	1.487.127,54	1.347.534,44	1.347.148,45	1.227.148,45
	135.619.829,64	134.345.420,98	131.242.063,46	122.649.968,01

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atuizado	Empenhado	Liquidado	Pago
310 – Assistência Farmacêutica	7.149,53	-	--	
321 – SIH	1,99	1,99	1,99	1,99
325 – Cartão SUS	4.029,57	-	-	-
327 – Saúde /HIV PAM	5.371,83	-	-	-
349 – Saúde MACVISA	117,13	-	-	-
352 – SAMU Estado	1.163.795,51	1.156.149,98	1.116.337,69	1.115.195,69
354 – CAPS	112.259,45	106.342,25	101,05	101,05
355 – Saúde/DPVAT	1.621,32	-	-	-
359 – Caps Incentivo	16.824,51	-	-	-
369 - Serviços Prestados SUS	11.688.431,46	11.621.599,10	10.522.279,25	10.491.054,58
371 – Medicamentos Grupo H.D.1.15	19,69	-	-	-
372 – Medicamentos A.R.0,95	10.987,69	-	-	-
377 – Farmácia Popular	205.541,65	52.985,65	50.867,26	47.367,26
397- Convênio 140/SESA	3.667.915,80	711.074,98	581.696,46	579.998,06
495 – Atenção Básica	26.474.501,00	24.276.553,02	22.856.868,88	22.297.261,86
496 – Média e Alta Complexidade	8.552.815,91	6.956.349,90	5.969.675,22	5.958.578,19
497 – Vigilância em Saúde	4.114.341,50	2.865.506,34	2.229.033,63	2.157.203,53

498 – Assistência Farmacêutica	4.711.245,18	3.772.552,23	2.994.341,32	2.979.861,32
499 – Gestão SUS	101.821,83	9.212,63	8.264,63	8.264,63
500 – Investimentos	5.140.056,36	1.140.359,80	772.067,05	687.407,59
	65.978.848,91	52.668.687,87	47.101.534,43	46.322.295,75

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2017 atualizado	201.598.678,55	187.014.108,85	178.343.597,89	168.972.263,76

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

Empenhado: 17.804.194,42

Liquidado: 14.451.765,78

Pago: 11.415.568,41

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Auditoria em fase de execução: em andamento

Ente Federado: Ponta Grossa

Demandante: Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS

Órgão responsável pela auditoria: Seção de Auditoria - SEAUD/PR

SISAUD/SUS: nº 17.785

Finalidade da auditoria: Auditoria em Atenção Básica referente ao exercício de 2016.

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
24	CONCURSOS OUTROS												
080021012202352074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O 1870	3390390000	00024	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
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)												
080021012202351162	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
O 459	4490520000	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.516,95	21.516,95	0,00	0,00	1.438,00	1.290,00	1.290,00	21.516,95	148,00	20.078,95
Total ProjAtiv:				21.516,95	21.516,95	0,00	0,00	1.438,00	1.290,00	1.290,00	21.516,95	148,00	20.078,95
080021012202352074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O 460	3190040000	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
O 461	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.000,00	28.702.000,00	0,00	0,00	28.701.163,12	28.701.163,12	28.277.081,68	28.702.000,00	424.081,44	836,88
O 462	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.000,00	2.865.610,99	0,00	0,00	2.865.432,00	2.858.152,17	2.730.827,66	2.865.610,99	134.604,34	178,99
O 463	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.575.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	3.674.740,08	3.674.740,08	3.674.740,08	3.675.000,00	0,00	259,92
O 464	3190940000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	530.000,00	0,00	0,00	527.188,79	513.105,50	453.445,09	530.000,00	73.743,70	2.811,21
O 465	3190960000	00303	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	2,28

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	466	3367830000	00303	DESPEAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	467	3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	468	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	147.000,00	0,00	0,00	145.040,00	135.068,00	147.000,00	12.987,00	1.960,00
O	469	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	46.000,00	0,00	0,00	44.939,48	27.991,01	46.000,00	40.039,24	1.060,52
O	470	3390310000	00303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	471	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	388.920,00	0,00	0,00	367.015,07	234.090,43	388.920,00	274.243,82	21.904,93
O	472	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	939.080,00	0,00	0,00	939.021,68	740.702,67	939.080,00	373.433,69	58,32
O	473	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00	649.000,00	0,00	0,00	647.761,53	539.049,15	649.000,00	108.712,38	1.238,47
O	474	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	750.300,00	0,00	0,00	746.786,25	693.117,67	750.300,00	104.784,67	3.513,75
O	476	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	3.661.553,19	0,00	0,00	3.661.552,64	3.179.888,76	3.661.553,19	656.647,84	0,55
O	477	3390470000	00303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	2.800,00	2.581,00	219,00
O	478	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	1.193.595,00	0,00	0,00	1.193.453,25	1.155.620,00	1.193.595,00	41.620,00	141,75

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	479	3390930000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.002,72	0,00	0,00	752,21	752,21	313,14	1.002,72	439,07	250,51
				Total ProjAtiv:	47.034.000,00	43.552.364,18	0,00	0,00	43.517.427,10	42.456.021,77	41.269.508,91	43.552.364,18	2.247.918,19	34.937,08
	080021012208998828		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	480	3190920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	4.699.177,67	0,00	0,00	4.688.619,71	4.685.354,35	4.685.354,35	4.699.177,67	3.265,36	10.557,96
O	481	3390920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153.790,00	9.121.291,43	0,00	0,00	9.089.831,57	9.067.409,62	8.760.505,53	9.121.291,43	329.326,04	31.459,86
O	483	4490920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	1.273.790,00	13.820.469,10	0,00	0,00	13.778.451,28	13.752.763,97	13.445.859,88	13.820.469,10	332.591,40	42.017,82
	080021030100552076		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
O	489	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	1.894.000,00	0,00	0,00	1.887.535,25	1.848.801,93	1.331.547,67	1.894.000,00	555.987,58	6.464,75
O	491	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	3.206.534,64	0,00	0,00	3.206.456,75	3.206.456,75	2.796.034,67	3.206.534,64	410.422,08	77,89
O	493	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	435.465,36	0,00	0,00	435.383,61	435.383,61	309.886,38	435.465,36	125.497,23	81,75
O	495	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	605.000,00	0,00	0,00	593.486,27	593.486,27	555.433,66	605.000,00	38.052,61	11.513,73
O	497	3390140000	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
O	499	3390300000	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
O	501	3390320000	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

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	503	3390330000	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
O	505	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	507	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	468,50	468,50	0,00	4.700,00	468,50
O	509	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	21.524,40	21.524,40	21.524,40	32.000,00	0,00
O	511	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	440.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00
Total ProjAtiv:				5.395.000,00	6.535.700,00	0,00	0,00	6.502.854,78	6.464.121,46	5.372.426,78	6.535.700,00	1.130.428,00	32.845,22
080021030200512088		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS											
O	567	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.000,00	18.602.498,57	0,00	0,00	18.602.498,57	18.602.498,57	18.326.374,95	18.602.498,57	276.123,62
O	569	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00	959.207,00	0,00	0,00	959.205,89	959.205,89	729.764,93	959.207,00	229.440,96
O	570	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	4.672.000,00	0,00	0,00	4.671.154,64	4.671.154,64	4.551.467,40	4.672.000,00	119.687,24
O	571	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00
O	573	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	997.415,84	531.793,66	203.047,74	1.000.000,00	794.368,10
O	575	3390330000	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

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	577	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.300.000,00	3.347.900,00	0,00	0,00	3.347.744,76	3.344.852,25	3.344.852,25	3.347.900,00	2.892,51	155,24
O	579	3390360000	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
O	581	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.126.123,93	0,00	0,00	6.126.123,77	6.026.248,77	6.019.337,52	6.126.123,93	106.786,25	0,16
Total ProjAtiv:				35.842.000,00	34.708.622,50	0,00	0,00	34.704.143,47	34.135.753,78	33.174.844,79	34.708.622,50	1.529.298,68	4.479,03	
080021030200582090		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												
O	1666	3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.367.000,00	0,00	0,00	1.326.830,47	1.216.314,00	1.177.151,56	1.367.000,00	149.678,91	40.169,53
Total ProjAtiv:				0,00	1.367.000,00	0,00	0,00	1.326.830,47	1.216.314,00	1.177.151,56	1.367.000,00	149.678,91	40.169,53	
080021030200612093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO												
O	618	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	4.856.136,25	4.856.136,25	4.603.877,91	4.950.000,00	252.258,34	93.863,75
O	620	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	274.258,01	0,00	0,00	228.863,84	228.863,84	196.657,35	274.258,01	32.206,49	45.394,17
O	621	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.368.600,00	2.147.600,00	0,00	0,00	2.097.876,05	2.097.876,05	2.056.552,49	2.147.600,00	41.323,56	49.723,95
O	622	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
O	624	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	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	626	3390330000	00303	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	629	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.247,05	5.247,05	5.247,05	10.000,00	0,00	4.752,95

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	631	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.810,67	0,00	0,00	10.000,00	4.810,67	5.189,33
O	1791	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	577.000,00	0,00	0,00	436.799,50	62.374,50	1.871,23	577.000,00	434.928,27	140.200,50
				Total ProjAtiv:	9.914.800,00	7.995.058,01	0,00	0,00	7.629.733,36	7.250.497,69	6.864.206,03	7.995.058,01	765.527,33	365.324,65
	080021030200612374			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										
O	679	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.200.000,00	3.604.398,24	0,00	0,00	3.604.398,24	3.604.398,24	3.504.398,24	3.604.398,24	100.000,00	0,00
O	680	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800.000,00	3.335.601,76	0,00	0,00	3.335.601,76	3.335.601,76	2.918.651,54	3.335.601,76	416.950,22	0,00
				Total ProjAtiv:	13.000.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.423.049,78	6.940.000,00	516.950,22	0,00
	080021030208998830			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS										
O	1665	3372920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	123.677,81	0,00	0,00	123.677,81	123.677,81	123.677,81	123.677,81	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	123.677,81	0,00	0,00	123.677,81	123.677,81	123.677,81	123.677,81	0,00	0,00
	080021030300641168			ESTRUTURACÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA										
O	699	4490520000	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.384,12	5.384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,12	0,00	5.384,12
				Total ProjAtiv:	47.384,12	5.384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,12	0,00	5.384,12
	080021030300642086			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
O	709	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	29.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,33	0,00	29.822,33
O	710	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.999,96	251.999,96	0,00	0,00	94.742,21	92.593,91	15.533,01	251.999,96	79.209,20	157.257,75
O	712	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				701.999,96	282.822,29	0,00	0,00	94.742,21	92.593,91	15.533,01	282.822,29	79.209,20	188.080,08	
080021030500622105	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS													
O	729	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	423.000,00	0,00	0,00	314.485,13	307.517,97	246.691,12	423.000,00	67.794,01	108.514,87
O	731	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	733	3190160000	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	
O	735	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	737	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	14.250,11	14.250,11	0,00	19.000,00	14.250,11	4.749,89
O	739	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	20.000,00	0,00	20,00
O	741	3390330000	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	
O	743	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	745	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	52.500,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	185,26	52.500,00	5.989,74	46.325,00
Total ProjAtiv:				498.500,00	518.500,00	0,00	0,00	354.890,24	347.923,08	266.856,38	518.500,00	88.033,86	163.609,76	
Total Fonte:				113.728.991,03	115.871.114,96	0,00	1.091.296,75	114.974.188,72	112.780.957,47	108.134.404,93	115.871.114,96	6.839.783,79	896.926,24	
310	Saúde / Farmácia Básica													
080021030300642086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
O	1860	3390320000	00310	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,53	0,00	7.149,53	

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>
			Total ProjAtiv:	0,00	7.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,53	0,00	7.149,53
			Total Fonte:	0,00	7.149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,53	0,00	7.149,53
321		Saúde/SIH-SUS											
	080021030200512088		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS										
O	1792 3390390000	00321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
			Total Fonte:	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
325		Cad.Nacional Usuários SUS											
	080021012202352074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE										
O	1864 3390300000	00325	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,57	0,00	4.029,57
			Total ProjAtiv:	0,00	4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,57	0,00	4.029,57
			Total Fonte:	0,00	4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,57	0,00	4.029,57
327		Saúde/HIV PAM											
	080021030500621517		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE SAÚDE - HIV/PAM										
E	1857 4490520000	00327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,83	0,00	5.371,83
			Total ProjAtiv:	0,00	5.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,83	0,00	5.371,83
			Total Fonte:	0,00	5.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,83	0,00	5.371,83
349		Saúde/MACVISA/FNS											
	080021030500622105		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS										
O	1865 3390300000	00349	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13
			Total ProjAtiv:	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13
			Total Fonte:	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13
352		SAMU/Est.											
	080021030200611169		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO										

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	604	4490520000	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.359,65	50.058,88	0,00	0,00	50.057,50	20.167,50	20.167,50	50.058,88	29.890,00	1,38
Total ProjAtiv:				71.359,65	50.058,88	0,00	0,00	50.057,50	20.167,50	20.167,50	50.058,88	29.890,00	1,38	
080021030200612093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO												
O	619	3190110000	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.660,80	210.060,80	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.060,80	0,00	60,80
O	623	3390140000	00352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	900,00	450,00	1.200,00	750,00	0,00
O	625	3390300000	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	139.000,00	0,00	0,00	136.352,67	134.782,83	134.782,83	139.000,00	1.569,84	2.647,33
O	627	3390330000	00352	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	628	3390340000	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	242.779,55	0,00	0,00	242.775,00	242.775,00	242.775,00	242.779,55	0,00	4,55
O	630	3390360000	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
O	632	3390390000	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	150.475,51	0,00	0,00	145.544,04	137.491,59	136.799,59	150.475,51	8.744,45	4.931,47
Total ProjAtiv:				921.640,35	743.515,86	0,00	0,00	735.871,71	725.949,42	724.807,42	743.515,86	11.064,29	7.644,15	
080021030208998830		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS												
O	685	3190920000	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
O	689	3390920000	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	370.220,77	0,00	0,00	370.220,77	370.220,77	370.220,77	370.220,77	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	370.220,77	0,00	0,00	370.220,77	370.220,77	370.220,77	370.220,77	0,00	0,00	
Total Fonte:				994.000,00	1.163.795,51	0,00	-1.628,00	1.156.149,98	1.116.337,69	1.115.195,69	1.163.795,51	40.954,29	7.645,53	
354		CAPS												

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>
080021030200611301			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL										
O	1839	4490520000	00354 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.155,81	0,00	0,00	106.241,20	0,00	0,00	112.155,81	106.241,20	5.914,61
			Total ProjAtiv:	0,00	112.155,81	0,00	0,00	106.241,20	0,00	0,00	112.155,81	106.241,20	5.914,61
080021030200612099			TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL										
O	1793	3390390000	00354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103,64	0,00	0,00	101,05	101,05	101,05	103,64	0,00	2,59
			Total ProjAtiv:	0,00	103,64	0,00	0,00	101,05	101,05	101,05	103,64	0,00	2,59
			Total Fonte:	0,00	112.259,45	0,00	0,00	106.342,25	101,05	101,05	112.259,45	106.241,20	5.917,20
355		Saúde/DPVAT											
080021030200512088			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS										
O	1863	3390300000	00355 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,32	0,00	1.621,32
			Total ProjAtiv:	0,00	1.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,32	0,00	1.621,32
			Total Fonte:	0,00	1.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,32	0,00	1.621,32
359		CAPS Incentivo											
080021030200612099			TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL										
O	1840	3390390000	00359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,51	0,00	16.824,51
			Total ProjAtiv:	0,00	16.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,51	0,00	16.824,51
			Total Fonte:	0,00	16.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,51	0,00	16.824,51
369		Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's											
080021030200511175			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS										
O	566	4490520000	00369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.236,93	135.797,16	0,00	0,00	94.036,61	48.178,61	48.178,61	135.797,16	45.858,00	41.760,55
			Total ProjAtiv:	51.236,93	135.797,16	0,00	0,00	94.036,61	48.178,61	48.178,61	135.797,16	45.858,00	41.760,55
080021030200512088			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS										

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	568	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	572	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	8.010,00	4.545,00	9.500,00	3.465,00	1.490,00
O	574	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	4.864.389,93	0,00	0,00	4.859.614,58	4.229.097,22	4.864.389,93	631.017,36	4.775,35
O	576	3390330000	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
O	578	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.501.000,00	1.456.900,00	0,00	0,00	1.456.891,00	1.456.891,00	1.456.900,00	0,00	9,00
O	580	3390360000	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
O	582	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	1.122.063,07	0,00	0,00	1.122.060,19	1.020.308,23	1.122.063,07	109.834,96	2,88
				Total ProjAtiv:	7.866.763,07	7.452.853,00	0,00	0,00	7.446.575,77	6.710.841,45	6.702.258,45	7.452.853,00	744.317,32
080021030200581177				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA									
O	583	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	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
080021030200581178				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LA									
O	584	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.276,00	13.276,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	13.276,00	0,00	3.426,00
				Total ProjAtiv:	18.276,00	13.276,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	13.276,00	0,00	3.426,00
080021030200582090				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA									
O	585	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	586	3372390000	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	608.157,00	0,00	0,00	608.157,00	528.778,61	528.778,61	608.157,00	79.378,39	0,00
O	587	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	790,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	790,00	0,00	10,00
O	588	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	23.720,00	0,00	0,00	23.651,42	23.598,10	23.598,10	23.720,00	53,32	68,58
O	589	3390320000	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	1.199.410,00	0,00	0,00	1.197.488,91	1.117.947,38	1.101.450,55	1.199.410,00	96.038,36	1.921,09
O	590	3390330000	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
O	591	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	592	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	3.319,00	0,00	0,00	2.106,15	2.106,15	2.106,15	3.319,00	0,00	1.212,85
O	593	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	638.222,94	0,00	0,00	637.080,11	491.488,40	485.343,56	638.222,94	151.736,55	1.142,83
O	594	3390480000	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
				Total ProjAtiv:	2.640.000,00	2.473.618,94	0,00	0,00	2.469.263,59	2.164.698,64	2.142.056,97	2.473.618,94	327.206,62	4.355,35
080021030200582091		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE												
O	595	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	13.724,00	9.724,00	0,00	0,00	7.249,77	7.249,77	7.249,77	9.724,00	0,00	2.474,23
O	596	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	5.000,00	670,00	4.330,00
				Total ProjAtiv:	23.724,00	14.724,00	0,00	0,00	7.919,77	7.249,77	7.249,77	14.724,00	670,00	6.804,23
080021030200611176		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL												

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	605	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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
	080021030200611179			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE									
O	606	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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
	080021030200612092			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE									
O	613	3190110000	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
O	614	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	615	3390330000	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
O	616	3390360000	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
O	617	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	71.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080021030200612097			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL									
O	647	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	648	3390330000	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
O	649	3390360000	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

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	650	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00
Total ProjAtiv:				52.400,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00
080021030208998830		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS											
O	686	3190920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	688	3372920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	389.951,59	0,00	0,00	389.906,59	389.906,59	389.951,59	0,00	45,00
O	690	3390920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.500,00	1.204.136,77	0,00	0,00	1.204.046,77	1.191.554,19	1.204.136,77	12.492,58	90,00
O	692	4490920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				602.000,00	1.594.088,36	0,00	0,00	1.593.953,36	1.581.460,78	1.581.460,78	1.594.088,36	12.492,58	135,00
Total Fonte:				11.360.950,88	11.688.431,46	0,00	-31.413,09	11.621.599,10	10.522.279,25	10.491.054,58	11.688.431,46	1.130.544,52	66.832,36
371		MEDICAMENTOS GRUPO H.D.1,15											
080021030300642086		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
O	1861	3390320000	00371	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69
Total ProjAtiv:				0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69
Total Fonte:				0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69
372		MEDICAMENTOS GRUPO A.R.0,95											
080021030300642086		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
O	1862	3390320000	00372	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,69	0,00	10.987,69
Total ProjAtiv:				0,00	10.987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,69	0,00	10.987,69
Total Fonte:				0,00	10.987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,69	0,00	10.987,69
377		FARMACIA POPULAR DO BRASIL-MOVIMENTO											
080021030300642085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR.											

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	1889	3390140000	00377	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.650,00	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	21.150,00	42.650,00	3.500,00	18.000,00
O	1890	3390300000	00377	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
O	1891	3390330000	00377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.655,65	0,00	0,00	21.655,65	19.537,26	19.537,26	21.655,65	2.118,39	0,00
O	1892	3390360000	00377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
O	1893	3390390000	00377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.236,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	119.236,00	0,00	112.556,00
				Total ProjAtiv:	0,00	205.541,65	0,00	0,00	52.985,65	50.867,26	47.367,26	205.541,65	5.618,39	152.556,00
				Total Fonte:	0,00	205.541,65	0,00	0,00	52.985,65	50.867,26	47.367,26	205.541,65	5.618,39	152.556,00
397	SESA/FUNSAUDE CONV.140/12													
080011030200512072	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SESA/FUNSAÚDE CONV. 140/12.													
O	444	3390300000	00397	MATERIAL DE CONSUMO	3.667.915,80	3.667.915,80	0,00	0,00	711.074,98	581.696,46	579.998,06	3.667.915,80	131.076,92	2.956.840,82
				Total ProjAtiv:	3.667.915,80	3.667.915,80	0,00	0,00	711.074,98	581.696,46	579.998,06	3.667.915,80	131.076,92	2.956.840,82
				Total Fonte:	3.667.915,80	3.667.915,80	0,00	-3.817,36	711.074,98	581.696,46	579.998,06	3.667.915,80	131.076,92	2.956.840,82
495	ATENÇÃO BÁSICA													
080021030100551057	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO													
O	1786	4490510000	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	230.466,97	0,00	0,00	230.463,21	230.463,21	199.563,21	230.466,97	30.900,00	3,76
				Total ProjAtiv:	0,00	230.466,97	0,00	0,00	230.463,21	230.463,21	199.563,21	230.466,97	30.900,00	3,76
080021030100551171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO													
O	487	4490520000	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	306.000,00	0,00	0,00	305.446,01	249.698,01	249.698,01	306.000,00	55.748,00	553,99
				Total ProjAtiv:	200.000,00	306.000,00	0,00	0,00	305.446,01	249.698,01	249.698,01	306.000,00	55.748,00	553,99
080021030100552076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO													

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	490	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	492	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.998.836,03	218.836,03	0,00	0,00	218.353,61	218.353,61	218.836,03	0,00	482,42	
O	494	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	496	3190940000	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	498	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	122.150,00	0,00	0,00	122.150,00	121.850,00	122.150,00	300,00	0,00	
O	500	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	3.940.418,69	0,00	0,00	3.936.114,69	3.367.935,94	3.316.216,58	3.940.418,69	619.898,11	4.304,00
O	502	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	742.769,10	0,00	0,00	742.769,10	739.041,36	739.041,36	742.769,10	3.727,74	0,00
O	504	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
O	506	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	508	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	51.566,52	0,00	0,00	51.566,52	27.188,84	27.188,84	51.566,52	24.377,68	0,00
O	510	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	2.452.694,03	0,00	0,00	2.452.114,29	1.957.661,72	1.957.661,72	2.452.694,03	494.452,57	579,74
O	512	3390480000	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	63.649,63	0,00	0,00	63.649,63	63.649,63	55.932,07	63.649,63	7.717,56	0,00
				Total ProjAtiv:	7.218.836,03	7.622.084,00	0,00	0,00	7.616.717,84	6.525.681,10	6.466.244,18	7.622.084,00	1.150.473,66	5.366,16
080021030100552078		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.												

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	514	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.002.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00	5.010.531,37	5.010.531,37	4.860.380,07	5.012.000,00	150.151,30	1.468,63
O	515	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
O	516	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	517	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	518	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	21.000,00	0,00	75,00
O	519	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	520	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total ProjAtiv:				5.070.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	5.031.456,37	5.031.456,37	4.881.305,07	5.060.000,00	150.151,30	28.543,63	
080021030100552080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.													
O	521	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.240,00	242.054,61	0,00	0,00	185.731,30	185.731,30	185.731,30	242.054,61	0,00	56.323,31
O	522	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	523	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	524	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	170.140,00	160.140,00	0,00	0,00	137.591,19	112.544,54	112.544,54	160.140,00	25.046,65	22.548,81
O	525	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	61.600,00	38.800,00	38.800,00	75.000,00	22.800,00	13.400,00

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	526	3390330000	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	
O	527	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	528	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	529	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	85.500,00	0,00	0,00	76.692,45	71.371,56	85.500,00	5.320,89	8.807,55	
Total ProjAtiv:				410.880,00	571.694,61	0,00	0,00	461.614,94	408.447,40	408.447,40	571.694,61	53.167,54	110.079,67	
080021030100552081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA.												
O	530	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	531	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.465.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	4.604.254,73	4.604.254,73	4.525.637,52	4.605.000,00	78.617,21	745,27
O	532	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	533	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	534	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	535	3390320000	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	
O	536	3390330000	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	

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	537	3390340000	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
O	538	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	539	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				4.560.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	4.604.254,73	4.604.254,73	4.525.637,52	4.640.000,00	78.617,21	35.745,27
080021030100552084		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS											
O	540	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
O	541	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	542	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total ProjAtiv:				14.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
080021030100552223		NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA											
O	543	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	544	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.009.968,22	1.009.968,22	909.968,22	1.010.000,00	100.000,00
O	545	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	546	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O	547	3390390000	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
Total ProjAtiv:				480.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	1.009.968,22	1.009.968,22	909.968,22	1.061.000,00	100.000,00	51.031,78

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
080021030100552375	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)													
O	548	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	301.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	1.000,00
O	549	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.000,00	4.932.912,99	0,00	0,00	3.265.202,73	3.265.202,73	3.169.713,14	4.932.912,99	95.489,59	1.667.710,26
O	550	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	10.000,00	0,00	4.640,00
O	551	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	750.000,00	0,00	0,00	749.532,95	566.862,77	521.850,77	750.000,00	227.682,18	467,05
O	552	3390330000	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	553	3390360000	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	554	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	189.000,00	0,00	0,00	124.793,92	92.127,28	92.127,28	189.000,00	32.666,64	64.206,08
				Total ProjAtiv:	3.360.000,00	6.182.912,99	0,00	0,00	4.444.889,60	4.229.552,78	4.089.051,19	6.182.912,99	355.838,41	1.738.023,39
080021030100552517	TESTES RÁPIDOS DE GRAVIDEZ													
E	1835	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.981,12	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	105.981,12	0,00	99.121,12
				Total ProjAtiv:	0,00	105.981,12	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	105.981,12	0,00	99.121,12
080021030100581286	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ES													
O	555	4490520000	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
				Total ProjAtiv:	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
080021030100582369	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA													
O	556	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	557	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	30.000,00	2.108,00	27.892,00
O	558	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
O	559	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.346,69	41.740,43	0,00	0,00	4.543,00	2.365,00	2.365,00	41.740,43	2.178,00	37.197,43
				Total ProjAtiv:	25.346,69	76.740,43	0,00	0,00	6.651,00	2.365,00	2.365,00	76.740,43	4.286,00	70.089,43
080021030108998829				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	560	3190920000	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
O	561	3390920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.999,97	429.699,97	0,00	0,00	412.914,11	412.805,07	412.805,07	429.699,97	109,04	16.785,86
O	562	4490920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	147.520,91	0,00	0,00	145.316,99	145.316,99	145.316,99	147.520,91	0,00	2.203,92
				Total ProjAtiv:	459.999,97	577.220,88	0,00	0,00	558.231,10	558.122,06	558.122,06	577.220,88	109,04	18.989,78
				Total Fonte:	21.809.462,69	26.474.501,00	0,00	87.930,17	24.276.553,02	22.856.868,88	22.297.261,86	26.474.501,00	1.979.291,16	2.197.947,98
496				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
080021030200611180				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE										
O	607	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	278.061,99	0,00	0,00	255.045,17	79.009,17	79.009,17	278.061,99	176.036,00	23.016,82
				Total ProjAtiv:	10.000,00	278.061,99	0,00	0,00	255.045,17	79.009,17	79.009,17	278.061,99	176.036,00	23.016,82
080021030200611181				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL										
O	608	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.788,50	4.788,50	4.788,50	100.000,00	0,00	95.211,50
				Total ProjAtiv:	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.788,50	4.788,50	4.788,50	100.000,00	0,00	95.211,50
080021030200611182				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT										

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	609	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	213.374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	213.374,54	0,00	213.374,54
				Total ProjAtiv:	5.000,00	213.374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	213.374,54	0,00	213.374,54
	080021030200611183		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III										
O	610	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	97.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.280,00	0,00	97.280,00
				Total ProjAtiv:	120.000,00	97.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.280,00	0,00	97.280,00
	080021030200611301		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL										
O	611	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	81.920,00	0,00	0,00	81.721,89	9.690,60	81.920,00	72.031,29	198,11
				Total ProjAtiv:	120.000,00	81.920,00	0,00	0,00	81.721,89	9.690,60	81.920,00	72.031,29	198,11
	080021030200611444		INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO TIPO III										
E	1810	4490510000	00496	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	248.828,35	0,00	0,00	235.930,19	205.923,39	248.828,35	30.006,80	12.898,16
				Total ProjAtiv:	0,00	248.828,35	0,00	0,00	235.930,19	205.923,39	248.828,35	30.006,80	12.898,16
	080021030200611456		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA										
O	612	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	93.275,20	0,00	0,00	5.508,70	5.508,70	93.275,20	0,00	87.766,50
				Total ProjAtiv:	10.000,00	93.275,20	0,00	0,00	5.508,70	5.508,70	93.275,20	0,00	87.766,50
	080021030200612094		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE										
O	633	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	10.000,00	0,00	1.870,00
O	634	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	198.600,00	205.614,99	0,00	0,00	168.028,59	160.223,44	205.614,99	7.805,15	37.586,40
O	635	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	636	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.842,73	10.000,00	1.157,27	7.000,00

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	637	3390360000	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
O	638	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.400,00	48.400,00	0,00	0,00	33.478,28	24.805,95	48.400,00	8.672,33	14.921,72
				Total ProjAtiv:	322.000,00	324.014,99	0,00	0,00	212.636,87	195.002,12	324.014,99	17.634,75	111.378,12
080021030200612095				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL									
O	639	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.700,00	241.700,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	241.700,00	0,00	31.700,00
O	640	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.750,00	6.300,00	9.000,00	450,00	2.250,00
O	641	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	76.000,00	0,00	0,00	71.518,80	35.796,41	76.000,00	35.722,39	4.481,20
O	642	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	643	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	546.800,00	1.108.800,00	0,00	0,00	1.107.633,30	706.520,19	1.108.800,00	401.113,11	1.166,70
O	644	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	645	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	63.000,00	0,00	0,00	53.151,74	47.185,34	63.000,00	5.966,40	9.848,26
O	646	3390480000	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	1.289.500,00	1.498.500,00	0,00	0,00	1.449.053,84	1.005.801,94	1.498.500,00	443.251,90	49.446,16
080021030200612098				TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
O	651	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	652	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	653	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	654	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	655	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	656	3390360000	00496	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	
O	657	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	
				Total ProjAtiv:	56.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	
080021030200612099		TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL												
O	658	3190110000	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	
O	659	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	18.525,00	18.525,00	18.480,00	19.000,00	45,00	475,00
O	660	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	86.000,00	0,00	0,00	75.761,92	50.112,44	50.112,44	86.000,00	25.649,48	10.238,08
O	661	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.297,08	10.297,08	30.000,00	19.702,92	0,00
O	662	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	432.500,00	0,00	0,00	432.400,00	432.400,00	429.697,50	432.500,00	2.702,50	100,00

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	663	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	36.854,96	0,00	0,00	40.000,00	36.854,96	3.145,04
O	664	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.395,00	410.395,00	0,00	0,00	394.605,82	241.257,04	241.257,04	410.395,00	153.348,78	15.789,18
Total ProjAtiv:				754.395,00	1.017.895,00	0,00	0,00	988.147,70	752.591,56	749.844,06	1.017.895,00	238.303,64	29.747,30	
080021030200612100				MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III										
O	665	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.160,00	169.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.960,00	0,00	169.960,00	
O	666	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	667	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
O	668	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
O	669	3390340000	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	
O	670	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	671	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				1.211.160,00	185.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.160,00	0,00	185.160,00	
080021030200612225				MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA II										
O	672	3190110000	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	
O	673	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	674	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	410.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00
O	675	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	1.279.604,00	0,00	0,00	674.135,62	674.135,62	674.135,62	1.279.604,00	0,00	605.468,38
Total ProjAtiv:				2.100.000,00	3.539.604,00	0,00	0,00	2.934.135,62	2.934.135,62	2.934.135,62	3.539.604,00	0,00	605.468,38	
080021030200612246		MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL												
O	676	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	677	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
O	678	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.680,74	4.680,74	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	11.680,74	0,00	11.680,74	
080021030200612376		REDE BRASIL SEM MISÉRIA												
O	681	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.319,58	0,00	0,00	15.056,98	15.056,98	15.056,98	23.319,58	0,00	8.262,60
O	682	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	683	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	684	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.505,52	48.505,52	0,00	0,00	46.200,00	39.310,00	35.460,00	48.505,52	10.740,00	2.305,52
Total ProjAtiv:				63.505,52	81.825,10	0,00	0,00	61.256,98	54.366,98	50.516,98	81.825,10	10.740,00	20.568,12	
080021030208998830		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS												
O	687	3190920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	691	3390920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	734.696,00	0,00	0,00	728.124,44	722.856,64	718.357,11	734.696,00	9.767,33	6.571,56
				Total ProjAtiv:	100.500,00	735.196,00	0,00	0,00	728.124,44	722.856,64	718.357,11	735.196,00	9.767,33	7.071,56
				Total Fonte:	6.223.941,26	8.552.815,91	0,00	-301.728,00	6.956.349,90	5.969.675,22	5.958.578,19	8.552.815,91	997.771,71	1.596.466,01
497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
080021030400621303	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
O	716	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.799,80	0,00	0,00	75.000,00	1.799,80	73.200,20
				Total ProjAtiv:	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.799,80	0,00	0,00	75.000,00	1.799,80	73.200,20
080021030400622378	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS													
O	717	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.175,00	5.340,00	5.340,00	10.000,00	835,00	3.825,00
O	718	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	99.100,00	0,00	0,00	55.204,93	55.204,93	55.204,93	99.100,00	0,00	43.895,07
O	719	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	720	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
O	721	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.150,40	74.150,40	0,00	0,00	62.769,05	52.863,05	49.200,50	74.150,40	13.568,55	11.381,35
				Total ProjAtiv:	184.150,40	191.550,40	0,00	0,00	124.148,98	113.407,98	109.745,43	191.550,40	14.403,55	67.401,42
080021030408998832	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O	722	3190920000	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
O	723	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	9.100,00	0,00	0,00	8.761,39	8.761,39	8.761,39	9.100,00	0,00	338,61

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	724	4490920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	4.500,00	9.100,00	0,00	0,00	8.761,39	8.761,39	8.761,39	9.100,00	0,00
	080021030500621170			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE									338,61
O	726	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	66.100,00	0,00	0,00	19.540,00	540,00	540,00	66.100,00	19.000,00
				Total ProjAtiv:	10.000,00	66.100,00	0,00	0,00	19.540,00	540,00	540,00	66.100,00	19.000,00
	080021030500621304			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES									46.560,00
O	727	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	258.000,00	0,00	0,00	134.731,30	93.595,92	87.312,12	258.000,00	47.419,18
				Total ProjAtiv:	20.000,00	258.000,00	0,00	0,00	134.731,30	93.595,92	87.312,12	258.000,00	47.419,18
	080021030500621305			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.ESTRAT.DE VIG.									123.268,70
O	728	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				Total ProjAtiv:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	080021030500621471			REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL									
E	1804	4490510000	00497	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.233,47	0,00	0,00	54.717,60	54.717,60	54.717,60	102.233,47	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	102.233,47	0,00	0,00	54.717,60	54.717,60	54.717,60	102.233,47	0,00
	080021030500621485			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DOENÇAS E AGRAVOS									47.515,87
E	1765	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
	080021030500621486			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA VIOLÊNCIAS									
E	1766	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00
	080021030500622105			MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS									

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	730	3190040000	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	882.474,04	904.474,04	0,00	0,00	902.335,59	882.712,96	827.773,46	904.474,04	74.562,13	2.138,45
O	732	3190110000	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.151,78	21.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,78	0,00	21.351,78	
O	734	3190160000	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	736	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00	0,00	50,00	
O	738	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	106.500,00	0,00	0,00	89.258,20	87.840,70	87.840,70	106.500,00	1.417,50	17.241,80
O	740	3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	11.600,00	0,00	0,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	11.600,00	0,00	4.958,00
O	742	3390330000	00497	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
O	744	3390360000	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
O	746	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	187.595,77	0,00	0,00	186.129,62	177.376,77	177.376,77	187.595,77	8.752,85	1.466,15
				Total ProjAtiv:	1.299.625,82	1.235.321,59	0,00	0,00	1.187.115,41	1.157.322,43	1.102.382,93	1.235.321,59	84.732,48	48.206,18
080021030500622108				MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS										
O	747	3150430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	122.900,00	0,00	0,00	122.567,03	74.899,34	74.899,34	122.900,00	47.667,69	332,97
O	748	3350430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.382,66	14.542,66	14.542,66	16.000,00	840,00	617,34
O	749	4450420000	00497	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	814,80	814,80	814,80	1.000,00	0,00	185,20
				Total ProjAtiv:	81.000,00	139.900,00	0,00	0,00	138.764,49	90.256,80	90.256,80	139.900,00	48.507,69	1.135,51
080021030500622366				QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS										

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	1875	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.505,00	20.505,00	30.000,00	0,00	9.495,00
E	1876	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.106,22	0,00	0,00	116.308,71	90.543,71	200.106,22	25.765,00	83.797,51
E	1877	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
E	1878	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.322,27	0,00	0,00	280.749,80	134.849,80	418.322,27	145.900,00	137.572,47
				Total ProjAtiv:	0,00	668.428,49	0,00	0,00	417.563,51	245.898,51	668.428,49	171.665,00	250.864,98
080021030500622379		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAI(S)(PVVS)											
O	750	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	31.695,00	31.095,00	35.000,00	690,00	3.305,00
O	751	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	57.999,96	57.999,96	0,00	0,00	29.703,65	15.321,10	57.999,96	14.382,55	28.296,31
O	752	3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00	110.000,00	0,00	99.056,00
O	753	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	754	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
O	755	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	152.000,00	0,00	0,00	118.182,60	19.390,90	152.000,00	98.791,70	33.817,40
O	756	3390470000	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	218.999,96	410.999,96	0,00	0,00	190.525,25	76.751,00	410.999,96	113.864,25	220.474,71
080021030500622380		INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)											

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	757	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	30.000,00	0,00	5.740,00
O	758	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	907,66	0,00	0,00	30.000,00	907,66	29.092,34
O	759	3390330000	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	760	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	761	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	264.000,00	0,00	0,00	123.714,80	36.615,91	36.615,91	264.000,00	87.098,89	140.285,20
Total ProjAtiv:				100.000,00	344.000,00	0,00	0,00	148.882,46	60.875,91	60.875,91	344.000,00	88.006,55	195.117,54	
080021030500622463				INCENTIVO VIGIASUS - DENGUE										
E	1879	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.954,23	0,00	0,00	186.899,70	131.427,26	131.427,26	186.954,23	55.472,44	54,53
E	1880	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.000,00	0,00	0,00	59.281,50	18.895,50	12.041,25	123.000,00	47.240,25	63.718,50
Total ProjAtiv:				0,00	309.954,23	0,00	0,00	246.181,20	150.322,76	143.468,51	309.954,23	102.712,69	63.773,03	
080021030500622494				PROGRAMA DOENÇAS E AGRAVOS										
E	1767	3390300000	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	1768	3390140000	00497	DIÁRIAS - 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	1769	3390320000	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	1770	3390330000	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	1771	3390360000	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

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1772	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	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	10.600,00	0,00	10.600,00
080021030500622495		PROGRAMA VIOLÊNCIAS											
E	1773	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
E	1774	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00
E	1775	3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
E	1776	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
E	1777	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
E	1778	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.453,36	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63.453,36	0,00	60.453,36
080021030508998833		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS											
O	762	3190920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	763	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	192.700,00	0,00	0,00	189.774,95	173.583,33	173.583,33	192.700,00	16.191,62
O	764	4490920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				4.500,00	192.700,00	0,00	0,00	189.774,95	173.583,33	173.583,33	192.700,00	16.191,62	2.925,05
Total Fonte:				1.952.776,18	4.114.341,50	0,00	18.411,25	2.865.506,34	2.229.033,63	2.157.203,53	4.114.341,50	708.302,81	1.248.835,16

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>
498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
080021030300641184	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR												
O	700	4490520000	00498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
080021030300641185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO												
O	701	4490520000	00498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	6.000,00
			Total ProjAtiv:	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	6.000,00
080021030300642085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR.												
O	702	3190110000	00498 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	703	3190160000	00498 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	704	3390140000	00498 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	705	3390300000	00498 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
O	706	3390330000	00498 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	707	3390360000	00498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.465,98	14.465,98	14.465,98	20.000,00	0,00	5.534,02
O	708	3390390000	00498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	22,67	22,67	22,67	57.500,00	0,00	57.477,33
			Total ProjAtiv:	140.000,00	134.000,00	0,00	0,00	14.488,65	14.488,65	14.488,65	134.000,00	0,00	119.511,35
080021030300642086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	711	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.810.823,16	2.910.823,16	0,00	0,00	2.652.136,08	2.102.777,35	2.102.777,35	2.910.823,16	549.358,73	258.687,08
Total ProjAtiv:				1.810.823,16	2.910.823,16	0,00	0,00	2.652.136,08	2.102.777,35	2.102.777,35	2.910.823,16	549.358,73	258.687,08	
080021030300642087		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO												
O	713	3390300000	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
O	714	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.017,20	1.335.017,20	0,00	0,00	871.481,56	661.629,38	647.149,38	1.335.017,20	224.332,18	463.535,64
O	715	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	41,12	41,12	41,12	35.000,00	0,00	34.958,88
Total ProjAtiv:				715.017,20	1.410.017,20	0,00	0,00	871.522,68	661.670,50	647.190,50	1.410.017,20	224.332,18	538.494,52	
080021030300642470		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF												
E	1764	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	
080021030308998890		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
E	1809	4490920000	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	215.404,82	0,00	0,00	215.404,82	215.404,82	215.404,82	215.404,82	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	215.404,82	0,00	0,00	215.404,82	215.404,82	215.404,82	215.404,82	0,00	0,00	
Total Fonte:				2.695.840,36	4.711.245,18	0,00	-9.586,50	3.772.552,23	2.994.341,32	2.979.861,32	4.711.245,18	792.690,91	938.692,95	
499 GESTÃO SUS														
080021012200102465		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PARANÁ - PQCMS												
E	1856	3390390000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.265,00	0,00	0,00	6.264,63	6.264,63	6.264,63	6.265,00	0,00	0,37
Total ProjAtiv:				0,00	6.265,00	0,00	0,00	6.264,63	6.264,63	6.264,63	6.265,00	0,00	0,37	
080021030602351190		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN												
O	765	4490520000	00499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.556,83	65.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.556,83	0,00	65.556,83	

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>	
Total ProjAtiv:				65.556,83	65.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.556,83	0,00	65.556,83	
080021030602352075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
O	766	3390140000	00499	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00
O	767	3390300000	00499	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	10.000,00	948,00	9.052,00
O	768	3390360000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	769	3390390000	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.948,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	948,00	27.052,00	
Total Fonte:				95.556,83	101.821,83	0,00	0,00	9.212,63	8.264,63	8.264,63	101.821,83	948,00	92.609,20	
500	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA 203-GM,DE 2007													
080021012200101516	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O PROGRAMA DE QUALIF. DOS CON. MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PR - PQCMS													
E	1855	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.506,00	0,00	0,00	840,10	840,10	840,10	2.506,00	0,00	1.665,90
Total ProjAtiv:				0,00	2.506,00	0,00	0,00	840,10	840,10	840,10	2.506,00	0,00	1.665,90	
080021030100551163	ACADEMIA DA SAÚDE													
O	485	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
Total ProjAtiv:				101.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
080021030100551449	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS													
O	488	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	269.975,39	269.975,39	191.315,93	500.000,00	78.659,46	230.024,61
Total ProjAtiv:				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	269.975,39	269.975,39	191.315,93	500.000,00	78.659,46	230.024,61	
080021030100551457	TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS													
E	1916	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,12	0,00	136.550,12	
Total ProjAtiv:				0,00	136.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.550,12	0,00	136.550,12	

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>	
	080021030100551467		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS											
E	1827	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.000,00	0,00	0,00	91.821,50	81.356,85	81.356,85	115.000,00	10.464,65	23.178,50
				Total ProjAtiv:	0,00	115.000,00	0,00	0,00	91.821,50	81.356,85	81.356,85	115.000,00	10.464,65	23.178,50
	080021030100551510		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10											
E	1828	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00	
	080021030100551514		UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO SCHWANZEE											
E	1842	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	0,00	249.990,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00	0,00	249.990,00	
	080021030100551515		UNIDADE DE SAÚDE MADRE JOSEFA											
E	1843	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	249.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.855,00	0,00	249.855,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	249.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.855,00	0,00	249.855,00	
	080021030200511512		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL- PROPOSTA 1160-11											
E	1829	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.320,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	80.320,00	36.000,00	44.320,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	80.320,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	80.320,00	36.000,00	44.320,00	
	080021030200511513		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL- PROPOSTA 1160-13											
E	1830	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	52.666,66	0,00	250.000,00	52.666,66	197.333,34	
				Total ProjAtiv:	0,00	250.000,00	0,00	0,00	52.666,66	0,00	250.000,00	52.666,66	197.333,34	
	080021030200611077		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU											
O	598	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
				Total ProjAtiv:	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	080021030200611167		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III											

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	602 4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	41.111,67	41.111,67	41.111,67	1.000.000,00	0,00	958.888,33
			Total ProjAtiv:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	41.111,67	41.111,67	41.111,67	1.000.000,00	0,00	958.888,33
	080021030200611508		AQ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUN. DR. A. PUPPI - PROPOSTA 1150-04										
E	1831 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	79.669,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.669,00	920.331,00
			Total ProjAtiv:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	79.669,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.669,00	920.331,00
	080021030200611509		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SAÚDE MENTAL/CME/LABORATÓRIO/SAE - PROPOSTA 1160-04										
E	1832 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.680,00	0,00	0,00	11.186,70	6.130,00	130,00	59.680,00	11.056,70	48.493,30
			Total ProjAtiv:	0,00	59.680,00	0,00	0,00	11.186,70	6.130,00	130,00	59.680,00	11.056,70	48.493,30
	080021030200611511		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02										
E	1833 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	68.706,00	0,00	0,00	500.000,00	68.706,00	431.294,00
			Total ProjAtiv:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	68.706,00	0,00	0,00	500.000,00	68.706,00	431.294,00
	080021030200611518		AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA										
E	1854 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.000,00	0,00	0,00	352.572,00	352.572,00	352.572,00	360.000,00	0,00	7.428,00
			Total ProjAtiv:	0,00	360.000,00	0,00	0,00	352.572,00	352.572,00	352.572,00	360.000,00	0,00	7.428,00
	080021030300641464		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O INC. À ORG. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF										
E	1763 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.000,00	0,00	0,00	35.934,78	20.081,04	20.081,04	36.000,00	15.853,74	65,22
			Total ProjAtiv:	0,00	36.000,00	0,00	0,00	35.934,78	20.081,04	20.081,04	36.000,00	15.853,74	65,22
	080021030500621294		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGI										
E	1874 4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.225,57	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	90.225,57	57.000,00	33.225,57
			Total ProjAtiv:	0,00	90.225,57	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	90.225,57	57.000,00	33.225,57
	080021030500621522		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - VIGIASUS										

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E	1881	4490520000	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.779,67	0,00	0,00	42.876,00	0,00	0,00	44.779,67	42.876,00	1.903,67
			Total ProjAtiv:	0,00	44.779,67	0,00	0,00	42.876,00	0,00	0,00	44.779,67	42.876,00	1.903,67	
			Total Fonte:	1.951.000,00	5.140.056,36	0,00	0,00	1.140.359,80	772.067,05	687.407,59	5.140.056,36	452.952,21	3.999.696,56	
510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA													
	080021012200101161	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
O	447	4490520000	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,21	10.000,21	0,00	0,00	385,99	0,00	0,00	10.000,21	385,99	9.614,22
			Total ProjAtiv:	2.438,21	10.000,21	0,00	0,00	385,99	0,00	0,00	10.000,21	385,99	9.614,22	
	080021012200102073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
O	448	3190110000	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386.689,33	1.346.689,33	0,00	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.226.000,00	1.346.689,33	120.000,00	689,33
O	449	3190130000	00510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	450	3190160000	00510	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
O	451	3190940000	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
O	452	3390140000	00510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	0,00	900,00
O	453	3390300000	00510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
O	454	3390330000	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
O	455	3390360000	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

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	456	3390390000	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	127.438,00	0,00	0,00	48,45	48,45	48,45	127.438,00	0,00	127.389,55
Total ProjAtiv:				1.484.689,33	1.477.127,33	0,00	0,00	1.347.148,45	1.347.148,45	1.227.148,45	1.477.127,33	120.000,00	129.978,88	
Total Fonte:				1.487.127,54	1.487.127,54	0,00	0,00	1.347.534,44	1.347.148,45	1.227.148,45	1.487.127,54	120.385,99	139.593,10	
1000	Recursos Ordinários (Livres)													
080011012200101160	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS													
O	428	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080011012200102071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
O	429	3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.387,48	130.000,78	0,00	0,00	130.000,78	130.000,78	122.322,50	130.000,78	7.678,28	0,00
O	430	3190130000	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.167,71	0,00	0,00	2.167,71	2.167,71	2.167,71	2.167,71	0,00	0,00
O	431	3190940000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	432	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00	4.500,00
O	433	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
O	434	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	435	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	436	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	908,08	908,08	908,08	5.000,00	0,00	4.091,92
Total ProjAtiv:				255.822,34	148.338,49	0,00	0,00	133.576,57	133.576,57	125.898,29	148.338,49	7.678,28	14.761,92	
080011012200171053	READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	437	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	14.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080011012200171054		CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	438	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080011012200171055		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS										
O	439	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	17.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080011012208998827		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	440	3190920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276,07	276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276,07	0,00	276,07
O	441	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O	442	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	2.276,07	2.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,07	0,00	2.276,07
	080011012600181056		PROJETO SAÚDE - PONTA GROSSA- SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE										
O	443	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.657,65	2.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,65	0,00	2.657,65
				Total ProjAtiv:	2.657,65	2.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,65	0,00	2.657,65
	080011084602220005		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	445	3320930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
O	446	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	4.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
080021012200212253	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA - E												
O 457	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	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
080021012200212254	HOSPITAL BOM JESUS - E												
O 458	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	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
080021012202352074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O 475	3390370000	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 1906	3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.257.287,53	0,00	0,00	8.256.706,44	8.256.706,44	6.113.251,01	8.257.287,53	2.143.455,43	581,09
O 1907	3190160000	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.627.691,16	0,00	0,00	1.626.856,67	1.626.856,67	489.531,24	1.627.691,16	1.137.325,43	834,49
O 1917	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	456.000,00	0,00	0,00	455.829,13	455.633,79	362.206,91	456.000,00	93.622,22	170,87
O 1924	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	107.071,55	0,00	0,00	120.000,00	107.071,55	12.928,45
O 1925	3190130000	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	225.100,00	0,00	0,00	225.077,66	225.077,66	0,00	225.100,00	225.077,66	22,34
O 1932	3390480000	01000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				500,00	10.812.578,69	0,00	0,00	10.797.541,45	10.690.274,56	7.090.989,16	10.812.578,69	3.706.552,29	15.037,24
080021012208998828	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
O 482	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
080021030100551057	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO												
O 484	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	219.300,00	0,00	0,00	218.208,39	129.651,73	51.728,56	219.300,00	166.479,83	1.091,61
			Total ProjAtiv:	10.000,00	219.300,00	0,00	0,00	218.208,39	129.651,73	51.728,56	219.300,00	166.479,83	1.091,61
080021030100551163	ACADEMIA DA SAÚDE												
O 486	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
080021030100551449	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS												
O 1841	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	209.000,00	0,00	0,00	207.964,60	207.964,60	207.964,60	209.000,00	0,00	1.035,40
			Total ProjAtiv:	0,00	209.000,00	0,00	0,00	207.964,60	207.964,60	207.964,60	209.000,00	0,00	1.035,40
080021030100552076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
O 1908	3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	804.700,00	0,00	0,00	804.363,85	804.363,85	804.363,85	804.700,00	0,00	336,15
O 1909	3190040000	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	141.000,00	0,00	0,00	140.508,79	140.508,79	37.802,56	141.000,00	102.706,23	491,21
O 1910	3190160000	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.300,00	0,00	0,00	68.075,82	68.075,82	68.075,82	86.300,00	0,00	18.224,18
			Total ProjAtiv:	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.012.948,46	1.012.948,46	910.242,23	1.032.000,00	102.706,23	19.051,54
080021030100552077	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.												
O 513	3330410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	79.500,00	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
080021030108998829	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
O 563	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	32.672,00	0,00	0,00	27.633,03	27.633,03	27.633,03	32.672,00	0,00	5.038,97
			Total ProjAtiv:	10.000,00	32.672,00	0,00	0,00	27.633,03	27.633,03	27.633,03	32.672,00	0,00	5.038,97
080021030200511075	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES												

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	564	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	77.000,00	0,00	0,00	55.630,79	20.732,85	20.732,85	77.000,00	34.897,94	21.369,21
				Total ProjAtiv:	10.000,00	77.000,00	0,00	0,00	55.630,79	20.732,85	20.732,85	77.000,00	34.897,94	21.369,21
	080021030200511164		EQUIPAR AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES											
O	565	4490520000	01000	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
				Total ProjAtiv:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080021030200512088		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS											
O	1911	3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.958.000,00	0,00	0,00	2.952.661,56	2.952.661,56	2.933.827,63	2.958.000,00	18.833,93	5.338,44
O	1914	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.046.175,96	0,00	0,00	1.046.175,96	449.717,94	449.717,94	1.046.175,96	596.458,02	0,00
O	1923	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				Total ProjAtiv:	0,00	4.084.175,96	0,00	0,00	3.998.837,52	3.402.379,50	3.383.545,57	4.084.175,96	615.291,95	85.338,44
	080021030200611076		CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO											
O	597	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080021030200611077		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU											
O	599	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.303,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90
				Total ProjAtiv:	12.303,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90
	080021030200611165		IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO ODONTOLÓGICO											
O	600	4490520000	01000	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
				Total ProjAtiv:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080021030200611166		IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU											

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	601	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.303,90	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	207,13	0,00	207,13
				Total ProjAtiv:	12.303,90	207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	207,13	0,00	207,13
	080021030200611167		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III										
O	603	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
	080021030300212101		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS										
O	693	3130410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	694	3150430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.386.500,00	1.277.818,82	0,00	0,00	1.277.818,82	1.200.527,48	1.277.818,82	77.291,34	0,00
O	695	3330410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	696	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	584.240,00	264.291,50	0,00	0,00	264.291,50	261.091,50	264.291,50	3.200,00	0,00
O	697	4450420000	01000	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	2.000.740,00	1.542.110,32	0,00	0,00	1.542.110,32	1.461.618,98	1.542.110,32	80.491,34	0,00
	080021030300641078		CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO										
O	698	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	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
	080021030500621079		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL										
O	725	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	080021084602220006		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
O	770	3320930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	771	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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>	
Total ProjAtiv:				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
080031030300211191	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O	772	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,53	1.755,53	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.755,53	0,00	465,53
Total ProjAtiv:				1.755,53	1.755,53	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.755,53	0,00	465,53	
080031030300212110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD.													
O	773	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	11.000,00	0,00	9.200,00
O	774	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	4.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,84	0,00	4.966,84
O	775	3390330000	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	776	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.093,64	7.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,64	0,00	7.193,64
O	777	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.951,78	1.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,78	0,00	1.451,78
Total ProjAtiv:				36.012,26	26.112,26	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	26.112,26	0,00	24.312,26	
080031030308998834	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS													
O	778	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460,12	7.360,12	0,00	0,00	6.996,61	4.927,18	1.970,86	7.360,12	5.025,75	363,51
Total ProjAtiv:				460,12	7.360,12	0,00	0,00	6.996,61	4.927,18	1.970,86	7.360,12	5.025,75	363,51	
080041012200101192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O	779	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.755,53	6.755,53	0,00	0,00	390,10	390,10	0,00	6.755,53	390,10	6.365,43
Total ProjAtiv:				6.755,53	6.755,53	0,00	0,00	390,10	390,10	0,00	6.755,53	390,10	6.365,43	
080041012200102111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O	780	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48

Exercício: 2017

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. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</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	781	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	11.932,98	6.832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,98	0,00	6.832,98	
O	782	3390330000	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O	783	3390360000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O	784	3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.402,03	12.202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,03	0,00	12.202,03	
				Total ProjAtiv:	43.103,49	27.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803,49	0,00	27.803,49	
080041012208998835		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
O	785	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	18.800,00	0,00	0,00	18.769,98	18.769,98	3.000,50	18.800,00	15.769,48	30,02
				Total ProjAtiv:	500,00	18.800,00	0,00	0,00	18.769,98	18.769,98	3.000,50	18.800,00	15.769,48	30,02
				Total Fonte:	2.804.616,02	18.261.587,14	0,00	-8.173,91	18.023.697,82	17.113.957,54	13.288.414,63	18.261.587,14	4.735.283,19	237.889,32
				Total Geral:	168.772.178,59	201.598.678,55	0,00	0,00	187.014.108,85	178.343.597,89	168.972.263,76	201.598.678,55	18.041.845,09	14.584.569,70

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	18	0	12	6
CONSULTORIO ISOLADO	7	7	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	1	0	0	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POLICLINICA	1	1	0	0
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	10	0	8	2
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	6	0	1	5
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	125	79	30	16



O município tem gestão dupla: Hospital da Criança, Hospital Municipal, Ambulatório de Saúde Mental, Centro da Mulher, Centro de Especialidades, Órteses e Próteses, CEO III, Laboratório Geral, Serviço de Imagem, Serviço de Assistência Especializada - SAE, Central de Regulação das Urgências, 3 Ambulâncias de Suporte Básico, 1 Ambulância de Suporte Avançado e 1 Veículo de Intervenção Rápida -VIR Samu.

Natureza Jurídica (Gerência)	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
▶ ESTADUAL	6	1	5	0
▶ MUNICIPAL	95	78	1	16
▶ PRIVADA	23	0	23	0
▶ OUTROS	1	0	1	0
Total	125	79	30	16



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	ÁREA RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
1 – Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (Objetivo do Milênio)	76%	82%	PAB EC 29	Atenção Básica	Meta realizada
2 - Aumentar ação coletiva de escovação dental supervisionada	6,6%	7,72%	PAB – ODONTO	Atenção Básica Odontologia	Meta realizada
3 - Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Objetivo do Milênio)	90%	87,62% (7.331 de 8.367)	PAB	Atenção Básica Epidemiologia	Meta não realizada
4 - Ampliar a cobertura de equipes da Saúde Bucal	47%	Aguardando realização de concurso público, solicitações feitas no Protocolo 3340286/2015 que está em análise na Sub-Controladoria de Gestão Administrativa CGM	PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica Odontologia	Meta não realizada
5 – Implantar equipes de NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família)	1 equipe/ano	NASF Esplanada Nasf Uvaranas Dr Luiz Conrado Mansani - 02 Nasf Oficinas Dr Cyro De Lima Garcia Nasf Nova Russia Enfermeiro Romulo Pazinato	PAB EC 29	Atenção Básica	Meta realizada

		Meta do quadriênio já foi alcançada.			
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	Atenção Básica	Meta realizada
7 - Manter 2 técnicos em enfermagem por ESF (nº de equipes)	7 equipes/ano	USF: Adam Polan; Adão Ademar; Aluizio Grochoski; Antero Machado de Mello; Antonio Saliba; Cleon de Macedo; Clyceu Carlos de Macedo; Cyro de Lima Garcia; Eugênio José Bocchi; Felix Vianna; Júlio de Azevedo; Louis Buron; Lubomir Urban; Luis Conrado Mansani; Silas Sallen	PAB – PSF	Atenção Básica	Meta realizada
8 - Realizar reforma de Unidades de Saúde	1 unidade/ano	Unidades de Saúde reformadas e entregues: Félix Vianna, Costa Rica, Lubomir Urban, Adilson Baggio.	Investimento Recurso 1000 PAB	Projetos	Meta realizada
9 - Suprimido	-	-	-	-	-
10 - Implantar o Centro de Especialidades	0	Já implantado	Brasil	Atenção Básica	Meta realizada

Odontológicas – CEO III – unificando os 2 CEOs Municipais			Sorridente	Odontologia	
11 - Implantar Distritos Sanitários para descentralização das ações de coordenação, planejamento, avaliação e monitoramento da Atenção Básica	0	O município tem implantado 06 Distritos Sanitários, sendo eles: (Uvaranas I e II, Oficinas, Esplanada, Nova Rússia e Santa Paula)	PAB EC 29	Atenção Básica	Meta realizada
12 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família	1/ano	Realizado capacitações durante o ano para ACS, como E-SUS, protocolo de acolhimento, saúde da mulher, acuidade visual.	PAB – PSF	Atenção Básica	Meta realizada
13 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	1 capacitação/ano	Realizado De 25/01 a 12/5 para profissionais da Atenção Básica	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Gestão Administrativa Gestão Hospitalar Vigilância em Saúde	Meta realizada
14 - Realizar capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos	2 capacitações/ano	Realizado De 25/01 a 12/5 para profissionais da Atenção Básica	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Gestão Administrativa Gestão Hospitalar Vigilância em Saúde	Meta realizada
15 - Manter o Atendimento de Consultas Especializadas do Centro Municipal de Especialidade	Manter	Mantido o atendimento sendo realizadas 35.526 consultas.	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada

16 - Implantar Ambulatório para pacientes de Pé Diabético	Manter	Implantado para pacientes referenciados desde o mês de julho/2015	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
17 - Manter e otimizar o agendamento de Exames de média complexidade	Manter	Mantido o atendimento sendo agendados 23.966 exames em 2017	FAE	Atenção Secundária	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 23.966 exames e 49743 consultas em 2017	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
19 - Garantir o acolhimento e encaminhamento à pacientes triados ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio, conforme legislação vigente	Manter	Acolhimento e transporte mantido, pernoite mantido. Agendados 3.320 pacientes em 2017	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
20 - Manter atendimento da demanda de exames laboratoriais via SUS	73.500/mês	1.046.596 exames	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
21 - Realizar triagem visual dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais	4.131 alunos triados/ano	85,69% do total dos alunos matriculados no 1º ano, estavam presentes na triagem. 14,31% correspondem aos alunos que faltavam aula ou foram transferidos da escola e por isso não estavam presentes no dia da realização da triagem.	FAE PAB	Atenção Secundária	Meta não realizada
22 - Realizar triagem auditiva dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais	4.131 alunos triados/ano	87,67% % do total dos alunos matriculados no 1º ano, estavam	FAE PAB	Atenção Secundária	Meta não realizada

		presentes na triagem. 12,33% correspondem aos alunos que faltavam aula ou foram transferidos da escola e por isso não estavam presentes no dia da realização da triagem.			
23 - Dar continuidade as atividades do grupo de mães na Saúde Escolar	Manter	Grupo e atividades mantidas.	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
24 - Promover reuniões com os alunos que frequentam a fonoterapia (terapia de fala)	Manter	Foram realizadas 1614 terapias no ano. Foram repassadas orientações para todos os pais dos alunos em terapia,	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
25 - Suprimido	-	-	-	-	-
26 - Atendimento ao paciente ostomizado e distribuição de material aos pacientes do município de Ponta Grossa	Manter	100% dos pacientes cadastrados atendidos	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
27 - Atendimento a pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	90%	Realizados 2338 atendimentos no quadrimestre, sendo uma média de 194,83 atendimentos/mês	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
28 - Atendimento de pacientes do Município de Ponta Grossa que necessitam de fraldas.	90%	Foram distribuídas 53.550 unidades de fraldas aos pacientes das Unidades de Saúde e 2610 fraldas para atender as determinações judiciais. O Programa Municipal de Distribuição de fraldas	EC 29	Atenção Secundária	Meta realizada

		passa por reestruturação. Aprovada a Lei nº 12.978 em 30 de Outubro de 2017.			
29 - Cadastro e encaminhamento de pacientes da 3ª Regional de Saúde para confecção de órteses / próteses/meios auxiliares de locomoção (APACD/APR)	90%	Realizados 381 cadastros, sendo: 215 órteses, 60 próteses, 95 cadeiras de rodas, 10 cadeiras de rodas motorizadas. 100% dos cadastros inseridos no sistema MV e encaminhados à 3ª Regional de Saúde.	FAE EC 29	Atenção Secundária	Meta realizada
30 - Cadastro e encaminhamento de pacientes do Município de Ponta Grossa para a confecção de próteses oculares e lentes esclerais.	100%	Cadastrado e encaminhado 02 pacientes para Lente escleral cosmética	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
31 - Atendimento e distribuição de materiais a pacientes com incontinência urinária do Município de Ponta Grossa.	100%	361 pacientes cadastrados e atendidos/mês	FAE EC 29	Atenção Secundária	Meta realizada
32 - Realizar cadastro, visita domiciliar e encaminhamento dos processos eletivos de Oxigenoterapia domiciliar para. 3ª. Regional de Saúde.	100%	100% 192 pacientes cadastrados e atendidos, sendo: 188 oxigenoterapia 3 encaminhamentos para CPAP 1 encaminhamento p/ Ventilador Pulmonar	EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Atenção Secundária	Meta realizada

33 - Realizar a elaboração de Protocolo para Referência / Contra referência	Manter	Implantado o protocolo na especialidade de Pneumologia Adulto, sendo realizadas as capacitações nas Unidades Básicas de Saúde.	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
34 - Aquisição de um Sistema de Informação integral em software que produza relatórios e informações	Implantar	Estamos aguardando a abertura de edital de credenciamento do Ministério da Saúde. Em relação aos percentuais ainda estão zerados até a abertura do sistema para a adesão.	FAE EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Informática	Meta não realizada
35 - Implantar Consultório de Rua	Manter	Não implantado. Sem possibilidade de contratação, devido ao limite prudencial.	PAB	Atenção Básica	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 urgências

METAS	INDICADORES		BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
36 - Número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ ou outras formas de violências.	20 unidades/ano	27 unidades com o serviço: Hospital Bom Jesus, CAPS AD, Escola Municipal Bento Mussurunga, Hospital da Criança, Hospital Evangélico, Hospital	PAB Vigilância em Saúde	Atenção Básica Vigilância em Saúde	Meta realizada

		<p>Geral Unimed, Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital Regional De Ponta Grossa, Hospital Vicentino, Maternidade Santana, SAE/CTA, Santa Casa, Serviço de Vigilância Epidemiológica, Unidade de Saúde Antonio Schwanzee, Unidade de Saúde Egon Roskamp, Unidade de Saúde Javier Cejas Arzabe, Unidade de Saúde Jayme Gusmann, Unidade de Saúde Lauro Muller, Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula), Unidade de Saúde Abrahão Federmann, Unidade de Saúde Adam Polan, Unidade de Saúde Adilson Baggio, Unidade de Saúde Cesar Milleo, Unidade de Saúde Cleon de Macedo, Unidade de Saúde Horacio Droppa, Unidade de Saúde Nilton Luis de Castro, Unidade de Saúde Parteira Caetana Pierre</p>			
--	--	---	--	--	--

37 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências.	100%	100% (354 de 354)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada
38 - Nº de atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SIATE	16.500 casos/ano	29.713 ocorrências atendidas.	EC 29 SAMU	Gestão Hospitalar SAMU	Meta realizada
39 - Curso de capacitação médicos – ATLS	1/ano	Foram realizados dois cursos em 2016 – Janeiro e Fevereiro. O diploma tem validade até 2020.	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU	Meta realizada
40 - Curso de capacitação de enfermeiros – APHTLS	1/ano	Não realizado devido a instituição PUC, não realizar a capacitação no período.	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU	Meta não realizada
41 - Implantar Central de Regulação Regional dos Campos Gerais – SAMU	Manter	A Sala de Regulação Médica já está em funcionamento.	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU	Meta realizada
42 - Realizar divulgação sobre forma de utilização da rede de urgência e emergência	Divulgar	Realizado 12 palestras através do projeto Samu na escola.	SAMU	Gestão Hospitalar	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	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			

<p>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.</p>	<p>0,42</p>	<p>0,412 11.497 total de exames. Em outubro/2017 teve um liminar do CRM proibindo a coleta de preventivo pelos enfermeiros, onde é o mês do outubro rosa, o qual é o de maior número de coletas; Falta de recursos humanos (enfermeira), o qual não tem índice para mais contratações.</p>	<p>PAB FAE</p>	<p>Atenção Secundária CMM</p>	<p>Meta não realizada</p>
<p>44 - Aumentar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.</p>	<p>0,20</p>	<p>0,27 total de 3.633 exames</p>	<p>FAE</p>	<p>Atenção Secundária CMM</p>	<p>Meta realizada</p>
<p>45 - Qualificar profissionais que atuam nos pontos de atuação da rede por meio de educação permanente e implantação de Protocolo de Ginecologia do Município</p>	<p>1/ano</p>	<p>Protocolo pronto. Justificando a não publicação. Devido estar sendo realizado análises/considerações finais com médicos especialistas e grupo técnico da SMS, as quais foram apontadas nas oficinas realizadas em 2017.</p>	<p>FAE EC 29</p>	<p>Atenção Secundária CMM</p>	<p>Meta não realizada</p>
<p>46 - Aumentar a proporção de parto normal. (Objetivo do Milênio)</p>	<p>54,6%</p>	<p>47,69% (2.523 de 5.290) Possivelmente se deve aos partos cesáreos realizados na Saúde</p>	<p>EC 29</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>	<p>Meta não realizada</p>

		Suplementar			
47 - Aumentar a proporção das gestantes dos municípios realizando pelo menos 7 consultas de pré-natal. (Objetivo do Milênio)	90%	84,42% (4.466 de 5.290)	EC 29	Vigilância em Saúde	Meta não realizada
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".	76%	100%	EC 29 Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde Atenção Básica	
49 - Mulheres vinculadas ao local de ocorrência do parto, durante o acompanhamento pré-natal, de acordo com o desenho regional da Rede Cegonha.	100%	100%	EC 29	Vigilância em Saúde Atenção Básica	Meta realizada
50 - Redução da mortalidade materna em números absolutos.	1/ano	1 caso	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde Atenção Básica	Meta realizada
51 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil.	10,5	12,67/1.000NV (67 de 5.290) Indicador com aumento no início do ano, porém no 3º quadrimestre houve queda. Foram realizadas reuniões de gestão para discussão do indicador e uma das estratégias utilizadas foi uma comunicação mais imediata do Laboratório Municipal com a Atenção Primária à Saúde	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde	Meta não realizada

		quanto aos casos de infecção urinária em gestantes, por se tratar de causa mais frequente para prematuridade			
52 - Proporção de óbitos infantil e fetal investigados (Objetivo do Milênio)	75%	92,52% (Nº de óbitos fetais investigados = 35; N° total de óbitos fetais = 40 / N° de óbitos infantis investigados = 64; N° total de óbitos infantis = 67 / N° total de óbitos investigados = 99; N° total de óbitos = 107).	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde	Meta realizada
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%	100% (99 de 99)	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde	Meta realizada
54 - Garantir / manter os exames de ultrassom obstétricos de rotina das gestantes do município de Ponta Grossa, conforme Protocolo da Rede Mãe Paranaense	10.700 exames/ano	7.693 exames 100% demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária Atenção Básica	Meta 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.	90%	7.180 consultas realizadas 100% da demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária	Meta realizada

56 - Manter o atendimento de referência à Atenção Primária no Centro Municipal da Mulher em Ginecologia Especializada, conforme protocolo já implantado.	100%	6.619 consultas realizadas 100% da demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária Atenção Básica	Meta realizada
57 - Manter o agendamento de exames via contratos. (obstétricos, pélvicos, transvaginal e mama)	100%	11.861 70,4% Recurso financeiro insuficiente; Aumento da demanda; Valor do contrato insuficiente para demanda.	FAE PAB	Atenção Secundária	Meta não realizada
58 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de alto risco, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (15% nº nascidos vivos)	75 consultas/mensal	635 Consultas/ano Nascidos vivos = 5.290 (793,50 referente a 15%)	FAE PAB	Atenção Secundária	Meta realizada
59 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de risco intermediário, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (1 consulta)	75 consultas/mensal	978 consultas/ano 81,5 consultas/mês	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
60 - Ampliar a participação do homem nas ações de planejamento familiar	Manter	Mantido. 213 vasectomias realizadas	PAB	Atenção Básica	Meta realizada
61 - Realizar divulgação sobre a mortalidade materna e infantil	Divulgar	Disponível no site da Prefeitura, no link da SMS – Epidemiologia	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde	Meta realizada
62 - Implantar a atenção às mulheres no climatério	Manter	Está inserido no Protocolo Saúde da	FAE	Atenção Secundária Atenção Básica	Meta não realizada

		Mulher. Protocolo já está pronto. Justificando a não publicação. Devido estar sendo realizado análises/considerações finais com médicos especialistas e grupo técnico da SMS, as quais foram apontadas nas oficinas realizadas em 2017.			
63 - Implantar Serviço de Pronto atendimento infantil, com estratificação de risco.	Manter	Mantido. UPA e Hospital da Criança	EC 29 Assistência Hospitalar	Gestão 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	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
64 - Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).	1,81	A meta não foi cumprida, devido à demora do Ministério da Saúde em habilitar os serviços CAPS (CAPS infanto-juvenil e CAPS 24 horas)	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta não realizada
65 - Contratação de Redutores de Danos para CAPS-AD	2/ano	A contratação dos redutores de danos, dar-se-ia através da	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta não realizada

		utilização do recurso da saúde mental, através de teste seletivo, no entanto, estava condicionada a implantação do CAPS 24h.			
66 - Viabilizar capacitação sobre Saúde Mental para os servidores que atuam nas Unidades de Saúde.	1 capacitação/ano	Realizado 4 capacitações.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada
67 - Capacitar às equipes de urgência e emergência em saúde mental	1 capacitação/ano	Estão sendo realizadas visitas diárias no Hospital Amadeu Puppi, através da equipe de atenção à crise em saúde mental. Onde são discutidos os casos em conjunto com os profissionais do hospital. Esta proposta foi estudada e planejada com os profissionais da saúde mental e do pronto socorro municipal.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada
68 - Implantar Unidade de Acolhimento Adulto feminino	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal, número 1209, porém, até o momento não houve avaliação e liberação do credenciamento.	Média e Alta Comp. EC 29	Atenção Secundária	Meta não realizada
69 - Implantar Unidade de Acolhimento infantil	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal,	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta não realizada

		número 1207, porém, até o momento não houve avaliação e liberação do credenciamento	EC 29		
70 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial AD III, pactuado junto ao Plano Crack. (quando da disponibilidade do recurso)	Iniciar funcionamento	Após desistência da empresa anterior e realização de nova licitação. A obra teve início no mês de agosto.	Investimento Recurso 1000	Atenção Secundária	Meta não realizada
71 - Realizar educação permanente dos profissionais dos CAPS, através de cursos, eventos, e oficinas	0	Realizado 12 participações em eventos e capacitações	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada
72 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica	Manter	Protocolo elaborado	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada
73 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Urgência e Emergência	Manter	Realizado Protocolo elaborado com avaliação da equipe técnica sendo aplicado no Hospital Municipal Amadeu Puppi	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada
74 - Implantar o serviço residencial terapêutico	Manter	Realizado convênio com a ASSARTE, inclusive com aprovação no CMS de nova pactuação. Tendo em vista que o município de Ponta Grossa pela legislação federal não comporta a implantação do serviço residencial terapêutico, desta	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada

		forma o convenio supre com a demanda do município.			
75 - Estabelecer plano de capacitação aos profissionais de saúde mental da SMS	1 capacitação/ano	Supervisão clínico- institucional, aconteceram nos dias 02 e 03/03; 17/03; 06 e 07/04	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada
76 - Propiciar discussões sobre Saúde Mental, por meio de fóruns ou seminários	1/ano	Realizado 6 participações e eventos	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária	Meta realizada

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	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
77 - Cobertura vacinal contra gripe	85%	Crianças – 85,06% Trabalhador de Saúde – 73,75% Gestantes – 82,98% Puérperas – 91,70% Idosos – 101,10% Total – 91,31% Não há fonte disponível no momento para atender satisfatoriamente a	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada

		necessidade deste Instrumento. Tentativas em SIPNI, APIWEB e TABNET/DATASUS. Segundo informação repassada pela 3ª Regional de Saúde, os sistemas estão com problemas.			
78 - Manter a rede credenciada de Fisioterapia	4 prestadores/ano	4 prestadores	FAE	Atenção Secundária	Meta realizada
79 - Manter o agendamento de procedimentos de fisioterapia	43.000 procedimentos/ano	62.668	FAE	Atenção Secundária	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	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
80 - Alcançar as coberturas vacinais adequadas de todas as vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança em menores de 1 ano de idade (Objetivo do Milênio)	95%	BCG– 91,86% Menigocócica C – 75,37% Penta – 75,98% Pneumocócica – 76,27% Poliomielite -75,43% Rotavírus – 73,20% Febre amarela – 141,96 *cobertura vacinal	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta não realizada

		<p>acumulada de janeiro a dezembro/2017. Banco de dados do DATASUS em revisão apresentando inconsistências (p.ex. cobertura vacinal de Febre Amarela-número de vacinados é 2.000 indivíduos a mais do que o nº de nascidos). O fechamento dos dados do ano de 2017 deverá ocorrer no final do mês de março.</p>			
<p>81 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. (Objetivo do Milênio)</p>	80%	<p>ANUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> •nº novos casos: 61 •nº curas: 23 •nº em tratamento: 21 •nº abandonos: 5 •nº óbitos (tuberculose + outras causas):10 •nº transferências: 11 <p>ANUAL em Porcentagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> cura: 37,7% tratamento: 34,4% abandono: 8,1% óbito: 16,39% transferências: 18,30% <p>Projeção Cura + Tratamento + Transferências: 90%</p> <p>Os casos de abandono de tratamento são de</p>	Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária	Meta realizada

		<p>peças em situação de rua, evento que dificulta a adesão ao tratamento e o tratamento diretamente observado.</p> <p>Uma parcela significativa destas pessoas estão em trânsito entre os municípios, fator que complica ainda mais a assistência deste agravo.</p>			
82 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	85%	100%	Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária	Meta realizada
83 - Aumentar proporção de registro de óbitos com causa básica definida	90%	92,10% (2.075 de 2.253)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em até 60 dias após notificação	97%	DNC imediato: 83,3% (5 de 6). DNC: 98,22% (221 de 225).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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	53%	94,26%	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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 de 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	Atenção Básica	Meta não realizada
87 - Realizar a investigação dos casos	100%	100%	Vigilância em	Vigilância em	Meta realizada

notificados com suspeita de dengue		(27 de 27)	Saúde EC 29	Saúde	
88 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de malária	100%	100% (2 de 2)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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	79 lotes Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 52 (término em 30/12/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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	54 lotes Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 52 (término em 30/12/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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	81 lotes Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 52 (término em 30/12/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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	Vigilância em Saúde	Meta realizada
93 - Implantar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da informação da proporção de atendimentos por síndrome gripal sobre o total de atendimentos realizados pela Unidade Sentinela	80% de notificação e coleta de material por (SE)	Coleta: 99,2% (258 de 260 casos) Proporção de atendimentos: 100% (52 de 52 semanas)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada

		Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 52 (término em 30/12/17).			
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% (7 de 7 casos) Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 52 (término em 30/12/17)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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) Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 52 (término em 30/12/17)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	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	Realizado 52 oficinas/ano	Gestão SUS	Vigilância em Saúde	Meta realizada
97 - Alcançar cobertura vacinal mínima na Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite	95%	A partir de 2015 não existem mais Campanhas de Vacinação contra Poliomielite que foram substituídas pelas Campanhas de Multivacinação – atualização de cartões de vacinas.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada

		Estas ações não geram indicador de cobertura vacinal			
98 - Índice de infestação predial, pela presença do vetor <i>Aedes aegypti</i>	Manter abaixo de 1%	0,2%	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada
99 - Número de coletas e esterilizações de animais	3600/ano	3070/ano A meta não foi atingida, devido ao contrato que demorou para ser aprovado.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta não realizada
100 - Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	10.000/ano	10.769 / ano	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde	Meta realizada
101 - Realizar eventos ou parcerias. Como campanhas de massa e/ou oficinas e/ou encontros ligados à temática da feminilização da epidemia de Aids	1 evento/ano	Realizado Círculos Restaurativos envolvendo a temática em questão. Local: CRAS CEO 27/04/2017	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária	Meta realizada
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	3 eventos/ano	07 ações relacionadas a sensibilização e prevenção as DSTs/HIV/Aids em parceria com a ONG Reviver.	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária	Meta realizada
103 - Realizar ação para diminuição das vulnerabilidades de adolescentes e jovens às DST/HIV/AIDS/HV	1 ação/ano	Realizado 04 palestras de sensibilização adolescentes.	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária	Meta realizada
104 - Realizar capacitações para ampliar a testagem rápida de HIV e Sífilis para a	2 capacitações/ano	Foram realizadas 04 capacitações para	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária	Meta realizada

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		sífilis ocorrendo nos dias 11, 12 13 e 14 de julho de 2017 Público: Agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos e dentistas.	PAB		
105 - Realizar capacitação ligada a temática das Hepatites Virais para os profissionais de saúde, no município de Ponta Grossa (Atenção Primária e Atenção Secundária)	01 capacitação/ano	Foi realizada no dia 04 de agosto de 2017. Público: enfermeiros e médicos	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária	Meta realizada

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	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
106 - Assistir a População com medicamentos da tabela básica	95%	73,4% Após a promulgação da Lei Municipal 12.222/15, que dispõe sobre o tratamento favorecido e diferenciado para microempresas, nos anos de 2015 e 2016, os pregões para aquisição de	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia	Meta não realizada

		<p>medicamentos resultaram frustrados, desertos ou cancelados, o que incidiu no desabastecimento.</p> <p>Em 2017 a SMS optou por abrir os pregões para ampla concorrência, o que surtiu efeito e obtivemos reação com redução na falta de medicamentos, porém, não conseguimos atingir a meta pactuada.</p>			
107 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	50%	<p>27,9%</p> <p>Para atingir 50% de cobertura da população com Atenção Farmacêutica, havia a necessidade de contratação de 10 profissionais farmacêuticos. Pelo limite prudencial, não conseguimos contratação e não obstante tivemos a demissão de 01 farmacêutico, com redução da meta.</p>	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia	Meta não realizada
108 - Implantar Assistência Farmacêutica	10 profissionais	Não houve	Assistência	Farmácia	Não houve

na Atenção Básica (nº de profissionais contratados/ano)		contratação	Farmacêutica EC 29		contratação
---	--	-------------	-----------------------	--	-------------

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	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO
	PROGRAMADO	REALIZADO			
109 - Implantar Plano de Cargos e Salários	Manter	Foi publicada alteração dos profissionais que compõem o Grupo de Trabalho visando a elaboração e proposição do Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos municipais, sendo publicado no Diário Oficial nº 2150 de 28/09/17, a Portaria nº 16372 de 19/09/17. O grupo se reuniu nas datas de 14/12/2017 e 18/12/2017, para conhecimento de documento encaminhado pelo jurídico da Prefeitura, onde solicitava a análise de exclusão, inclusão e unificação de cargos	EC 29	SMS	Meta não realizada

		específicos da Saúde.			
110 - Implantar Ouvidorias Itinerantes com apoio acadêmico para o desenvolvimento das ações (total de visitas em Unidades)	70 visitas/ano	08 Ouvidorias Itinerantes 01 – Unidade de Saúde Jayme Gusmann 04 – Unidade Alceu Schulli 1 – Unidade Alfredo Levandoski 1 - Ambulatório de Saúde Mental 1 - Unidade Abraão Federmann Aumento das demandas de atendimento interno na Ouvidoria para 5.072 manifestações e 1.644 orientações, inclusão do sistema 156 no atendimento das demandas.	EC 29	Ouvidoria	Meta não realizada
111 - Orientação dos profissionais de saúde para conhecimento do papel estratégico da Ouvidoria Municipal	41 unidades orientadas	29 Orientações realizadas	EC 29	Ouvidoria	Meta não realizada
112 - Implantar sistema de gravação e transcrição na Ouvidoria	Manter	Mantido	EC 29	Ouvidoria	Meta realizada
113 - Encaminhar quadrimestralmente, relatório quantitativo da Ouvidoria para o CMS e 3ª Regional de Saúde	3 relatórios/ano	Encaminhado quadrimestralmente	EC 29	Ouvidoria	Meta realizada
114 - Implantar Conselhos Locais de Saúde	Manter	Não realizado	EC 29	Conselho de Saúde	Meta não realizada
115 - Implantar Conselhos Distritais de Saúde	Manter	Não realizado	EC 29	Conselho de Saúde	Meta não realizada

116 - Atualizar o site oficial do Conselho Municipal de Saúde como ferramenta de divulgação do Controle Social	Manter	Não realizado	EC 29	Conselho de Saúde	Meta não realizada
---	--------	---------------	-------	-------------------	--------------------

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTAS NAS UBS	1.730	1.310	1.254	398	1.401	616	738	0	0	0	0	0
CONSULTAS NAS ESF	18.481	15.490	20.265	17.252	21.171	19.358	16.211	0	0	0	0	0
CONSULTAS CENTRO M. DA MULHER	509	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTAS SAE (PACIENTES DE TB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	20.720	17.483	21.519	17.650	22.572	19.974	16.949	0	0	0	0	0

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	8.573	8.824	8.668	8.559	8.450	9.162	9.333	8.792	9.751	9.692	9.875	9.703
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	2.199	2.102	4.206	5.140	4.433	4.866	4.260	4.015	4.667	4.255	4.980	3.802
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.253	7.718	10.190	9.530	10.170	10.234	9.076	9.043	9.666	9.563	9.983	9.048

ATENDIMENTO NASF NOVA RUSSIA - VINCULADO A UNIDADE ENFERMEIRO ROMULO PAZINATO	57	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO NASF ESPLANADA - VINCULADO A UNIDADE JOSÉ BUENO	60	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	989	1.030	1.018	1.188	1.409	1.550	1.359	1.633	1.590	1.626	1.379	1.291
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	1.028	743	893	1.336	1.089	944	880	1.102	873	804	1.222	681
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	0	11	290	479	1.430	1.900	1.299	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	36	52	49	74	27	51	25	65	41	77	55	38
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	22	25	10	28	21	10	31	42	45	44	23	41
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	28	34	12	35	23	13	31	45	45	46	25	40
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	23	34	12	35	23	13	24	23	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	90.262	91.781	141.689	##### #	##### #	144.424	##### #	2.910	2.594	2.597	2.704	2.091

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL (FAE)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	238	219	265	239	436	454	87	0	0	0	0	0
OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	233	1.108	1.308	873	401	1.109	321	0	0	0	0	0
TOTAL DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL	471	1.327	1.573	1.112	837	1.563	408	0	0	0	0	0

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	204	199	142	114	177	206	231	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV - FAE	756	1.099	783	761	746	794	533	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - FAE	758	1.032	817	779	724	792	555	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO DE GLICEMIA CAPILAR - PAB	2.437	2.248	3.154	1.966	2.174	2.610	1.888	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PAB	37	70	24	15	7	51	147	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE - PAB	207	209	143	114	178	207	207	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C - PAB	839	611	839	684	860	956	483	0	0	0	0	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (HEPATITE B) (ENFERMEIRO) - PAB	66	28	479	346	560	594	504	0	0	0	0	0
TOTAL DE TESTES RÁPIDOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	5.304	5.496	6.381	4.779	5.426	6.210	4.548	0	0	0	0	0

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO - M.A.C.	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)	417	381	432	249	455	262	581	156	309	161	61	185
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	237	47	51	35	50	365	465	101	218	162	219	106

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV - SAE	207	119	32	14	63	68	67	116	153	67	7	51
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - SAE	214	128	34	15	71	72	71	109	153	67	7	51
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + fonoaudiólogo)	14	56	79	94	76	85	80	89	156	94	94	107
ATENDIMENTOS SIATE	475	445	582	447	559	492	502	503	483	487	528	437
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	0	53	288	87	6	261	239	218	222	276	257	0
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	133	182	102	193	173	215	280	272	195	199	139	200
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	3.553	4.121	3.928	4.521	4.554	4.544	4.547	4.626	4.692	4.684	4.248	4.228
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	54.594	67.904	59.361	73.602	60.928	64.939	65.212	64.569	68.164	75.468	71.612	78.804
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1.495	1.818	1.531	1.931	1.901	2.120	2.018	1.820	1.830	1.558	950	945
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0	0	0	0	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	6.752	4.742	6.625	5.556	6.392	5.841	5.828	6.299	6.579	6.761	6.714	5.438
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.642	1.560	1.461	1.769	1.699	1.674	1.728	1.667	1.680	1.830	1.616	2.050
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	162	116	182	170	113	99	162	146	96	60	32	120
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	69.895	81.672	74.688	88.683	77.040	81.037	81.780	80.691	84.930	91.874	86.484	92.722

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	426	335	333	367	365	329	306	282	408	367	423	313
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.036	8.343	8.192	8.002	7.946	8.666	8.885	8.392	9.172	9.159	9.300	9.201
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	111	146	143	190	139	167	142	118	171	166	152	189
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.860	526	0	0	5.615	566	28	0	0	6.891	6.974	6.857
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	5.339	5.415	5.318	4.811	4.916	5.154	5.182	4.777	5.311	5.361	5.197	5.486
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	220	313	207	229	225	238	209	188	227	327	227	262
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	466	461	433	427	402	406	380	408	388	500	465	420
ULTRASSONOGRAFIAS	254	234	236	207	120	7	2	27	163	168	207	112
TOMOGRAFIAS	0	0	158	319	400	459	389	232	10	169	339	411
TRANSFUSAO	46	55	49	34	42	30	33	39	47	49	41	18
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.524	10.770	10.007	11.389	10.325	11.632	11.493	10.883	11.776	11.974	12.292	10.569
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.615	2.825	2.664	2.735	2.794	2.950	2.896	2.899	3.102	2.875	2.985	3.009
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	771	6.442	6.734	6.754	989	8.335	7.212	6.827	7.361	589	521	471
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	2	1	0	0	1	0	2	2	0	2	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	559	567	516	457	475	515	468	468	528	510	480	527
TOTAL DE ATENDIMENTOS	36.227	36.434	34.991	35.921	34.753	39.455	37.625	35.542	38.666	39.105	39.605	37.845

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	103	98	69	152	95	131	125	174	198	107	99	98
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.976	1.710	3.655	4.637	3.955	4.373	3.815	3.422	4.106	3.750	4.434	3.409
CONSULTA ESPECIALIZADA	120	294	482	351	383	362	320	419	363	398	466	314
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	0	0	4.050	4.373	3.815	3.422	4.106	3.750	4.434	3.409
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	119	115	300	148	148	170	394	409	172	157	144	149
EXAMES LABORATORIAIS	3.390	2.804	3.866	3.944	3.582	4.097	4.149	4.424	4.208	4.054	4.084	3.625
EXAMES RADIOLOGICOS	464	306	546	855	645	656	619	610	629	567	711	716
TRANSFUSÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	551	478	899	1.069	1.021	1.329	1.103	1.060	1.425	1.152	1.299	1.132
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	3.294	3.111	4.788	5.791	1.061	982	1.040	659	878	1.264	2.250	1.079
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19	52	12	24	17	14	18	11	10	19	18	19
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	4	1	1	1	0	0	2	1	4	3	1
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	5	17	31	10	27	14	2	11	21	18	10	6
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	2	0	0	0	1	0	2	0	0	4	0	1
TOTAL DE ATENDIMENTOS	10.044	8.989	14.649	16.982	14.986	16.501	15.402	14.623	16.117	15.244	17.952	13.958

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	499	495	487	405	470	555	543	506	636	701	624	602
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.754	7.223	9.703	9.125	9.700	9.679	8.533	8.537	9.030	8.862	9.359	8.446
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	10	1	4	8	7	0	2	3	8	15	15	18

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.836	7.193	9.158	8.539	9.505	9.202	8.378	8.455	8.923	8.834	9.156	8.264
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.365	2.955	2.663	1.307	1.151	3.967	3.245	3.651	2.301	3.880	4.032	3.622
COLETA DE MATERIAL	719	604	604	521	845	951	885	960	985	891	840	803
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	5.688	5.284	3.930	5.207	5.327	5.237	4.794	4.521	5.058	4.835	4.431	4.195
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	5.058	1.133	1.702	1.880	1.610	1.678	1.805	1.610	1.654	1.560	1.350	1.206
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	483	411	234	121	136	290	103	112	120	93	107	86
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	294	250	371	315	347	438	453	542	544	527	516	407
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	182	301	405	419	465	766	829	719	703	705	638	743
TOTAL DE ATENDIMENTOS	31.888	25.850	29.261	27.847	29.563	32.763	29.570	29.616	29.962	30.903	31.068	28.392

*A produção de consultas e atendimentos da Atenção Básica passaram a ser monitorados pelo E-SUS.

D) Convênios de Transferência Voluntária 2016 – 2017

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO	VALOR PAGO 1º Quad	VALOR PAGO 2º Quad	VALOR PAGO 3º Quad	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.	8/2/2013	8/2/2018	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
624/2016	APAE	Estabelecer parceria/convênio 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	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
182/2014	APAE	Atendimento Odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	8/9/2014	30/9/2017	Repasse efetuado no exercício de 2016, conforme Decreto nº	R\$ 6.300,00	R\$ 1.260,00	R\$ 7.560,00

						11.622/2016 – Empresa Solidária.			
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.	4/10/2013	3/10/2017	Sem repasse financeiro.	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	
013/2017	APAE	Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	09/11/17	08/11/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.722,00	R\$ 2.722,00	
163/2016	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	1/11/2016	1/11/2017	R\$ 62.039,91	R\$ 46.616,13	R\$ 15.538,71	R\$ 124.194,75	
011/2017	APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	01/11/17	01/11/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.954,40	R\$ 32.954,40	
689/2016	APROAUT	Estabelecer parceria/convênio para liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APROAUT, na sede da entidade.	14/12/2016	14/12/2018	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	
328/2016	Asilo São Vicente de Paula	Garantir acesso aos internos do Asilo São Vicente de Paula mediante a prescrição de receituários médicos aos medicamentos da remune relacionados a assistência farmacêutica padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde.	13/6/2016	16/6/2018	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	
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 conveniente, caberá a mesma realização de palestras educativas.	5/11/2015	5/11/2017	Sem repasse financeiro.	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	
150/2016	Assarte	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	15/9/2016	14/9/2017	R\$ 169.624,98	R\$ 84.812,49	R\$ 27.587,01	R\$ 282.024,48	
016/2017	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	23/11/17	22/11/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.955,58	R\$ 60.955,58	

	Ponta Grossa							
014/2017	Associação Comunitária de Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	01/11/17	31/10/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.954,00	R\$ 9.954,00
015/2017	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	09/11/17	08/11/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.622,00	R\$ 11.622,00
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.	6/1/2016	5/1/2018	R\$ 104.976,00	R\$ 139.968,00	R\$ 139.968,00	R\$ 384.912,00
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.	15/6/2016	14/5/2017	R\$ 48.600,00	R\$ 32.400,00	R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
183/2014	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	8/9/2014	30/9/2017	R\$ 25.920,00	R\$ 68.054,98	R\$ 17.013,67	R\$ 110.988,65
010/2017	Deficientes Físicos	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	01/11/17	31/10/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.349,52	R\$ 36.349,52
602/2016	Deformidades Faciais	Prevenção, Diagnóstico e plano de tratamento odontológico adequado junto aos portadores de lesão lábio palatal.	20/10/2016	20/10/2017	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
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	30/9/2017	R\$ 49.480,08	R\$ 12.370,00	R\$ 12.370,00	R\$ 74.220,08
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	30/9/2017	R\$ 5.380,56	R\$ 16.141,68	R\$ 5.811,00	R\$ 27.333,24
185/2014	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	29/9/2014	30/9/2017	R\$ 4.616,19	R\$ 18.475,56	R\$ 4.618,89	R\$ 27.710,64
601/2016	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	20/10/2016	20/10/2017	Sem repasse	Sem repasse	Sem repasse	Sem repasse

					financeiro	financeiro	financeiro	financeiro
402/17	JOÃO XXIII	Cessão do profissional cirurgião-dentista, para prestar serviços odontológicos aos atendidos pelo estabelecimento	14/09/17	14/09/19	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
012/2017	Organização Doutores Palhaços S.O.S. Alegria	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.	28/10/17	27/10/18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.194,72	R\$ 26.194,72
184/2016	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.	2/1/2017	2/1/2018	R\$ 76.907,25	R\$ 102.543,00	R\$ 102.543,00	R\$ 281.993,25
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	PARCELA ÚNICA EM DEZ R\$ 44.000,00	PARCELA ÚNICA EM DEZ R\$ 44.000,00	PARCELA ÚNICA EM DEZ R\$ 44.000,00	-
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	23/12/2016	31/12/2017	PARCELA ÚNICA EM DEZ R\$ 45.442,00	PARCELA ÚNICA EM DEZ R\$ 45.442,00	PARCELA ÚNICA EM DEZ R\$ 45.442,00	-

		convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.					
--	--	--	--	--	--	--	--

E) SISPACTO - 2017

Nº	Indicador	Meta	Resultado
1	Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT – Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	400/mil	366,01/ 100.000 (519 de 141.800)
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	100%	100% (99 de 99)
3	Proporção de óbitos com causa básica definida	100%	92,10% (2.075 de 2.253)
4	Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais	75%	Por inconsistência dos sistemas de informação, não há fonte disponível no momento para atender satisfatoriamente a necessidade deste Instrumento. Tentativas em SIPNI, APIWEB e TABNET/DATASUS.
5	Proporção de casos de DNC encerrados em até 60 dias após notificação	80%	83,3% (5 de 6)
6	Proporção de cura de casos novos de HANS diagnosticados nos anos das coortes	100%	100%
7	Número de casos autóctones de Malária	N/A	-
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade	5	14
9	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	0	2
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	75%	94,26
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de	0,52 razão	0,412 total de exames 11.497

	25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária.		
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária.	0,22 razão	0,27 Total de 3.633 exames
13	Proporção de parto normal no SUS e suplementar	55%	47,69% (2.523 de 5.290)
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	16,58%	15,33% (811 de 5.290)
15	Taxa de mortalidade infantil.	10,30/mil	12,67/mil (67 de 5.290)
16	Números de óbitos maternos	1	1
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de AB	90%	82%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família.	85%	87,62% (7.331 de 8.367)
19	Cobertura populacionais estimada de saúde bucal na APS	35%	34,28%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios.	100%	100%
21	Ações de matriciamento sistemático realizados pelos CAPS com equipes de APS	100%	100%
22	Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, quatro ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue.	4	4 ciclos realizados
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	100%	100% (134 de 134) Acidente de trabalho com exposição a material biológico: 100% (63 de 63) Acidente de trabalho grave: 100% (66 de 66) Intoxicação exógena: 100% (5 de 5)

F) CONTRATOS

Empresas	Nº do contrato	Objeto	Vigência		Valor pago 1º Quad/17	Valor pago 2º Quad/17	Valor pago 3º Quad/17	Total
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	A prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional	18/05/2016	18/05/2017	3.598,20	19.068,83	39.010,04	61.677,07
A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - Dmille	003/2017	Aquisição de alimentos não perecíveis - Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, SAMU e Secretaria Municipal de Saúde	10/02/2017	10/02/2018	32.187,96	30.675,02	82.709,64	145.572,62
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raio- X	16/07/2016	16/07/2017	2.158,33	8.633,32	12.949,98	23.741,63
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	13/05/2016	13/05/2017	1.284,00	1.484,00	5.536,00	8.304,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	422/2017	FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GÁS MEDICINAL A GRANEL INCLUINDO TANQUE CRIOGENICO EM COMODATO	01/12/2017	01/12/2018	0	0	0	0,00
AM ALIMENTOS LTDA	754/2015	Gêneros alimentícios carnes em geral Hospital Municipal e Hospital da Criança	20/10/2015	27/10/2017	105.282,88	0	0	105.282,88
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	14/10/2017	33.090,69	30.090,69	36.090,68	99.272,06
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA	294/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	0	0	51.323,26	51.323,26
ARNALDO ESTRELA MENDES	309/2016	locação do imóvel situado na Rua Augusto Ribas, nº 233 e 219, Centro	17/05/2016	16/05/2017	3.116,00	8.560,16	11.676,16	23.352,32
ARTROFIX	018/2016	Consignação Órtese e Prótese	01/02/2016	01/02/2017	24.631,91	0	65.273,48	89.905,39
ARTROFIX	033/2017	Consignação Órtese e Prótese	13/03/2017	13/03/2018	0	43.892,00	39.789,33	83.681,33
ATUAL MEDICA	600/2014	serviços de médicos especializados por profissionais socorristas com curso de ATLS ou ACLS, a serem prestados junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,	14/01/2014	02/01/2017	344.538,15	0	0	344.538,15

ATUAL MEDICA	781/2015	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,	23/10/2015	29/04/2016	14.419,37	294.002,66	0	308.422,03
Atual Medica	189/2017	prestação de serviço referente a contratação de profissionais médicos para atuar no SAMU, em escalas conforme ordem de serviço da Direção do SAMU, sendo que os profissionais disponibilizados deverão possuir curso de ATLS (Advanced Trauma Life Support) ou ACLS (Advanced Cardiac Life Support)	14/08/2017	12/11/2017	0	0	728.325,00	728.325,00
ATUAL MÉDICA	279/2014	Prestação de Serviços Médicos - HC	30/04/2016	28/04/2017	1.038.898,83	671.905,73	913.267,45	2.624.072,01
BARBUR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	65/2017	serviço para hospedagem e fornecimento de refeições, para realização de curso de especialização Preceptoria no SUS – PSUS	03/04/2017	03/06/2017	0	2.304,00	0	2.304,00
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	hospedagem SMS	01/08/2017	01/08/2018	0,00	0,00	51.628,24	51.628,24
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	009/2017	prestação de serviços de fisioterapia, de forma complementar ao SUS, credenciamento de 1.200 procedimentos ao mês	26/01/2017	26/01/2018	19.926,22	19.988,57	33.112,48	73.027,27
BIOMETA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	029/2016	fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e buco-maxilo-facial nos pacientes atendidos no Hospital Dr. Amadeu Puppi	10/02/2016	10/02/2017	6.373,24	7.991,84	6.373,24	20.738,32
BIOMETA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	170/2017	fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e buco-maxilo-facial nos pacientes atendidos no Hospital Dr. Amadeu Puppi	03/05/2017	03/05/2018	0	18.445,48	55.812,78	74.258,26
CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA	425/2013	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	09/07/2013	08/07/2017	114.750,00	153.765,00	228.735,00	497.250,00
Carimbos - Industria de Carimbos 2001 Ltda	457/216	confecção de carimbos.	24/10/2016	24/10/2017	3.200,00	0	0	3.200,00
Carlos Alberto Albuquerque - EPP	666/2016	aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	01/02/2017	01/02/2018	26.989,33	80.247,78	0	107.237,11

CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	645/2015	Saúde auditiva	08/12/2015	08/12/2016	10.436,00	6.512,00	19.288,00	36.236,00
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	022/2017	Saúde auditiva	23/03/2017	23/03/2018	0	0	23.948,00	23.948,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA CARRARO	014/2017	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.200 (mil e duzentos) procedimentos ao mês,	26/01/2017	26/01/2018	13.239,12	24.834,95	29.170,15	67.244,22
CLINICA VETERINARIA É O BICHO	298/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	01/08/2017	01/08/2018	0	0	35.142,77	35.142,77
CLÍNICA VETERINÁRIA É O BICHO	047/2016	credenciamento castração animal	29/02/2016	29/02/2017	0	0	39.700,00	39.700,00
CLÍNICA VETERINÁRIA ESPAÇO ANIMAL - JANETE APARÉCIDA PRIMOR KLACZEK	048/2016	Credenciamento de castração animal - Zoonoses	29/02/2016	29/02/2017	0	0	39.900,00	39.900,00
COMERCIAL MAB	326/2016	aquisição de gêneros Alimentícios para os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e Transtorno Mental (CAPS-II)	22/07/2016	22/07/2017	21.780,86	17.690,09	0	39.470,95
COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA	023/2017	aquisição de carnes bovinas para uso no fornecimento de refeições no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança João Vargas de Oliveira e SAMU do Município de Ponta Grossa	02/05/2017	01/05/2018	0	79.797,35	89.274,12	169.071,47
COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA	244/2017	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEIXES, AVES E EMBUTIDOS)	21/06/2017	21/07/2018	0,00	0,00	156.119,72	156.119,72
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	458/2013	fornecimento de gases medicinais	19/09/2013	18/09/2017	116.994,00	143.918,00	25.448,00	286.360,00
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	05/06/2015	04/06/2017	3.990,00	19.599,42	0	23.589,42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSÁUDE	159/2014	o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSÁUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/02/2014	31/12/2017	899.501,79	718.374,31	601.638,47	2.219.514,57
CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP	190/2014	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	19/03/2017	18/03/2018	48.629,94	0	14.754,78	63.384,72
DESAFIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	311/2016	locação do imóvel situado na Rua Antônio Rodrigues Teixeira Junior, nº 229, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da instalação do Centro de Atenção Psicossocial,	19/05/2016	18/05/2017	11.000,00	34.100,00	17.970,46	63.070,46
DIGISYSTEM COMERCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	230/2014	serviço manutenção e conserto de equipamentos de Informática	09/04/2014	08/04/2017	0	0	28.791,00	28.791,00
EDUARDO CAMARGO BUENO	274/2016	Curso Capacitação Saude Mental	30/05/2016	30/05/2017	7.088,40	7.071,86	9.529,60	23.689,86
Elaine Maria Mendes da Luz Zimovski - EPP	654/2016	aquisição de alimentos perecíveis - carnes suínas lanche HM HC SAMU Almox SMS	06/02/2017	06/02/2018	0	42.278,94	0	42.278,94
ELEVADORES CONISTEL LTDA	791/2012	conserto e manutenção de elevadores	07/12/2012	05/12/2017	1.397,96	1.048,47	1.048,47	3.494,90
ELIANE MARIA MENDES ME	255/2016	Aquisição de Peixes Avese e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	19/04/2016	19/04/2017	43.678,22	30.112,35	0	73.790,57
ELIANE MARIA MENDES ME	245/2017	Aquisição de Peixes Avese e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	10/07/2017	10/07/2018	0	0	24.228,56	24.228,56
ELIANE MARIA MENDES ME	390/17	aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(lacticínios) para hospitais	31/08/2017	31/08/2018	0	0	0	0,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	617/2016	fornecimento de coffe break - Atenção Básica e DST	01/12/2016	01/12/2017	6.157,30	1.395,28	19.925,52	27.478,10
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	481/2016	coffe break conselho saude	30/08/2016	30/08/2017	1.098,00	3.660,00	0	4.758,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	576/2016	coffe break supervisão de gestão e saúde	07/12/2016	07/12/2017	644	11.682,00	0	12.326,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	690/2016	aquisição gêneros alimentícios perecíveis	13/03/2017	13/03/2018	0	4.596,00	6.129,40	10.725,40
E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	156/2017	prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	18/04/2017	18/04/2018	10.800,00	2.894,15	9.459,05	23.153,20

ESPAÇO ANIMAL - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	048/2016	Credenciamento de castração animal - Zoonoses	29/02/2016	29/02/2017	0	0	39.900,00	39.900,00
EUGENIO & MARQUES LTDA	291/2017	prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares	17/08/2017	17/08/2018	0	0	32.332,00	32.332,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	189/2014	prestação de serviço - locação de equipamentos médicos hospitalares	20/03/2014	20/03/2018	4.500,00	4.500,00	1.500,00	10.500,00
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	709/2012	serviço especializados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Raios-X	05/08/2012	04/08/2017	6.775,00	27.100,00	6.775,00	40.650,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	524/2016	PASSAGEM PONTA GROSSA x PALMEIRA	13/12/2016	13/12/2017	1.455,60	910,11	0	2.365,71
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	02/12/2017	84.000,00	51.600,00	354.000,00	489.600,00
FIEBIG	026/2017	Panificação - pães	02/05/2017	02/05/2018	0	0	38.489,12	38.489,12
GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	113/2015	serviço de manutenção e fornecimento de insumos para equipamento Ricoh Afício SP8200dn de uso do Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger	12/03/2015	12/03/2017	4.750,00	0	0	4.750,00
GHR CONSULTORIA	564/2016	Implantação de TASY farmacia	19/09/2016	19/09/2017	0	8.663,33	0	8.663,33
GIOVANI BENINCA RELÓGIOS	562/2013	serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep	10/10/2016	10/10/2017	7.049,87	16.542,13	18.000,00	41.592,00
GUGINSKI E GUGINSKI	676/2014	Manutenção de Ar Condicionado	05/06/2014	05/06/2017	79.660,00	77.489,00	61.694,00	218.843,00
HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	365/2017	prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba	11/08/2017	11/08/2018	0	0	7.076,00	7.076,00
HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS i e CAPS II)	11/04/2016	11/04/2017	2.702,50	264.845,00	162.150,00	429.697,50
HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	394/2016	prestação de serviço 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	29/07/2016	29/07/2017	5.950.000,62	2.691.501,00	4.056.764,16	12.698.265,78

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	20/11/2015	18/05/2017	46.523,90	0	20.157,35	66.681,25
I.C.R COMÉRCIO DE GÁS LTDA	254/2017	FORNECIMENTO GLP - GRANEL P 190 - 60 (sessenta) dias PRAZO	07/09/2017	05/01/2018	0	0	0	0,00
IMPLANTA CONSTRUÇÕES	27/2016	construção de uma Unidade de Saúde da Família - Porte 3 do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS	05/02/2016	22/04/2017	191.315,93	8.682,87	199.281,73	399.280,53
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH	422/2014	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	05/08/2014	01/09/2017	6.650.000,00	3.623.049,00	3.856.951,00	14.130.000,00
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSÁUDE	159/2014	o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSÁUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/02/2014	31/12/2017	421.665,28	0	1.947.528,82	2.369.194,10
INTERPARTENER SERVIÇOS GERAIS SS LTDA	17/2017	serviços de laboratorio de analise de agua	20/07/2017	20/07/2018	0	0	30.480,00	30.480,00
J.R. EHLKE & CIA LTDA	164/2017	aquisição de insumos para execução de exames Hematológico, com a consequente cessão dos aparelhos	11/05/2017	11/05/2018	0	71.050,50	109.600,50	180.651,00
JACKSON GERMANO STEUDEL	257/2013	serviço em Confecção de Próteses Dentarias	05/07/2016	04/07/2017	11.690,00	14.630,00	0	26.320,00
JAIR MANARIM	376/2016	SERVIÇOS GRAFICOS BANNERS	10/07/2016	10/07/2017	0	31.660,01	78.011,59	109.671,60
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	292/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	0	0	54.602,69	54.602,69
JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/09/2016	19/09/2017	0	1.056,57	0	1.056,57
JR EHLKE & CIA	288/2016	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	23/09/2016	23/09/2017	96.280,95	240.541,69	359.941,98	696.764,62

JR EHLKE & CIA	569/2016	aquisição de insumos para execução de exames de GASOMETRIA, com consequente cessão do aparelho para uso do Laboratório Geral Alfredo Berger	23/09/2016	23/09/2017	64.440,00	32.220,00	32.220,00	128.880,00
JR EHLKE & CIA	164/2017	aquisição de insumos para execução de exames Hematológico, com a consequente cessão dos aparelhos	11/05/2017	11/05/2018	0	0	180.651,00	180.651,00
KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	223/2017	Levantamento Radiométrico e Controle de Qualidade dos setores e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde	13/07/2017	13/08/2017	0	0	0	0,00
L ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2014	prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar	18/12/2014	11/01/2018	354.259,17	329.008,50	285.195,12	968.462,79
LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	286/2017	prestação de serviço referente a substituição do grupo gerador existente de 114KVA, por novo grupo motogerador com potência maior para o HC	16/08/2017	20/09/2017	0	0	183.700,00	183.700,00
LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA ME	293/2017	credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de animais (ovário-histerectomia e orquiectomia)	28/07/2017	28/07/2018	0	0	19.207,45	19.207,45
LENTES 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	12/07/2017	7.700,00	0	0	7.700,00
LENTES DE CONTACTO LTDA	255/2017	aquisição de Lente Escleral e Prótese Ocular	22/07/2017	22/07/2018	0,00	0,00	0	0,00
M. OLIVEIRA & Bittencourt	891/2013	prestação de Serviço de abastecimentos eventuais e sob demanda da frota de veículos da SMS	27/12/2013	26/12/2016	56.137,34	0	0	56.137,34
MAJ LAB	886/2013	Calibração de termo-higrômetros e termômetros	26/12/2013	28/02/2017	0	2.851,71	0	2.851,71
MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	001/2014	Serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	07/01/2014	06/01/2018	17.600,00	37.699,80	30.189,99	85.489,79

MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	299/2013	prestação de serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	30/07/2016	30/07/2017	22.038,48	25.818,98	35.406,52	83.263,98
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	318/2016	manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos	13/06/2016	13/06/2017	49.385,79	39.123,16	13.938,09	102.447,04
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2014	24/06/2017	21.359,90	38.591,32	18.778,33	78.729,55
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares	15/09/2016	15/09/2017	316,05	23.289,88	59.259,29	82.865,22
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	650/2011	prestação de serviço de especializados em manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem com fornecimento de peças, em equipamentos médicos do Hospital Prefeito João Vargas de Oliveirapara a Secretaria Municipal de Saúde	23/09/2011	22/09/2016	26.749,60	0	0	26.749,60
MEDSONIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	41/2017	serviço de assistência técnica e manutenção de aparelho de ultrassonografia de marca MEDISON, modelo SONOACE X-8, nº de série A99508300003703	20/04/2017	20/05/2017	0	0	0	0,00
MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	508/2016	locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	12/08/2016	12/08/2017	0	44.624,00	8.924,80	53.548,80
MSD COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	395/2017	manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raios X para uso do Hospital Municipal, Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Centro Municipal da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa	01/10/2017	01/10/2018	0	0	0	0,00
MSD COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CALIBRAÇÃO LTDA - ME	278/2017	prestação de serviço referente a Calibração Rastreada de Termo-Higrômetros e Termômetros	10/08/2017	10/08/2018	0	0	13.580,00	13.580,00
N.F.C. BORATTO	646/2016	Triagens auditivas - credenciamento	25/11/2016	25/11/2017	0	0	39.972,00	39.972,00

NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	transporte intermunicipal tfd	05/10/2016	04/10/2017	40.297,32	58.527,06	114.681,96	213.506,34
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	295/2017	fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	30/08/2017	30/08/2018	0	0	7.990,00	7.990,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO DO SISTENA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD	01/11/2017	01/11/2018	0	18.156,02	0	18.156,02
PATOLOGIA MEDICA	370/2017	prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS,	16/08/2017	16/08/2018	0	0	9.810,02	9.810,02
PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPP	378/2016	CREENCIAMENTO - prestação de serviços referente a exames anátomo-patológicos, citopatológicos e imunohistoquímicos	04/07/2016	04/07/2017	8.649,48	449,78	11.866,89	20.966,15
PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI - ME	600/2016	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	18/11/2016	18/11/2017	14.514,00	0	0	14.514,00
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	out/17	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	20/01/2017	20/01/2018	16.756,56	19.427,15	32.206,01	68.389,72
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	575/2016	MANUTENÇÃO TASY	29/09/2016	29/09/2017	0	0	121.654,71	121.654,71
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA LTDA,	043/2016	customatização e desenvolvimento softwar Tasy	19/02/2016	19/02/2017	0	0	0	0,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	457/2017	manutenção peventiva e corretiva equipamnetos tomografo PHILIPS CT - 0580, modelo Brilliance CT 6 Slice ao HM	13/11/2017	13/11/2018	0	0	0	0,00
PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	522/2015	execução de obras de reforma da Unidade de Saúde Antônio Horácio Carneiro de Miranda	10/08/2015	15/04/2017	4.126,66	18.542,65	0	22.669,31
PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA	478/2015	execução de obras de reforma da Unidade de Saúde César Rocha Milleo,	14/07/2015	17/06/2017	50.893,13	5.171,17	8.220,35	64.284,65

PONTAMED	380/2017	ornecimento de medicamentos de MARCA e/ou GENÉRICOS,	06/09/2017	06/09/2018	0	0	200,85	200,85
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	404/2014	fornecimento de insumos para execução de exames de Coagulometria, com a consequente cedência dos aparelhos	20/06/2016	19/06/2017	18.455,75	0	0	18.455,75
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	559/2016	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUÍMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	07/09/2016	07/09/2017	61.869,00	324.343,78	70.474,04	456.686,82
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	01/11/2013	28/01/2017	0	0	490,23	490,23
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	155/2017	radioproteção para o Hospital Municipal, Hospital da Criança e Centro Municipal da Mulher deste município	11/04/2017	11/04/2018	490,23	343,77	3.422,00	4.256,00
PSICOBASE CLÍNICA MÉDICA LTDA	276/2014	concorrência - serviço na área de saúde mental Atenção Psicossocial Infanto-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Concorrência nº 05/2014	29/05/2014	30/04/2017	340.998,01	300.070,74	529.210,25	1.170.279,00
RENATO ZELENSKI	813/2015	MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM	05/11/2016	05/11/2017	3.575,17	2.989,17	2.399,78	8.964,12
RETIMAQ	008/2017	manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves	16/02/2017	16/02/2018	0	554,42	305.384,92	305.939,34
RETIMAQ	527/2011	prestação de serviço de serviços de manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores em geral com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos leves que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde,	02/08/2011	25/08/2016	37.945,66	155.491,87	53.811,72	247.249,25

RETIMAQ	148/2011	a 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,	08/04/2011	24/06/2016	2.509,76	0	28.520,00	2.509,76
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	09/12/2014	11/12/2017	381.598,69	163.619,12	69.030,50	614.248,31
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	0	0	0	0,00
RICARDO DEGRAF	42/2017	locação do imóvel situado na Rua Emino de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	10/03/2017	09/09/2017	0	0	0	0,00
ROBERTO ALFREDO PIETROBELLI MONGRUEL	94/2016	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.	24/03/2016	23/03/2017	0	0	2.106,15	2.106,15
RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA – ME	698/2016	aquisição e instalação de ar condicionado para suprir as necessidades da Unidades de Saúde	14/02/2017	15 dias	86.500,00	0	0	86.500,00
S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA	45/2016	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	03/03/2016	02/03/2017	60.000,00	30.000,00	0	90.000,00
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA	025/2017	serviços de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	23/03/2017	23/03/2018	0	0	3.970,00	3.970,00

SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	nov/17	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.200 (mil e duzentos) procedimentos ao mês,	20/01/2017	20/01/2018	14.326,96	19.741,78	33.295,36	67.364,10
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	10/07/2016	10/07/2017	0	0	0	0,00
SILVANA DE FÁTIMA KUHN - ME	974/2014	prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex", para o CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa	14/11/2014	22/02/2017	28.578,00	12.287,00	0	40.865,00
SILVANA DE FÁTIMA KUHN - ME	162/2017	objeto a prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex", para os CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) e CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial – Transtorno Mental)	30/05/2017	30/05/2018	0	0	81.324,00	81.324,00
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	184/2017	locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, n°. 1661, Jardim Carvalho,	12/05/2017	28/05/2018	0	0	0	0,00
SITENSUL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	379/2017	prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM)	02/10/2017	02/10/2018	0	0	0	0,00
STEMAC S/A	362/2017	manutenção preventiva e corretiva de geradores de energia, bem como a revisão imediata do gerador do Hospital Municipal Amadeu Puppi	02/08/2017	02/08/2018	0	0	0	0,00
SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	671/2015	aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(lactínios) para hospitais	08/09/2016	08/09/2017	11.443,75	27.169,25	10.369,25	48.982,25

SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	005/2017	objeto a aquisição de laticínios (leite e iogurte). Os gêneros alimentícios são direcionados ao fornecimento de lanches e refeições aos pacientes, acompanhantes e funcionários	06/02/2017	06/02/2018	0	0	0	0,00
SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	59/2017	fornecimento de produtos na área de saúde, materiais de órteses e próteses específicos para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo facial	26/06/2017	26/06/2018	0	0	35.942,02	35.942,02
TADEU BOGUT	339/2016	imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias	15/06/2016	14/06/2017	12.000,00	2.524,00	15.236,05	29.760,05
TADEU BOGUT	289/2017	locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias, destinado ao uso e funcionamento da instalações da Unidade Básica de Saúde Sady Macedo Silveira	18/07/2017	18/07/2018	0	0	14.724,65	14.724,65
TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP	343/2016	manutenção preventiva e corretiva em servidores e banco de dados Oracle	29/08/2016	29/08/2017	19.500,00	19.500,00	3.986,19	42.986,19
UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME	643/2016	prestação de serviços médicos especializados por profissionais socorristas com curso de ATLS e ACLS,	02/01/2017	02/01/2018	82.753,99	165.916,10	0	248.670,09
VALFREDO DZAZIO	264/2016	locação do imóvel situado na Rua Dr Colares nº. 25, destinado ao uso e funcionamento da Farmácia Popular	26/02/2016	26/02/2017	14.384,64	0	0	14.384,64
VCG	241/2017	vale transporte mais medicos intercambistas	08/07/2017	03/07/2018	0	0	39.118,00	39.118,00
VCG	246/2017	vale transporte - pacientes SUS	24/07/2017	24/07/2018	0	0	19.980,00	19.980,00
VCG	644/2016	transporte 1.440 castro x ponta grossa	23/11/2016	23/11/2017	0	2.591,70	0	2.591,70
VCG	505/2016	fornecimento de vale transporte via cartão magnético para Médicos Intercambistas - PSF	09/08/2016	09/08/2017	37.598,40	16.581,20	0	54.179,60
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Caramb. - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	20/08/2016	20/08/2017	1.342,50	922,22	0	2.264,72
ZCZ CONSTRUÇÕES	206/2017	EXECUÇÃO DE REFORMA DO SEGUNDO PAVIMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL	14/07/2017	14/11/2017	0	0	54.717,60	54.717,60
ZCZ CONSTRUÇÕES	577/2016	execução de reforma do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - de Ponta Grossa - tipo III,	03/10/2016	31/10/2017	74.626,15	93.434,16	37.863,08	205.923,39

Total 47.883.817,35

G) RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- RESOLUÇÃO Nº 001/2017 - O Conselho Municipal de Saúde fica definido que as entidades solicitantes de cadastro anual ou renovação deverão entregar todas as documentações no prazo de 01 de fevereiro a 15 de abril de cada ano ao conselho Municipal de Saúde, protocolado na praça de atendimento da PMPG, numerada e com rubrica.
- RESOLUÇÃO Nº 002\02\2017 - Por deliberação dos conselheiros (as) presentes aprovar o Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, para o mandato de 2017.
- RESOLUÇÃO Nº 003/2017 - Aprovado por Consenso em plenária na reunião Ordinária do dia 14 de março de 2017. Comissões Permanentes: 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 Vigilância e Assistência a Saúde; 3.Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST; 4.Comissão dos Conselhos Locais. Comissão Provisória: 5.Comissão Especial de Investigação (CEI).
- RESOLUÇÃO Nº 004/2017 - Aprovado por consenso o Descritivo de Aplicação dos Incentivos do Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná – PQCMS.
- RESOLUÇÃO Nº 005/2017 - Aprovar por unanimidade a Lista de Equipamentos a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Resolução da SESA nº 269/2016 – que estabelece Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia.
- RESOLUÇÃO Nº 006/2017 - Aprovar pela maioria a Programação Anual de Saúde 2017.
- RESOLUÇÃO N.º 007/2017 - Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Ponta Grossa, referentes ao ano de 2016.

- RESOLUÇÃO Nº 008/2017 - Aprovar por unanimidade dos presentes, a UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento Santa Paula); custeio VIII, Nove (9) profissionais médicos 24h (cinco médicos diurnos e quatro médicos noturnos).
- RESOLUÇÃO Nº 009/2017 - Aprovar por unanimidade dos presentes, a utilização do saldo remanescente da Farmácia Popular – Projeto de Aplicação Financeira.
- RESOLUÇÃO Nº 010/2017 - Aprovar por 19 (dezenove) votos favoráveis, o Plano Aplicativo dos saldos remanescentes do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no valor de R\$ 1.157.889,64.
- RESOLUÇÃO Nº 011/2017 - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis, o Edital (nº 10/2017) de Chamamento para Credenciamento das Clínicas de Fisioterapia para 2017/2018.
- RESOLUÇÃO Nº 012/2017 - Aprovar por 15 (quinze) votos favoráveis, o Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021.
- RESOLUÇÃO Nº 013/2017 - Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, condicionado à apresentação da prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde; a lista de equipamentos a serem pleiteados, conforme anexo II da Deliberação CIB/PR nº 211/2017.
- RESOLUÇÃO Nº 014/2017 - Aprovar por 14 (quatorze) votos favoráveis, a Solicitação de investimento para a construção de Unidade de Saúde – Porte II.
- RESOLUÇÃO Nº 015/2017 - Por deliberação dos conselheiros (as) presentes aprovar o Regulamento Eleitoral da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, para o mandato de 2018.



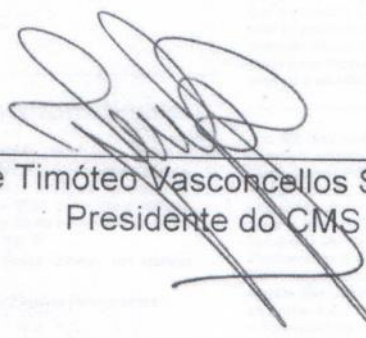
Conselho Municipal de Saúde
Ponta Grossa - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 003, de 23 de maio de 2018.

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa conforme disposto no inciso III do artigo 169 e artigo 1º das leis federais nº 8080, de dezenove de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pelas leis estaduais nº 10.913, de 04 de outubro de 1994, e nº 11.188, de 09 de novembro de 1995, no uso de sua competência Regional conferida pelo artigo 5º.

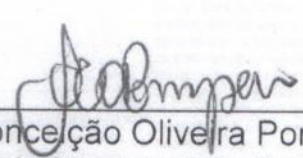
O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em reunião Ordinária no dia 22 de maio de 2018.

RESOLVE: Aprovar por 13 (treze) votos favoráveis, o **Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2017.**



José Timóteo Vasconcellos Sobrinho
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde (COMSAÚDE/PG) nº 003, de 23 de maio de 2018, nos termos do § 2º, artigo 1º da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990.



Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua: Balduino Taques, 445 – CEP 84010-050 Ponta Grossa – Paraná.
Telefone: 3222-5918 - E-mail: conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com