

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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE
1º QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO 2017

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 – conselhodesaudepg@hotmail.com

1.5 Plano de Saúde

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

Vigência do Plano de Saúde – 2014 – 2017

Situação – Aprovado

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

1.6 Programação Anual de Saúde

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

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 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)

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

O Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2017, foi elaborado de acordo com o solicitado nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação do convênios de transferência voluntária e contratos.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Secretária Municipal de Saúde de Ponta Grossa

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

Carlos Eduardo Coradassi

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 Policia (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 Próprias com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	113.728.991,03	58.365.570,78	38.757.682,96	35.424.901,25
0 – Livre	2.716.029,09	1.222.164,33	391.513,82	330.095,54
0 – Conselho Municipal de Saúde	53.359,02	-	-	-
0 – Conselho Municipal Anti Drogas	35.227,91	3.449,02	1.970,86	-
510 – Taxa Poder de Policia	1.487.127,54	356.002,55	356.002,55	356.002,55
	118.020.734,59	59.947.186,68	39.507.170,19	36.110.999,34

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

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
321 – SIH	1,99	1,99	1,99	1,99
352 – SAMU Estado	994.000,00	540.675,32	363.313,77	363.313,77
354 – CAPS	83,64	83,64	83,64	83,64
369 - Serviços Prestados SUS	11.360.950,88	8.410.336,66	4.060.158,41	3.808.902,29
397- Convênio 140/SESA	3.667.915,80	63.935,56	-	-
495 – Atenção Básica	21.809.462,69	8.833.865,21	5.277.467,29	4.905.577,82
496 – Média e Alta Complexidade	6.368.697,89	4.155.604,16	1.536.168,74	1.243.603,84
497 – Vigilância em Saúde	2.146.063,01	548.600,10	380.124,26	369.599,07
498 – Assistência Farmacêutica	2.789.434,88	950.517,26	222.636,14	205.191,70
499 – Gestão SUS	95.556,83	-	-	-
500 – Investimentos	4.006.150,00	197.939,93	197.939,93	137.315,93
	53.238.317,61	23.701.559,83	12.037.894,17	11.033.590,05

	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2017 atualizado	171.259.052,20	83.648.746,51	51.545.064,36	47.144.589,39

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

Sem informações no período.

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
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	0,00	0,00	0,00	21.516,95	0,00	21.516,95
			Total ProjAtiv:	21.516,95	21.516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,95	0,00	21.516,95
080021012202352074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE												
O 460	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 461	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	10.928.117,45	8.149.873,71	8.149.873,71	25.600.000,00	2.778.243,74	14.671.882,55
O 462	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	3.459.549,53	14.060,16	14.060,16	8.800.000,00	3.445.489,37	5.340.450,47
O 463	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	1.674.813,14	1.220.168,89	1.220.168,89	3.575.000,00	454.644,25	1.900.186,86
O 464	3190940000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	156.227,93	149.666,75	108.400,01	300.000,00	47.827,92	143.772,07
O 465	3190960000	00303	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 466	3367830000	00303	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APO	500,00	500,00	0,00	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	0,00
O 468	3390140000	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	69.000,00	0,00	0,00	23.760,00	22.725,00	22.230,00	69.000,00	1.530,00	45.240,00

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	469	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.969,82	986,04	0,00	11.000,00	1.969,82	9.030,18
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	0,00
O	471	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	110.000,00	0,00	0,00	22.247,28	0,00	0,00	110.000,00	22.247,28	87.752,72
O	472	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	846.000,00	0,00	0,00	844.667,69	175.897,32	40.297,32	846.000,00	804.370,37	1.332,31
O	473	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00	592.000,00	0,00	0,00	425.556,00	106.389,00	4.532,17	592.000,00	421.023,83	166.444,00
O	474	3390360000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	180.000,00	0,00	0,00	150.865,05	110.760,35	110.760,35	180.000,00	40.104,70	29.134,95
O	476	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	647.500,00	0,00	0,00	581.472,32	434.322,59	362.964,25	647.500,00	218.508,07	66.027,68
O	477	3390470000	00303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	478	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	939.500,00	0,00	0,00	532.608,25	353.483,25	352.938,75	939.500,00	179.669,50	406.891,75
O	479	3390930000	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	47.034.000,00	41.681.000,00	0,00	0,00	18.801.854,46	10.738.333,06	10.386.225,61	41.681.000,00	8.415.628,85	22.879.145,54
080021012208998828				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
O	480	3190920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	4.707.000,00	0,00	0,00	4.704.177,67	4.704.177,67	4.682.851,86	4.707.000,00	21.325,81	2.822,33

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	481	3390920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.153.790,00	9.072.291,43	0,00	0,00	9.064.708,80	8.906.759,87	8.076.675,00	9.072.291,43	988.033,80	7.582,63
O	483	4490920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
Total ProjAtiv:				1.273.790,00	13.792.291,43	0,00	0,00	13.768.886,47	13.610.937,54	12.759.526,86	13.792.291,43	1.009.359,61	23.404,96	
080021030100552076				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO										
O	489	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	699.417,30	496.849,45	353.259,18	900.000,00	346.158,12	200.582,70
O	491	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	1.026.105,91	978.250,12	978.250,12	2.900.000,00	47.855,79	1.873.894,09
O	493	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	642.603,14	330.916,77	330.916,77	1.800.000,00	311.686,37	1.157.396,86
O	495	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	159.778,12	108.318,07	108.318,07	380.000,00	51.460,05	220.221,88
O	497	3390140000	00303	DIÁRIAS - 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	499	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	501	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	503	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	505	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	507	3390360000	00303	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

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	509	3390390000	00303	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	
O	511	3390480000	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	402.000,00	204.000,00	440.000,00	198.000,00	38.000,00	
Total ProjAtiv:				5.395.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	2.929.904,47	2.118.334,41	1.974.744,14	6.495.000,00	955.160,33	3.565.095,53	
080021030200512088		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS												
O	567	3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.000,00	12.794.498,57	0,00	0,00	6.530.782,12	4.884.980,04	4.884.980,04	12.794.498,57	1.645.802,08	6.263.716,45
O	569	3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.172.734,81	430.488,58	430.488,58	6.000.000,00	742.246,23	4.827.265,19
O	570	3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.420.431,02	1.090.356,00	1.090.356,00	4.500.000,00	330.075,02	3.079.568,98
O	571	3390140000	00303	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	573	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
O	577	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.300.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	1.187.196,92	1.187.196,92	656.841,91	2.211.000,00	530.355,01	1.023.803,08
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	
O	581	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	1.293.424,32	1.293.424,32	729.216,66	4.480.000,00	564.207,66	3.186.575,68
Total ProjAtiv:				35.842.000,00	29.986.498,57	0,00	0,00	11.604.569,19	8.886.445,86	7.791.883,19	29.986.498,57	3.812.686,00	18.381.929,38	
080021030200582090		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA												

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	1666 3372390000	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.216.314,00	168.800,07	168.800,07	1.217.000,00	1.047.513,93	686,00
			Total ProjAtiv:	0,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.216.314,00	168.800,07	168.800,07	1.217.000,00	1.047.513,93	686,00
	080021030200612093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO										
O	618 3190110000	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	1.211.413,77	837.082,94	837.082,94	5.500.000,00	374.330,83	4.288.586,23
O	620 3190130000	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	317.209,84	125.512,04	125.512,04	2.000.000,00	191.697,80	1.682.790,16
O	621 3190160000	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.368.600,00	1.621.600,00	0,00	0,00	593.604,03	354.580,33	354.580,33	1.621.600,00	239.023,70	1.027.995,97
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	631 3390390000	00303	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
O	1791 3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	747.000,00	0,00	0,00	746.499,96	0,00	0,00	747.000,00	746.499,96	500,04
			Total ProjAtiv:	9.914.800,00	9.914.800,00	0,00	0,00	2.868.727,60	1.317.175,31	1.317.175,31	9.914.800,00	1.551.552,29	7.046.072,40
	080021030200612374		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA										

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	679	3390340000	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.200.000,00	3.692.000,00	0,00	0,00	3.604.398,24	886.099,56	433.049,78	3.692.000,00	3.171.348,46	87.601,76
O	680	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800.000,00	5.441.000,00	0,00	0,00	3.335.601,76	833.900,44	416.950,22	5.441.000,00	2.918.651,54	2.105.398,24
				Total ProjAtiv:	13.000.000,00	9.133.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	1.720.000,00	850.000,00	9.133.000,00	6.090.000,00	2.193.000,00
	080021030208998830			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS										
O	1665	3372920000	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	123.677,81	123.677,81	123.677,81	240.000,00	0,00	116.322,19
				Total ProjAtiv:	0,00	240.000,00	0,00	0,00	123.677,81	123.677,81	123.677,81	240.000,00	0,00	116.322,19
	080021030300641168			ESTRUTURACÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA										
O	699	4490520000	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.384,12	47.384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.384,12	0,00	0,00	47.384,12
				Total ProjAtiv:	47.384,12	47.384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.384,12	0,00	0,00	47.384,12
	080021030300642086			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
O	709	3390300000	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
O	710	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.999,96	621.999,96	0,00	0,00	1.852,20	0,00	0,00	621.999,96	1.852,20	620.147,76
O	712	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				Total ProjAtiv:	701.999,96	701.999,96	0,00	0,00	1.852,20	0,00	0,00	701.999,96	1.852,20	700.147,76
	080021030500622105			MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS										
O	729	3190040000	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	190.000,00	0,00	0,00	109.784,58	73.978,90	52.868,26	190.000,00	56.916,32	80.215,42
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	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
O	733	3190160000	00303	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	739	3390320000	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	741	3390330000	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	743	3390360000	00303	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	745	3390390000	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
			Total ProjAtiv:	498.500,00	498.500,00	0,00	0,00	109.784,58	73.978,90	52.868,26	498.500,00	56.916,32	388.715,42
			Total Fonte:	113.728.991,03	113.728.991,03	0,00	0,00	58.365.570,78	38.757.682,96	35.424.901,25	113.728.991,03	2.940.669,53	55.363.420,25
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	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
352	SAMU/Est.												
	080021030200611169		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO										
O	604	4490520000	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.359,65	21.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21.359,65	0,00	21.359,65
			Total ProjAtiv:	71.359,65	21.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.359,65	0,00	21.359,65
	080021030200612093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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	619	3190110000	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.660,80	367.660,80	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	367.660,80	40.000,00	267.660,80
O	623	3390140000	00352	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	625	3390300000	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	51.000,00	0,00	0,00	37.969,90	0,00	0,00	51.000,00	37.969,90	13.030,10
O	627	3390330000	00352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	628	3390340000	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	44.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,55	0,00	44.979,55	
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	
O	632	3390390000	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	64.000,00	0,00	0,00	38.422,51	25.042,93	25.042,93	64.000,00	13.379,58	25.577,49
				Total ProjAtiv:	921.640,35	542.640,35	0,00	0,00	176.392,41	85.042,93	85.042,93	542.640,35	91.349,48	366.247,94
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	
O	689	3390920000	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	430.000,00	0,00	0,00	364.282,91	278.270,84	278.270,84	430.000,00	86.012,07	65.717,09
				Total ProjAtiv:	1.000,00	430.000,00	0,00	0,00	364.282,91	278.270,84	278.270,84	430.000,00	86.012,07	65.717,09
				Total Fonte:	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	540.675,32	363.313,77	363.313,77	994.000,00	177.361,55	453.324,68
354	CAPS													
080021030200612099				TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL										

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	1793	3390390000	00354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83,64	0,00	0,00	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	83,64	0,00	0,00	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00	
Total Fonte:				0,00	83,64	0,00	0,00	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00	
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	251.236,93	0,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	251.236,93	6.972,00	244.264,93
Total ProjAtiv:				51.236,93	251.236,93	0,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	251.236,93	6.972,00	244.264,93	
080021030200512088	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS													
O	568	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
O	572	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.230,00	555,00	405,00	5.000,00	825,00	3.770,00
O	574	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	3.179.264,45	867.863,79	797.397,59	3.188.000,00	2.381.866,86	8.735,55
O	576	3390330000	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
O	578	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.501.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00	835.713,85	622.832,77	622.832,77	1.813.000,00	212.881,08	977.286,15
O	580	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	582	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	1.751.782,07	0,00	0,00	489.133,53	204.471,42	146.852,08	1.751.782,07	342.281,45	1.262.648,54
Total ProjAtiv:				7.866.763,07	6.953.282,07	0,00	0,00	4.505.341,83	1.695.722,98	1.567.487,44	6.953.282,07	2.937.854,39	2.447.940,24	
080021030200581177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													

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	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	23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,00	0,00	23.276,00
				Total ProjAtiv:	18.276,00	23.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,00	0,00	23.276,00
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
O	586	3372390000	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	608.157,00	0,00	0,00	608.157,00	0,00	608.157,00	608.157,00	0,00
O	587	3390140000	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
O	588	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	10.220,00	0,00	0,00	10.219,80	8.706,20	8.706,20	10.220,00	1.513,60
O	589	3390320000	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.090.410,91	698.495,73	698.495,73	1.197.000,00	391.915,18
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
O	591	3390340000	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
O	592	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	593	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	591.222,94	0,00	0,00	550.152,18	139.573,84	133.429,00	591.222,94	416.723,18

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	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	
				Total ProjAtiv:	2.640.000,00	2.412.689,94	0,00	0,00	2.259.029,89	846.775,77	840.630,93	2.412.689,94	1.418.398,96	
	080021030200582091		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE											
O	595	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	13.724,00	13.724,00	0,00	0,00	6.146,37	6.146,37	6.146,37	13.724,00	0,00	7.577,63
O	596	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Total ProjAtiv:	23.724,00	18.724,00	0,00	0,00	6.146,37	6.146,37	6.146,37	18.724,00	0,00	12.577,63
	080021030200611176		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL											
O	605	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
	080021030200611179		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE											
O	606	4490520000	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	080021030200612092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE											
O	613	3190110000	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	616	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	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

<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	617	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	550,88	0,00	550,88	
				Total ProjAtiv:	71.550,88	16.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,88	0,00	16.550,88	
080021030200612097		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL												
O	647	3390300000	00369	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	
O	648	3390330000	00369	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	649	3390360000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	650	3390390000	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
				Total ProjAtiv:	52.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	
080021030208998830		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS												
O	686	3190920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	688	3372920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	390.310,06	0,00	0,00	389.906,59	389.906,59	390.310,06	0,00	403,47	
O	690	3390920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.500,00	1.237.981,00	0,00	0,00	1.242.939,98	1.121.606,70	1.237.981,00	238.209,02	-4.958,98	
O	692	4490920000	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
				Total ProjAtiv:	602.000,00	1.629.791,06	0,00	0,00	1.632.846,57	1.511.513,29	1.394.637,55	1.629.791,06	238.209,02	-3.055,51
				Total Fonte:	11.360.950,88	11.360.950,88	0,00	0,00	8.410.336,66	4.060.158,41	3.808.902,29	11.360.950,88	4.601.434,37	2.950.614,22
397		SESA/FUNSAUDE CONV.140/12												
080011030200512072		MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SESA/FUNSAÚDE CONV. 140/12.												

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	444	3390300000	00397	MATERIAL DE CONSUMO	3.667.915,80	3.667.915,80	0,00	0,00	63.935,56	0,00	0,00	3.667.915,80	63.935,56	3.603.980,24
			Total ProjAtiv:	3.667.915,80	3.667.915,80	0,00	0,00	63.935,56	0,00	0,00	3.667.915,80	63.935,56	3.603.980,24	
			Total Fonte:	3.667.915,80	3.667.915,80	0,00	0,00	63.935,56	0,00	0,00	3.667.915,80	63.935,56	3.603.980,24	
495	ATENÇÃO BÁSICA													
	080021030100551057	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO												
O	1786	4490510000	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	145.000,00	0,00	0,00	92.023,28	13.195,80	13.195,80	145.000,00	78.827,48	52.976,72
			Total ProjAtiv:	0,00	145.000,00	0,00	0,00	92.023,28	13.195,80	13.195,80	145.000,00	78.827,48	52.976,72	
	080021030100551171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO												
O	487	4490520000	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	115.601,40	0,00	0,00	190.000,00	115.601,40	74.398,60
			Total ProjAtiv:	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	115.601,40	0,00	0,00	190.000,00	115.601,40	74.398,60	
	080021030100552076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO												
O	490	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	492	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.998.836,03	1.998.836,03	0,00	0,00	87.499,79	87.499,79	87.499,79	1.998.836,03	0,00	1.911.336,24
O	494	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	496	3190940000	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	498	3390140000	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	20.610,00	20.610,00	18.570,00	90.000,00	2.040,00	69.390,00
O	500	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	1.964.479,09	0,00	0,00	1.409.679,26	543.782,07	462.116,09	1.964.479,09	947.563,17	554.799,83
O	502	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	660.000,00	0,00	0,00	468.707,36	0,00	0,00	660.000,00	468.707,36	191.292,64

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	504	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
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	0,00
O	508	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00
O	510	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	836.366,38	584.440,70	551.025,49	1.910.000,00	285.340,89	1.073.633,62
O	512	3390480000	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
Total ProjAtiv:				7.218.836,03	6.750.315,12	0,00	0,00	2.867.862,79	1.245.332,56	1.128.211,37	6.750.315,12	1.739.651,42	3.882.452,33	
080021030100552078		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.												
O	514	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	0,00	1.651.196,94	1.257.489,45	1.257.489,45	5.002.000,00	393.707,49	3.350.803,06
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	519	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

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	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	5.070.000,00	0,00	0,00	1.651.196,94	1.257.489,45	1.257.489,45	5.070.000,00	393.707,49	3.418.803,06
080021030100552080				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.									
O	521	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.240,00	81.240,00	0,00	0,00	40.346,73	0,00	81.240,00	40.346,73	40.893,27
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	170.140,00	0,00	0,00	62.072,10	12.148,80	170.140,00	51.822,90	108.067,90
O	525	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
O	526	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	73.500,00	0,00	0,00	3.406,46	0,00	73.500,00	3.406,46	70.093,54
Total ProjAtiv:				410.880,00	410.880,00	0,00	0,00	105.825,29	12.148,80	10.249,20	410.880,00	95.576,09	305.054,71
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

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	531	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.465.000,00	0,00	3.315.000,00
O	532	3190130000	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	535	3390320000	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	536	3390330000	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	537	3390340000	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	4.560.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	4.560.000,00	0,00	3.410.000,00	
080021030100552084		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS												
O	540	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
O	541	3390360000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	

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>
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 544	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	317.141,99	317.141,99	317.141,99	439.000,00	0,00	121.858,01
O 545	3390140000	00495	DIÁRIAS - 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 546	3390300000	00495	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 547	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	317.141,99	317.141,99	317.141,99	480.000,00	0,00	162.858,01
080021030100552375			PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)										
O 548	3190040000	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 549	3190110000	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	0,00	1.446.933,62	544.675,90	544.675,90	2.870.000,00	902.257,72	1.423.066,38
O 550	3390140000	00495	DIÁRIAS - 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 551	3390300000	00495	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	235.513,50	105.646,50	105.646,50	300.000,00	129.867,00	64.486,50
O 552	3390330000	00495	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 553	3390360000	00495	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

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	554	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	65.333,28	0,00	316,05	159.000,00	65.017,23	93.666,72
				Total ProjAtiv:	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	1.747.780,40	650.322,40	650.638,45	3.360.000,00	1.097.141,95	1.612.219,60
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	10.000,00	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
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	
O	557	3390300000	00495	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	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	2.000,00	
O	559	3390390000	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.346,69	10.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,69	0,00	10.346,69	
				Total ProjAtiv:	25.346,69	25.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,69	0,00	25.346,69
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	
O	561	3390920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.999,97	645.999,97	0,00	0,00	641.116,13	486.519,30	284.151,66	645.999,97	356.964,47	4.883,84
O	562	4490920000	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	147.520,91	0,00	0,00	145.316,99	145.316,99	94.499,90	147.520,91	50.817,09	2.203,92
				Total ProjAtiv:	459.999,97	793.520,88	0,00	0,00	786.433,12	631.836,29	378.651,56	793.520,88	407.781,56	7.087,76
				Total Fonte:	21.809.462,69	21.809.462,69	0,00	0,00	8.833.865,21	5.277.467,29	4.905.577,82	21.809.462,69	3.928.287,39	12.975.597,48
496				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
080021030200611180				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE										

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	607	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	50.000,00	0,00	34.004,00
				Total ProjAtiv:	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	50.000,00	0,00	34.004,00
	080021030200611181		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL											
O	608	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	080021030200611182		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT											
O	609	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
				Total ProjAtiv:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
				Total ProjAtiv:	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	080021030200611444		INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO TIPO III											
E	1810	4490510000	00496	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.756,63	0,00	0,00	144.756,63	41.393,30	41.393,30	144.756,63	103.363,33	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	144.756,63	0,00	0,00	144.756,63	41.393,30	41.393,30	144.756,63	103.363,33	0,00
	080021030200611456		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA											
O	612	4490520000	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
				Total ProjAtiv:	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	080021030200612094		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE											

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	633	3390140000	00496	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	634	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	198.600,00	163.600,00	0,00	0,00	21.108,74	9.806,85	8.811,25	163.600,00	142.491,26
O	635	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
O	636	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	38.400,00	0,00	0,00	1.462,40	0,00	38.400,00	1.462,40	36.937,60
Total ProjAtiv:				322.000,00	282.000,00	0,00	0,00	22.571,14	9.806,85	8.811,25	282.000,00	13.759,89	259.428,86
080021030200612095		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL											
O	639	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.700,00	273.700,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	273.700,00	193.700,00
O	640	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	641	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O	642	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	643	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	546.800,00	760.800,00	0,00	0,00	746.499,96	82.753,99	82.753,99	760.800,00	14.300,04
O	644	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Exercício: 2017

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	645	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	50.000,00	2.768,00	47.232,00	
O	646	3390480000	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total ProjAtiv:				1.289.500,00	1.174.500,00	0,00	0,00	829.267,96	162.753,99	162.753,99	1.174.500,00	666.513,97	345.232,04	
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	
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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
O	659	3390140000	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.295,00	5.250,00	5.250,00	10.000,00	45,00	4.705,00

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	660	3390300000	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	46.621,42	0,00	0,00	100.000,00	46.621,42	53.378,58
O	661	3390330000	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	662	3390340000	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	
O	663	3390360000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	63,15	20.000,00	-63,15	20.000,00	
O	664	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.395,00	254.395,00	0,00	0,00	46.200,00	23.628,00	23.628,00	254.395,00	22.572,00	208.195,00
				Total ProjAtiv:	754.395,00	746.895,00	0,00	0,00	98.116,42	28.878,00	28.941,15	746.895,00	69.175,27	648.778,58
080021030200612100		MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III												
O	665	3190110000	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.160,00	321.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.160,00	0,00	321.160,00	
O	666	3390140000	00496	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	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	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	

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	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	463.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.360,00	0,00	463.360,00
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
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	580.000,00	300.000,00	2.260.000,00	1.960.000,00
O	675	3390390000	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	79.604,00	0,00	0,00	21.816,25	21.816,25	10.183,80	79.604,00	11.632,45
Total ProjAtiv:				2.100.000,00	2.339.604,00	0,00	0,00	2.281.816,25	601.816,25	310.183,80	2.339.604,00	1.971.632,45	57.787,75
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	15.000,00	0,00	0,00	5.436,60	0,00	0,00	15.000,00	5.436,60
O	682	3390320000	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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	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	28.505,52	0,00	0,00	26.950,00	7.840,00	28.505,52	19.110,00	1.555,52	
				Total ProjAtiv:	63.505,52	63.505,52	0,00	0,00	32.386,60	7.840,00	7.840,00	63.505,52	24.546,60	31.118,92
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	
O	691	3390920000	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	730.696,00	0,00	0,00	730.693,16	667.684,35	730.696,00	63.008,81	2,84	
				Total ProjAtiv:	100.500,00	731.196,00	0,00	0,00	730.693,16	667.684,35	731.196,00	63.008,81	502,84	
				Total Fonte:	6.223.941,26	6.368.697,89	0,00	0,00	4.155.604,16	1.536.168,74	1.243.603,84	6.368.697,89	2.912.000,32	2.213.093,73
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				Total ProjAtiv:	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
080021030400622378				MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS										
O	717	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	690,00	150,00	5.000,00	690,00	4.310,00	
O	718	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
O	719	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

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	721	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.150,40	24.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,40	0,00	24.150,40
			Total ProjAtiv:	184.150,40	108.150,40	0,00	0,00	690,00	150,00	0,00	108.150,40	690,00	107.460,40
	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
O	723	3390920000	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	5.500,00	1.350,00	4.150,00
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	5.500,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	5.500,00	1.350,00	4.150,00
	080021030500621170		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE										
O	726	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
	080021030500621304		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM./INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES										
O	727	4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
			Total ProjAtiv:	20.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	080021030500621305		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIG.										
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	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	0,00	0,00	102.233,47	0,00	102.233,47
			Total ProjAtiv:	0,00	102.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,47	0,00	102.233,47
	080021030500621485		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DOENÇAS E AGRAVOS										

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	1765 4490520000	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			Total ProjAtiv:	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	080021030500622105		MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS										
O	730 3190040000	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	882.474,04	792.474,04	0,00	0,00	282.861,32	223.537,19	223.537,19	792.474,04	59.324,13	509.612,72
O	732 3190110000	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.151,78	22.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.151,78	0,00	22.151,78
O	734 3190160000	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	736 3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	738 3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	26.500,00	0,00	0,00	5.540,18	0,00	0,00	26.500,00	5.540,18	20.959,82
O	740 3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.642,00	0,00	0,00	7.000,00	6.642,00	358,00
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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00

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:				1.299.625,82	1.145.125,82	0,00	0,00	295.043,50	223.537,19	223.537,19	1.145.125,82	71.506,31	850.082,32
080021030500622108	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS												
O 747	3150430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	74.900,00	0,00	0,00	74.899,34	74.899,34	74.899,34	74.900,00	0,00	0,66
O 748	3350430000	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.542,66	14.542,66	14.542,66	15.000,00	0,00	457,34
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	90.900,00	0,00	0,00	90.256,80	90.256,80	90.256,80	90.900,00	0,00	643,20
080021030500622379	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)												
O 750	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	10.000,00	720,00	9.280,00
O 751	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	57.999,96	27.999,96	0,00	0,00	12.521,10	0,00	0,00	27.999,96	12.521,10	15.478,86
O 752	3390320000	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
O 753	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 754	3390360000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 755	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
O 756	3390470000	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				218.999,96	160.999,96	0,00	0,00	13.241,10	0,00	0,00	160.999,96	13.241,10	147.758,86
080021030500622380	INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)												
O 757	3390140000	00497	DIÁRIAS - 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

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	758	3390300000	00497	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
O	759	3390330000	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
O	761	3390390000	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total ProjAtiv:				100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
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	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	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	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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

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	1774	3390140000	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	0,00	0,00	63.453,36	0,00	63.453,36
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	169.000,00	0,00	0,00	148.018,70	66.180,27	55.805,08	169.000,00	92.213,62
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	169.000,00	0,00	0,00	148.018,70	66.180,27	55.805,08	169.000,00	92.213,62
				Total Fonte:	1.952.776,18	2.146.063,01	0,00	0,00	548.600,10	380.124,26	369.599,07	2.146.063,01	179.001,03
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	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	10.000,00	10.000,00	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									

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	701	4490520000	00498	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Total ProjAtiv:				140.000,00	134.000,00	0,00	0,00	14.465,98	14.465,98	14.465,98	134.000,00	0,00	119.534,02
080021030300642086		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
O	711	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.810.823,16	1.810.823,16	0,00	0,00	729.717,14	114.534,52	1.810.823,16	632.627,06	1.081.106,02
Total ProjAtiv:				1.810.823,16	1.810.823,16	0,00	0,00	729.717,14	114.534,52	97.090,08	1.810.823,16	632.627,06	1.081.106,02
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

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	714	3390320000	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.017,20	635.017,20	0,00	0,00	112.698,50	0,00	0,00	635.017,20	112.698,50	522.318,70
O	715	3390390000	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41,12	41,12	40.000,00	0,00	39.958,88	
				Total ProjAtiv:	715.017,20	715.017,20	0,00	0,00	112.739,62	41,12	41,12	715.017,20	112.698,50	602.277,58
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	6.000,00	0,00	6.000,00	
080021030308998890				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										
E	1809	4490920000	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.594,52	0,00	0,00	93.594,52	93.594,52	93.594,52	93.594,52	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	93.594,52	0,00	0,00	93.594,52	93.594,52	93.594,52	93.594,52	0,00	0,00
				Total Fonte:	2.695.840,36	2.789.434,88	0,00	0,00	950.517,26	222.636,14	205.191,70	2.789.434,88	745.325,56	1.838.917,62
499 GESTÃO SUS														
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	
				Total ProjAtiv:	65.556,83	65.556,83	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	767	3390300000	00499	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	768	3390360000	00499	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	769	3390390000	00499	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	

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:	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Total Fonte:	95.556,83	95.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.556,83	0,00	95.556,83
500	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA 203-GM,DE 2007												
	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	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	197.939,93	197.939,93	500.000,00	60.624,00	302.060,07
				Total ProjAtiv:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	197.939,93	197.939,93	500.000,00	60.624,00	302.060,07
	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	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
				Total ProjAtiv:	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	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
	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	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00
				Total ProjAtiv:	0,00	80.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00
	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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
				Total ProjAtiv:	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	080021030200611077		CONSTRUÇÃO DO 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	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											
O	602	4490510000	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
				Total ProjAtiv:	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	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	0,00	0,00	59.680,00	0,00	59.680,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	59.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.680,00	0,00	59.680,00	
	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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	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	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
				Total Fonte:	1.951.000,00	4.006.150,00	0,00	0,00	197.939,93	197.939,93	137.315,93	4.006.150,00	60.624,00	3.808.210,07
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	2.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,21	0,00	2.438,21	
				Total ProjAtiv:	2.438,21	2.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,21	0,00	2.438,21	
	080021012200102073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA											

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	448	3190110000	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.386.689,33	1.346.689,33	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	1.346.689,33	0,00	990.689,33
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
O	456	3390390000	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	135.000,00	0,00	0,00	2,55	2,55	2,55	135.000,00	0,00	134.997,45
				Total ProjAtiv:	1.484.689,33	1.484.689,33	0,00	0,00	356.002,55	356.002,55	356.002,55	1.484.689,33	0,00	1.128.686,78
				Total Fonte:	1.487.127,54	1.487.127,54	0,00	0,00	356.002,55	356.002,55	356.002,55	1.487.127,54	0,00	1.131.124,99
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	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
				Total ProjAtiv:	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
080011012200102071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	429	3190110000	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.387,48	178.387,48	0,00	0,00	40.000,24	30.000,18	30.000,18	178.387,48	10.000,06	138.387,24
O	430	3190130000	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.503,13	2.167,71	2.167,71	40.000,00	4.335,42	33.496,87
O	431	3190940000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	13.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,86	0,00	13.434,86
O	432	3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
O	433	3390300000	01000	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	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	290,53	290,53	0,00	5.000,00	290,53	4.709,47
				Total ProjAtiv:	255.822,34	255.822,34	0,00	0,00	47.293,90	32.958,42	32.167,89	255.822,34	15.126,01	208.528,44
080011012200171053				READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	437	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.752,93	14.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,93	0,00	14.752,93
				Total ProjAtiv:	14.752,93	14.752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,93	0,00	14.752,93
080011012200171054				CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
O	438	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
				Total ProjAtiv:	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
080011012200171055				REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS										
O	439	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.555,30	17.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,30	0,00	17.555,30
				Total ProjAtiv:	17.555,30	17.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,30	0,00	17.555,30
080011012208998827				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS										

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	440	3190920000	01000	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
O	446	3330930000	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total ProjAtiv:	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
	080021012200212253			HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA - E									
O	457	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
	080021012200212254			HOSPITAL BOM JESUS - E									
O	458	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
	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	500,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	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
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
080021030100551057	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO												
O 484	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	22.300,00	0,00	0,00	2.039,30	0,00	0,00	22.300,00	2.039,30	20.260,70
			Total ProjAtiv:	10.000,00	22.300,00	0,00	0,00	2.039,30	0,00	0,00	22.300,00	2.039,30	20.260,70
080021030100551163	ACADEMIA DA SAÚDE												
O 486	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
080021030100552077	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.												
O 513	3330410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	79.500,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
			Total ProjAtiv:	79.500,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
080021030108998829	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS												
O 563	4490920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	33.672,00	0,00	0,00	27.633,03	4.505,55	4.505,55	33.672,00	23.127,48	6.038,97
			Total ProjAtiv:	10.000,00	33.672,00	0,00	0,00	27.633,03	4.505,55	4.505,55	33.672,00	23.127,48	6.038,97
080021030200511075	REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES												
O 564	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
080021030200511164	EQUIPAR AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES												
O 565	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
080021030200611076	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO												

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	597	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.917,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,00	0,00	33.917,00
				Total ProjAtiv:	33.917,00	33.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,00	0,00	33.917,00
	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
				Total ProjAtiv:	12.303,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90
	080021030200611165		IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO ODONTOLÓGICO										
O	600	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
	080021030200611166		IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU										
O	601	4490520000	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.303,90	7.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,90	0,00	7.031,90
				Total ProjAtiv:	12.303,90	7.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,90	0,00	7.031,90
	080021030200611167		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III										
O	603	4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	080021030300212101		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS										
O	693	3130410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	694	3150430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.386.500,00	1.386.500,00	0,00	0,00	913.191,26	280.145,04	1.386.500,00	679.145,55	473.308,74
O	695	3330410000	01000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	696	3350430000	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	584.240,00	584.240,00	0,00	0,00	218.396,70	70.904,31	584.240,00	162.020,81	365.843,30
O	697	4450420000	01000	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	2.000.740,00	2.000.740,00	0,00	0,00	1.131.587,96	351.049,35	290.421,60	2.000.740,00	869.152,04
	080021030300641078		CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO										

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	698 4490510000	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	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	0,00
			Total ProjAtiv:	100.000,00	0,00	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	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	0,00	500,00	0,00	500,00
			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	0,00	0,00	0,00	1.755,53	0,00	1.755,53
			Total ProjAtiv:	1.755,53	1.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,53	0,00	1.755,53
	080031030300212110		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD.										
O	773 3390140000	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	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	11.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,64	0,00	11.093,64
O	777 3390390000	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.951,78	11.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,78	0,00	11.451,78
			Total ProjAtiv:	36.012,26	30.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,26	0,00	30.012,26

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
080031030308998834	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS												
O 778	3390920000	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460,12	3.460,12	0,00	0,00	3.449,02	1.970,86	0,00	3.460,12	3.449,02	11,10
Total ProjAtiv:				460,12	3.460,12	0,00	0,00	3.449,02	1.970,86	0,00	3.460,12	3.449,02	11,10
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	0,00	0,00	0,00	6.755,53	0,00	6.755,53
Total ProjAtiv:				6.755,53	6.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,53	0,00	6.755,53
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
O 781	3390300000	01000	MATERIAL DE CONSUMO	11.932,98	6.832,98	0,00	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	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	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	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	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	13.610,14	3.000,50	3.000,50	18.800,00	10.609,64	5.189,86
Total ProjAtiv:				500,00	18.800,00	0,00	0,00	13.610,14	3.000,50	3.000,50	18.800,00	10.609,64	5.189,86
Total Fonte:				2.804.616,02	2.804.616,02	0,00	0,00	1.225.613,35	393.484,68	330.095,54	2.804.616,02	895.517,81	1.579.002,67
Total Geral:				168.772.178,59	171.259.052,20	0,00	0,00	83.648.746,51	51.545.064,36	47.144.589,39	1.259.052,20	36.504.157,12	87.610.305,69

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	51	49	2	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	20	0	12	8
CONSULTORIO ISOLADO	11	11	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	3	0	2	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	10	0	9	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	6	0	6	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	133	83	38	12



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

Natureza Jurídica (Gerência)	Total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
▶ ESTADUAL	6	1	5	0
▶ MUNICIPAL	99	81	7	11
▶ PRIVADA	27	1	25	1
▶ OUTROS	1	0	1	0
Total	133	83	38	12

Natureza Jurídica

● Publica 78,95% ● Privada 20,30% ● Outros 0,75%

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 – Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (Objetivo do Milênio)	76%	82%	PAB EC 29	Atenção Básica
2 - Aumentar ação coletiva de escovação dental supervisionada	6,6%	6,05%	PAB – ODONTO	Atenção Básica Odontologia
3 - Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Objetivo do Milênio)	90%	31,48% (2.896 de 9.199) Fechamento da 1ª vigência: 30/06/2017.	PAB	Atenção Básica Epidemiologia
4 - Ampliar a cobertura de equipes da Saúde Bucal	47%	0%	PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica Odontologia
5 – Implantar equipes de NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família)	1 equipe/ano	0	PAB EC 29	Atenção Básica
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
7 - Manter 2 técnicos em enfermagem por ESF (nº de equipes)	7 equipes/ano	USF Abraão Federmann USF Adam Polan USF Adão Ademar USF Júlio de Azevedo USF Lubomir Urban USF Luis C. Mansani USF Silas Sallen	PAB – PSF	Atenção Básica

8 - Realizar reforma de Unidades de Saúde	1 unidade/ano	Unidade de Saúde Costa Rica iniciou atendimento. Unidade de Saúde Félix Vianna em reforma.	Investimento Recurso 1000 PAB	Projetos
9 - Suprimido				
10 - Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO III – unificando os 2 CEOs Municipais	0	Já implantado	Brasil Sorridente	Atenção Básica 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
12 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família	1/ano	Realizado curso introdutório para ACS	PAB – PSF	Atenção Básica
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 todos os profissionais da AB	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Gestão Administrativa Gestão Hospitalar Vigilância em Saúde
14 - Realizar capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos	2 capacitações/ano	Realizado De 25/01 a 12/05 para todos os profissionais da AB	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Gestão Administrativa Gestão Hospitalar Vigilância em Saúde
15 - Manter o Atendimento de Consultas Especializadas do Centro Municipal de Especialidade	Manter	Mantido o atendimento, realizado 11.126 consultas.	FAE	Atenção Secundária
16 - Implantar Ambulatório para pacientes de Pé Diabético	Manter	Implantado, com total de 19 pacientes atendidos.	FAE	Atenção Secundária
17 - Manter e otimizar o agendamento de Exames de média complexidade	Manter	Agendados 9.661 exames	FAE	Atenção Secundária
18 - Manter o agendamento de consultas e exames	Manter	Mantido. Agendados	FAE	Atenção

via contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde		9.661 exames e 15.270 consultas no período.		Secundária
19 - Garantir o acolhimento e encaminhamento à pacientes triados ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio, conforme legislação vigente	Manter	Acolhimento mantido. Transporte mantido. Pernoite mantido. Agendados 715 pacientes no período.	FAE	Atenção Secundária
20 - Manter atendimento da demanda de exames laboratoriais via SUS	73.500/mês	359.563 exames	FAE	Atenção Secundária
21 - Realizar triagem visual dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais	4.131 alunos triados/ano	Foram triados 10,79% Obs: mês de Janeiro – férias escolares	FAE PAB	Atenção Secundária
22 - Realizar triagem auditiva dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais	4.131 alunos triados/ano	Foram triados pelas duas empresas contratadas, 54,78% Obs: mês de janeiro de férias escolares	FAE PAB	Atenção Secundária
23 - Dar continuidade as atividades do grupo de mães na Saúde Escolar	Manter	O grupo de mães ainda não iniciou, porque o programa está passando por readequações, tanto de espaço físico quanto das ações desenvolvidas: Em Janeiro férias escolares; Em Fevereiro mudança de espaço físico para o Hospital da Criança; Em 20/04 – devido a parceria com a secretaria de Educação, mudança de espaço físico do programa para usina do conhecimento.	FAE	Atenção Secundária
24 - Promover reuniões com os alunos que frequentam a fonoterapia (terapia de fala)	Manter	Foram realizadas 369 terapias;	FAE	Atenção Secundária

		Foram repassadas orientações para todos os pais dos alunos em terapia, Obs: o Mês de Janeiro em férias.		
25 - Suprimido				
26 - Atendimento ao paciente ostomizado e distribuição de material aos pacientes do município de Ponta Grossa	Manter	100% dos pacientes cadastrados atendidos 213 pacientes/mês	FAE	Atenção Secundária
27 - Atendimento a pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	90%	Realizados 768 atendimentos no quadrimestre, sendo uma média de 192 atendimentos/mês Meta 90 % alcançada	FAE	Atenção Secundária
28 - Atendimento de pacientes do Município de Ponta Grossa que necessitam de fraldas.	90%	Não houve a distribuição de fraldas descartáveis neste período, foram atendidos exclusivamente determinações judiciais totalizando 1.170 unidades de fraldas distribuídas (0,5% da meta)	EC 29	Atenção Secundária
29 - Cadastro e encaminhamento de pacientes da 3ª Regional de Saúde para confecção de órteses / próteses/meios auxiliares de locomoção (APACD/APR)	90%	Realizados 145 cadastrados, sendo 92 p/ órteses, 23 p/ próteses e 30 p/ cadeira de rodas. (100%) Encaminhados 92 processos de órteses para confecção na APACD (100%), encaminhados 02 processos de prótese de MMII para APACD	FAE EC 29	Atenção Secundária

		(8,6%); Cadeira de rodas, encaminhados 08 processos para APACD (08 cadeiras motorizadas) 26,6%		
30 - Cadastro e encaminhamento de pacientes do Município de Ponta Grossa para a confecção de próteses oculares e lentes esclerais.	100%	100% Cadastrado e encaminhado 01 paciente para Lente escleral cosmética	FAE	Atenção Secundária
31 - Atendimento e distribuição de materiais a pacientes com incontinência urinária do Município de Ponta Grossa.	100%	100% 116 pacientes cadastrados e atendidos/mês/ 468 atendimentos realizados	FAE EC 29	Atenção Secundária
32 - Realizar cadastro, visita domiciliar e encaminhamento dos processos eletivos de Oxigenoterapia domiciliar para. 3ª. Regional de Saúde.	100%	100% 50 pacientes cadastrados e atendidos, sendo 49 de oxigenoterapia e 1 encaminhamento p/ CPAP	EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Atenção Secundária
33 - Realizar a elaboração de Protocolo para Referência / Contra referência	Manter	Implantado o protocolo na especialidade de Pneumologia Adulto.	FAE	Atenção Secundária
34 - Aquisição de um Sistema de Informação integral em software que produza relatórios e informações	Implantar	0%	FAE EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Informática
35 - Implantar Consultório de Rua	Manter	Projeto foi encaminhado ao Estado, o mesmo realizou devolutiva, solicitando adequação. Não implantado.	PAB	Atenção Básica

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

OBJETIVO 2.1 – Instituir rede de atenção às urgência

METAS	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
36 - Número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ou outras formas de violências.	20 unidades/ano	23 unidades com o serviço.	PAB Vigilância em Saúde	Atenção Básica Vigilância em Saúde
37 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências.	100%	100% (64 de 64)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
38 - Nº de atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SIATE	16.500 casos/ano	9.458 ocorrências	EC 29 SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
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
40 - Curso de capacitação de enfermeiros – APHTLS	1/ano	Processo não finalizado devido a não ter retorno por parte da PUC a qual daria o curso.	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
41 - Implantar Central de Regulação Regional dos Campos Gerais – SAMU	Manter	A Sala de Regulação Médica já está em funcionamento.	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
42 - Realizar divulgação sobre forma de utilização da rede de urgência e emergência	Divulgar	Somente através do projeto Samu na escola realizando 1	SAMU	Gestão Hospitalar

		vez por mês capacitação a professores da rede pública e atualmente participando dos treinamentos solicitados ao Samu		
--	--	--	--	--

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
43 - Ampliar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária.	0,42	0,125 total de 3.476 exames	PAB FAE	Atenção Secundária CMM
44 - Aumentar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,20	0,09 total de 1.196 exames	FAE	Atenção Secundária CMM
45 - Qualificar profissionais que atuam nos pontos de atuação da rede por meio de educação permanente e implantação de Protocolo de Ginecologia do Município	1/ano	Para o 2º Quadrimestre. Protocolo já pronto.	FAE EC 29	Atenção Secundária CMM
46 - Aumentar a proporção de parto normal. (Objetivo do Milênio)	54,6%	45,46% (771 de 1.696)	EC 29	Vigilância em Saúde
47 - Aumentar a proporção das gestantes dos municípios realizando pelo menos 7 consultas de pré-natal. (Objetivo do Milênio)	90%	83,43% (1.415 de 1.696)	EC 29	Vigilância em Saúde
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%	90%	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
50 - Redução da mortalidade materna em números absolutos.	1/ano	Nenhum caso	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde Atenção Básica
51 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil.	10,5	14,15/1.000NV (24 de 1.696)	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde
52 - Proporção de óbitos infantil e fetal investigados (Objetivo do Milênio)	75%	78,95% (Nº de óbitos fetais investigados = 13; Nº total de óbitos fetais = 14 / Nº de óbitos infantis investigados = 17; Nº total de óbitos infantis = 24 / Nº total de óbitos investigados = 30; Nº total de óbitos = 38).	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde
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%	74,07% (20 de 27) Obs: os 7 óbitos ainda estão dentro do prazo para investigação (120 dias).	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde
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	2.584 exames	FAE PAB	Atenção Secundária Atenção Básica
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%	2.173 consultas realizada 100% da demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária
56 - Manter o atendimento de referência à Atenção Primária no Centro Municipal da Mulher em Ginecologia	100%	1.968 consultas realizadas	FAE PAB	Atenção Secundária Atenção Básica

Especializada, conforme protocolo já implantado.		100% da demanda atendida		
57 - Manter o agendamento de exames via contratos. (obstétricos, pélvicos, transvaginal e mama)	100%	Mantido. 4.009 exames	FAE PAB	Atenção Secundária
58 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de alto risco, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (15% nº nascidos vivos)	75 consultas/mensal	200 consultas/mensal	FAE PAB	Atenção Secundária
59 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de risco intermediário, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (1 consulta)	75 consultas/mensal	139 consultas/mensal	FAE	Atenção Secundária
60 - Ampliar a participação do homem nas ações de planejamento familiar	Manter	82 vasectomias realizadas	PAB	Atenção Básica
61 - Realizar divulgação sobre a mortalidade materna e infantil	Divulgar	Disponível no site da Prefeitura, no link da SMS – Epidemiologia. Atualização até 20/04/2017.	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde
62 - Implantar a atenção às mulheres no climatério	Manter	Está inserido no Protocolo Saúde da Mulher, que será implantado no 2º quadrimestre/17. Protocolo já está pronto.	FAE	Atenção Secundária Atenção Básica
63 - Implantar Serviço de Pronto atendimento infantil, com estratificação de risco.	Manter	Mantido. UPA e Hospital da Criança	EC 29 Assistência Hospitalar	Gestão Hospitalar

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
64 - Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).	1,81	Proposta encaminhada ao Governo Federal para habilitação do CAPS ij, aguardando aprovação da proposta pelo Governo Federal	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
65 - Contratação de Redutores de Danos para CAPS-AD	2/ano	Minuta do projeto de lei sob o processo nº 1040405/2016	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
66 - Viabilizar capacitação sobre Saúde Mental para os servidores que atuam nas Unidades de Saúde.	1 capacitação/ano	Encontro realizado no dia 16/02 com coordenador, apoiadores da atenção primária, profissionais do NASF e CAPS para apresentar o projeto do apoio matricial em saúde mental para as unidades de saúde.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
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	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária

		profissionais da saúde mental e do pronto socorro municipal.		
68 - Implantar Unidade de Acolhimento Adulto feminino	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal, até o momento sem posicionamento.	Média e Alta Comp. EC 29	Atenção Secundária
69 - Implantar Unidade de Acolhimento infantil	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal, até o momento sem posicionamento.	Média e Alta Comp. EC 29	Atenção Secundária
70 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial AD III, pactuado junto ao Plano Crack. (quando da disponibilidade do recurso)	Iniciar funcionamento	Devido a rescisão do contrato com a empresa anterior, está em trâmite nova licitação.	Investimento Recurso 1000	Atenção Secundária
71 - Realizar educação permanente dos profissionais dos CAPS, através de cursos, eventos, e oficinas	0	Oficina realizada no dia 17/02 com os profissionais da saúde mental, sobre apoio matricial.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
72 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica	Manter	Em andamento. Aguardando revisão da literatura medicamentosa pela equipe médica	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
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
74 - Implantar o serviço residencial terapêutico	Manter	Realizado.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária

		Manutenção do convênio 144/2015 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 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 dia 02 e 03/03; 17/03; 06 e 07/04	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
76 - Propiciar discussões sobre Saúde Mental, por meio de fóruns ou seminários	1/ano	Não realizado	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
--------------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

77 - Cobertura vacinal contra gripe	85%	Crianças – 63,45 Trabalhador de Saúde – 64,17 Gestantes – 58,89 Puérperas – 63,61 Idosos – 88,29 Total -76,77% (dados de 23/05/2017) *dados parciais Campanha de vacinação em curso.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Manter a rede credenciada de Fisioterapia	4 prestadores/ano	4 prestadores	FAE	Atenção Secundária
79 - Manter o agendamento de procedimentos de fisioterapia	43.000 procedimentos/ano	Atendidos 19.290	FAE	Atenção Secundária

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
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-95,47% Menigocócica C – 72,22 Penta – 75,84 Pneumocócica – 75,13 Poliomielite -75,08 Rotavírus – 68,18 Febre amarela – 76,00%	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde

		*dados parciais.		
81 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. (Objetivo do Milênio)	80%	61% visto que 11% (abandono, óbito e transferência) e 28% são pacientes com casos novos ao final do período de corte da contagem (março de 2015 a março de 2016) ainda estavam em tratamento com cura posterior a esta data.	Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária
82 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase	85%	100%	Vigilância em Saúde EC 29	Atenção Secundária
83 - Aumentar proporção de registro de óbitos com causa básica definida	90%	82,07% (531 de 647)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em até 60 dias após notificação	97%	DCN imediato: 100% (2 de 2). Obs: 1 caso de malária em investigação. DNC: 92,86% (13 de 14). Período de avaliação: 01/01/17 a 30/04/17.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
85 - Aumentar proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	53%	37,53%	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
86 - Implantar Academia de Saúde com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a	0	0	Investimento Recurso 1000	Atenção Básica

orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis				
87 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de dengue	100%	100% (2 de 2)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em 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
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	19 lotes Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 17 (término em 29/04/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
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	18 lotes Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 17 (término em 29/04/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
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	27 lotes Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 17 (término em 29/04/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
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
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: 98,8% (84 de 85 casos) Proporção de atendimentos: 82,3%	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde

		(14 de 17 semanas) Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 17 (término em 29/04/17).		
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% (3 de 3 casos) Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 17 (término em 29/04/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
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	94,1% (16 de 17 semanas) Período de referência: semana 01 (início em 02/01/17) a semana 17 (término em 29/04/17).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
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	Janeiro – 2017 Dia 18 – Grupo Hiperdia (USF Zilda Arns – 39 participantes) Dia 23 – Grupo Gestantes (USF – Lauro Muller 10 participantes) Fevereiro – 2017 Dia 01 – Grupo de	Gestão SUS	Vigilância em Saúde

		<p>caminhada – Vida Saudável (USF Eugênio Bocchi – 19 pessoas)</p> <p>Dia 15 – Grupo de Idosos (USF Adão Ademar – 12 pessoas)</p> <p>Março - 2017</p> <p>Dia 09 - Grupo Hiperdia (USF Luiz Conrado Mansani – 10 participantes)</p> <p>Dia 15 – Grupo de Gestantes (USF Nilton Luiz de Castro – 10 participantes)</p> <p>Dia 21 – Grupo Criança Saudável (USF Madre Josefa – 40 participantes)</p> <p>Dia 22 – Grupo de Gestantes (USF Antonio Saliba – 10 participantes)</p> <p>Abril - 2017</p> <p>Dia 07 - Grupo Hiperdia (USF César Mileo – 44 participantes)</p> <p>Dia 15 – Grupo Hiperdia (USF Antero de Melo – 25 participantes)</p>		
--	--	---	--	--

		Dia 19 – Grupo de Gestantes (USF Lauro Muller – 10 pessoas)		
97 - Alcançar cobertura vacinal mínima na Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite	95%	Campanha Nacional de Multivacinação prevista para ocorrer em setembro de 2017.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
98 - Índice de infestação predial, pela presença do vetor <i>Aedes aegypti</i>	Manter abaixo de 1%	A tramitação para aquisição de EPI aos ACES impossibilitou a busca no período.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
99 - Número de coletas e esterilizações de animais	3600/ano	639 animais no período	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
100 - Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	10.000/ano	3269 no período	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
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
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 ISTs/HIV/Aids em parceria com a ONG Reviver. Loca: Empresa Continental Público: 26 colaboradores;	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária

		<p>Data: 09/02/2017; Local: Frigorífico Argus Público: 66 colaboradores Data: 13/02/2017; Local: Programa Estrada para a Saúde Público: 86 Caminhoneiros Data: 17/02/2017; 14/03/17, 28/03/2017 , 04/04/17</p> <p>Local: Agrocerees Fertilizantes Público: 81 colaboradores Data: 20/02/2017; Local: Empresa Continental Público: 165 colaboradores Data: 05/04/2017; Local: Metalúrgica Balena Público: 54 colaboradores Data: 25/04/2017. Local: Prefeitura de Ponta Grossa (CIPA) Público: 33</p>		
--	--	---	--	--

		servidores Data: 27/04/2017		
103 - Realizar ação para diminuição das vulnerabilidades de adolescentes e jovens às DST/HIV/AIDS/HV	1 ação/ano	<p>04 palestras de sensibilização adolescentes. Local: Instituto de Educação Professor Cezar Pietro Martinez; (89 adolescentes) Data: 07/04/2017</p> <p>Local: Projeto Adolescente Aprendiz (42 adolescentes) Data: 12/04/2017;</p> <p>Local: Programa Semi Liberdade (08 adolescentes) Data: 18/04/2017.</p> <p>Local: CRAS 31 de março (12 adolescentes) Data: 16/03/2017</p>	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária
104 - Realizar capacitações para ampliar a testagem rápida de HIV e Sífilis para a Atenção Primária em Saúde do município de Ponta Grossa, inclusive com aquisição de material permanente, capacitação e aquisição de material informativo, educativo e de comunicação	2 capacitações/ano	Capacitação programada para a segunda quinzena do mês de junho de 2017.	Vigilância em Saúde PAB	Atenção Secundária
105 - Realizar capacitação ligada a temática das	01 capacitação/ano	Capacitação	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária

Hepatites Virais para os profissionais de saúde, no município de Ponta Grossa (Atenção Primária e Atenção Secundária)		programada para a 04/08/2017.		
---	--	-------------------------------	--	--

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
106 - Assistir a População com medicamentos da tabela básica	95%	65%	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia
107 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	50%	29,6% População de referência 311.087 habitantes atendida por 09 farmacêuticos: Abrahão F. 8.000 Adam Polan 12.000 Adilson Baggio 8.000 Cleon de Macedo 8.000 Egon Rosckamp 12.000 Lubomir Urban 8.000 Nilton L. Castro 12.000 Roberto Portela 12.000 Zilda Arns 12.000 Total=92.000	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia
108 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados/ano)	10 profissionais	Não houve contratação	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia

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	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
109 - Implantar Plano de Cargos e Salários	Manter	A Comissão Geral de Planos de Cargos e Salários instituída pela Portaria nº 14.785 não se reuniu	EC 29	SMS
110 - Implantar Ouvidorias Itinerantes com apoio acadêmico para o desenvolvimento das ações (total de visitas em Unidades)	70 visitas/ano	Nenhuma ouvidoria itinerante realizada (não foi possível realizar, devido o aumento de atendimentos internos na ouvidoria, sendo no primeiro quadrimestre de 1576 manifestações e 591 orientações	EC 29	Ouvidoria
111 - Orientação dos profissionais de saúde para conhecimento do papel estratégico da Ouvidoria Municipal	41 unidades orientadas	02 orientações realizadas (não foi possível realizar mais orientações devido aumento de atendimentos internos na ouvidoria)	EC 29	Ouvidoria
112 - Implantar sistema de gravação e transcrição na Ouvidoria	Manter	Mantido	EC 29	Ouvidoria
113 - Encaminhar quadrimestralmente, relatório quantitativo da Ouvidoria para o CMS e 3ª Regional de Saúde	3 relatórios/ano	Encaminhado o primeiro relatório	EC 29	Ouvidoria

114 - Implantar Conselhos Locais de Saúde	Manter	Não realizado	EC 29	Conselho de Saúde
115 - Implantar Conselhos Distritais de Saúde	Manter	Não realizado	EC 29	Conselho de Saúde
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

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B (ATENCAO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
CONSULTAS NAS UBS	1.730	1.310	1.254	398	4.692
CONSULTAS NAS ESF	18.481	15.490	20.265	17.252	71.488
CONSULTAS CENTRO M. DA MULHER	509	683	0	0	1.192
CONSULTAS SAE (PACIENTES DE TB)	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA	20.720	17.483	21.519	17.650	77.372

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - F.A.E (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	8.573	8.824	8.668	8.559	34.624
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	2.193	1.967	4.146	5.140	13.446
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	8.253	7.718	10.190	9.530	35.691
CONSULTAS CME	1.962	2.550	2.524	3.647	10.683
CONSULTAS SAE	652	483	568	306	2.009
CONSULTAS SAUDE MENTAL	26	578	438	628	1.670
CONSULTAS SAUDE DO ESCOLAR	0	115	0	0	115
CONSULTAS APACD	75	103	107	87	372
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	666	702	1.096	1.077	3.541
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	22.400	23.040	27.737	28.974	102.151

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
ATENDIMENTO BÁSICO NAS UBS (Ações de Enf / Serv.Social)	2.126	1.138	2.194	1.587	7.045
ATENDIMENTO BÁSICO NAS ESF (Ações de Enf / Serv.Social)	59.954	55.805	84.385	64.051	264.195
ESCUVA INICIAL / ORIENTAÇÃO - "ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTNEA" (Ações de Enf.)	0	186	13.047	10.875	24.108
ATENDIMENTO ACS (Agente Comunitário de Saúde)	28.570	35.014	43.184	38.747	145.515
ATENDIMENTO NASF UVARANAS I e UVARANAS II - VINCULADO A UNID. LUIZ CONRADO MANSANI	24	43	0	0	67
ATENDIMENTO NASF OFICINAS - VINCULADO A UNIDADE DR CYRO DE LIMA GARCIA	14	20	0	0	34
ATENDIMENTO NASF NOVA RUSSIA - VINCULADO A UNIDADE ENFERMEIRO ROMULO PAZINATO	57	42	0	0	99
ATENDIMENTO NASF ESPLANADA - VINCULADO A UNIDADE JOSÉ BUENO	60	47	0	0	107
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	989	1.030	1.018	1.188	4.225
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	1.028	743	893	1.336	4.000
ATENDIMENTO BÁSICO DO SAE (Ações de Enfermagem)	197	135	321	492	1.145
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	36	52	49	74	211
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	22	25	10	28	85
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	28	34	12	35	109
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	23	34	12	35	104
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	93.128	94.348	145.125	118.448	451.049

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	237	216	265	236	954
OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	239	388	490	220	1.337
TOTAL DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL	476	604	755	456	2.291

OUTROS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TESTES RÁPIDOS	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV EM GESTANTE - FAE	0	10	59	0	69
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV - FAE	666	499	735	602	2.502

TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - FAE	677	531	768	611	2.587
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PAB	33	17	22	7	79
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE - PAB	0	10	59	0	69
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C - PAB	836	611	836	684	2.967
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (HEPATITE B) (ENFERMEIRO) PAB	0	10	31	0	41
TOTAL DE TESTES RÁPIDOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE	2.212	1.688	2.510	1.904	8.314

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - F.A.E	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enf ^a + Ass.Social+Méd.)	375	355	417	245	1.392
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	237	47	51	35	370
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	207	119	32	14	372
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	214	128	34	15	391
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	14	56	79	94	243
ATENDIMENTOS SIATE	475	445	582	447	1.949
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	0	53	288	87	428
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	133	182	102	193	610
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	119	115	300	148	682
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	3.553	4.121	3.928	4.521	16.123
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	54.594	67.904	59.361	73.602	255.461
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1.495	1.818	1.531	1.931	6.775
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	0	0	0	0	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.752	4.742	6.625	5.556	23.675
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1.642	1.560	1.461	1.769	6.432
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	162	116	182	170	630
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	69.972	81.761	74.973	88.827	315.533

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	426	335	333	367	1.461
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.036	8.343	8.192	8.002	32.573
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	111	146	143	190	590
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.860	526	0	0	6.386
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	5.339	5.415	5.318	4.811	20.883
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	220	313	207	229	969
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	466	461	433	427	1.787
ULTRASSONOGRAFIAS	254	234	236	207	931
TOMOGRAFIAS	0	0	158	319	477
TRANSFUSAO	46	55	49	34	184
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	11.524	10.770	10.007	11.389	43.690
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.615	2.825	2.664	2.735	10.839
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	771	6.442	6.734	6.754	20.701
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	2	1	0	3
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	559	567	516	457	2.099
TOTAL DE ATENDIMENTOS	36.227	36.434	34.991	35.921	143.573

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	103	98	69	152	422
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.976	1.710	3.655	4.637	11.978
CONSULTA ESPECIALIZADA	120	294	482	351	1.247
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	119	115	300	148	682
EXAMES LABORATORIAIS	3.390	2.804	3.866	3.944	14.004
EXAMES RADIOLOGICOS	464	306	544	855	2.169
TRANSFUSÃO	0	0	0	0	0

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	551	478	899	1	1.929
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	3.294	3.111	4.788	5.791	16.984
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19	52	12	24	107
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	4	1	1	7
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	5	17	31	10	63
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	2	0	0	0	2
TOTAL DE ATENDIMENTOS	10.044	8.989	14.647	15.914	49.594

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	Total
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	499	495	487	405	1.886
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.754	7.223	9.703	9.125	33.805
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	10	1	4	8	23
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.836	7.193	9.158	8.539	32.726
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.365	2.955	2.663	1.307	10.290
COLETA DE MATERIAL	719	604	604	521	2.448
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	5.688	5.284	3.930	5.207	20.109
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.276	1.133	1.702	1.880	5.991
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	483	411	234	121	1.249
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	294	250	371	315	1.230
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	182	301	405	419	1.307
TOTAL DE ATENDIMENTOS	28.106	25.850	29.261	27.847	111.064

D) Convênios de Transferência Voluntária 2016 – 2017

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO	VALOR PAGO
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
163/2016	APPDF	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	1/11/2016	1/11/2017	R\$ 77.693,55
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\$ 166.889,64
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
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 11.622/2016 – Empresa Solidária.
183/2014	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	8/9/2014	30/9/2017	Repasse efetuado no exercício de 2016, conforme Decreto nº 11.622/2016 – Empresa Solidária.
185/2014	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	29/9/2014	30/9/2017	Repasse efetuado no exercício de 2016, conforme Decreto nº 11.622/2016 – Empresa Solidária.

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	Repasso efetuado no exercício de 2016, conforme Decreto nº 11.622/2016 – Empresa Solidária.
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	Repasso efetuado no exercício de 2016, conforme Decreto nº 11.622/2016 – Empresa Solidária.
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
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\$ 51.271,50
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,	23/12/2016	31/12/2017	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO R\$ 45.442,00

		Transtorno Mental e CAPS Infanto Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.			
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 DEZEMBRO R\$ 44.000,00
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\$ 169.776,00
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
601/2016	Geny Ribas	Parceria/Convênio para aquisição de materiais e medicamentos odontológicos.	20/10/2016	20/10/2017	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
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
724/2015	APAE	Cedência de profissional da área médica de pediatria para realização de consultas, requisição de exames e acompanhamento médico regular e contínuo, a criança com deficiência intelectual/múltiplas na sede da entidade	2/10/2015	2/4/2017	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 convenente, caberá a mesma realização de palestras educativas.	5/11/2015	5/11/2017	Sem repasse financeiro.
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.

E) SISPACTO - 2017

Até a presente data, a 3ª Regional de Saúde não autorizou a validação do Sispacto 2017, devido a alteração de cálculo pelo Ministério da Saúde de dois indicadores.

F) CONTRATOS

Empresas	Nº do contrato	Objeto	Vigência		Valor pago 1º
					Quadrimestre/2017
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
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
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raio- X	16/07/2016	16/07/2017	2.158,33
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	13/05/2016	13/05/2017	1.284,00
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
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
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
ARTROFIX	018/2016	Consignação Órtese e Prótese	01/02/2016	01/02/2017	24.631,91
ARTROFIX	033/2017	Consignação Órtese e Prótese	13/03/2017	13/03/2018	-

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
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
ATUAL MÉDICA	279/2014	Prestação de Serviços Médicos - HC	30/04/2016	28/04/2017	1.038.898,83
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	-
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
BIOMETA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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
BIOMETA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	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	-
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

CAMILO - Sociedade Beneficente São Camilo	388/2016	credenciamento de consultas ambulatoriais psiquiatria e internamento	12/06/2016	12/06/2017	537.900,00
Carimbos - Industria de Carimbos 2001 Ltda	457/216	confeção de carimbos.	24/10/2016	24/10/2017	3.200,00
Carlos Alberto Albuquerque - EPP	666/2016	aquisição alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS)	01/02/2017	01/02/2018	26.989,33
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	022/2017	Saúde auditiva	23/03/2017	23/03/2018	-
CEDRA CENTRO ESP. EM DIAG. E REAB. AUDITIVA	645/2015	Saúde auditiva	08/12/2015	8/12/2016	10.436,00
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
CLÍNICA VETERINÁRIA É O BICHO - CAMILA C CURY	047/2016	credenciamento castração animal	29/02/2016	28/02/2017	84.315,00
CLÍNICA VETERINÁRIA ESPAÇO ANIMAL - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK	048/2016	Credenciamento de castração animal - Zoonoses	29/02/2016	28/02/2017	13.586,70
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
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	-
COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA,	458/2013	fornecimento de gases medicinais	19/09/2013	18/09/2017	116.994,00

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
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE	159/2014	o estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/02/2014	31/12/2017	899.501,79
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
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
EDUARDO CAMARGO BUENO	274/2016	Curso Capacitação Saúde Mental	30/05/2016	30/05/2017	7.088,40
Elaine Maria Mendes da Luz Zimovskei - EPP	654/2016	aquisição de alimentos perecíveis - carnes suínas lanche HM HC SAMU Almoço SMS	06/02/2017	06/02/2018	-
ELEVADORES CONISTEL LTDA	791/2012	conserto e manutenção de elevadores	07/12/2012	05/12/2017	1.397,96
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
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	617/2016	fornecimento de coffee break - Atenção Básica e DST	01/12/2016	01/12/2017	6.157,30
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	481/2016	coffee break conselho saúde	30/08/2016	30/08/2017	1.098,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	576/2016	coffee break supervisão de gestão e saúde	07/12/2016	07/12/2017	644,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	690/2016	aquisição gêneros alimentícios perecíveis	13/03/2017	13/03/2018	-

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
EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)	189/2014	prestação de serviço - locação de equipamentos médicos hospitalares	20/03/2014	20/03/2018	4.500,00
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
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	524/2016	PASSAGEM PONTA GROSSA x PALMEIRA	13/12/2016	13/12/2017	1.455,60
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
FIEBIG	026/2017	Panificação - pães	02/05/2017	02/05/2018	-
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
GHR CONSULTORIA	564/2016	Implantação de TASY farmácia	19/09/2016	19/09/2017	-
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
GUGINSKI E GUGINSKI	676/2014	Manutenção de Ar Condicionado	05/06/2014	05/06/2017	79.660,00
HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II)	11/04/2016	11/04/2017	2.702,50
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

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
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
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
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	-
JACKSON GERMANO STEUDEL	257/2013	serviço em Confecção de Próteses Dentarias	05/07/2016	04/07/2017	11.690,00
JAIR MANARIM	376/2016	Serviços Gráficos Banners	10/07/2016	10/07/2017	-
JOÃO KAVA CHAVEIROS	557/2016	Prestação de confecção de chaves e demais serviços - Chaveiros	19/09/2016	19/09/2017	-
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
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
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

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
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
MAJ LAB	886/2013	Calibração de termo-higrômetros e termômetros	26/12/2013	28/02/2017	-
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
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
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
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	409/2014	Manutenção Autoclaves e OSMOSE REVERSA	24/06/2014	24/06/2017	21.359,90
MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	566/2016	manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares	15/09/2016	15/09/2017	316,05
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 Oliveira para a Secretaria Municipal de Saúde	23/09/2011	22/09/2016	26.749,60

MEDSONIC COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME E	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	-
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	-
N.F.C. BORATTO	646/2016	Triagens auditivas - credenciamento	25/11/2016	25/11/2017	-
NOVAK TRANSPORTES LTDA ME	726/2015	transporte intermunicipal tfd	05/10/2016	04/10/2017	40.297,32
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	330/2016	SUORTE TECNICO E GARANTIA DE EVOLUÇÃO DO SISTENA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGBD	01/11/2017	01/11/2018	-
PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPP	378/2016	CRENCIAMENTO - prestação de serviços referente a exames anátomo-patológicos, citopatológicos e imunohistoquímicos	04/07/2016	04/07/2017	8.649,48
PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI EIRELI – ME	600/2016	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	18/11/2016	18/11/2017	14.514,00
PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA	10/2017	objeto a serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	20/01/2017	20/01/2018	16.756,56
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA	575/2016	MANUTENÇÃO TASY	29/09/2016	29/09/2017	-
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
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

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1095/2014	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MARCA E GENÉRICOS PARA MANDADOS JUDICIAIS	08/01/2015	08/01/2017	-
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
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	559/2016	aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	07/09/2016	07/09/2017	61.869,00
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
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
RENATO ZELENSKI	813/2015	MANUTENÇÃO FOGÃO E FORNO HC HM	05/11/2016	05/11/2017	3.575,17
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	-
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

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
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
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	-
RICARDO DEGRAF	42/217	locação do imóvel situado na Rua Ermínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental	10/03/2017	09/09/2017	-
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
S/A HOSPITAL PSQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA	45/2016	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	03/03/2016	02/03/2017	60.000,00
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	-

SHS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	11/2017	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,	20/01/2017	20/01/2018	14.326,96
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	-
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
SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	671/2015	aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(laticínios) para hospitais	08/09/2016	08/09/2017	11.443,75
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	-
TADEU BOGUT	339/2016	imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz, nº 168, Bairro Olarias	15/06/2016	14/06/2017	12.000,00
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
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
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

VCG	644/2016	transporte 1.440 castro x ponta grossa	23/11/2016	23/11/2017	-
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg	505/2016	fornecimento de vale transporte via cartão magnético para Médicos Intercambistas - PSF	09/08/2016	09/08/2017	37.598,40
VIAÇÃO SANTANA IAPÓ	272/2016	Ponta Grossa X Carambeí. - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	20/08/2016	20/08/2017	1.342,50
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