

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



**RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE**  
**2º QUADRIMESTRE**  
**EXERCÍCIO 2016**

**PONTA GROSSA – PR**

**2016**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

### 1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa em Exercício

**MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA**

**Data da Posse: 01/01/2013**

### 1.2 Secretária Municipal de Saúde em Exercício

**ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU**

**Data da Posse: 10/04/2014**

### 1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

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

**CNPJ: 09.277.224/0001-10**

**O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim**

**Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU**

**Cargo do Gestor do FMS – Secretária Municipal de Saúde**

### 1.4 Informações do Conselho de Saúde

**Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991**

**Nome do Presidente do CMS – JEFFERSON LEANDRO GOMES PALHÃO**

**Segmento – Usuário**

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

**Telefone – (42) 3901-7083**

**E-mail – [conselhodesaudepg@hotmail.com](mailto:conselhodesaudepg@hotmail.com)**

### 1.5 Plano de Saúde

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

**Vigência do Plano de Saúde – 2014 – 2017**

**Situação – Aprovado**

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

### 1.6 Programação Anual de Saúde

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

**Situação – Aprovado**

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

### 1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

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

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

### 1.8 Informações sobre Regionalização

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

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

## **INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2016, 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 2º Quadrimestre 2016, 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**

**Prefeito**

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

**Vice-Prefeito**

José Carlos Sahagoff Raad

**Secretária Municipal de Saúde**

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

**Superintendente Municipal de Saúde**

Luiz Antônio Delgobo

**Supervisora de Gestão Administrativa**

Patrícia Ferreira Mendes

**Supervisor de Gestão Hospitalar**

Tereza Cristina de Souza Prestes

**Diretoria de Vigilância em Saúde**

Carlos Eduardo Coradassi

**Diretoria de Administração e Planejamento**

Guerony Alessandro Kaminski

**Diretoria de Atenção Básica**

Robson Xavier da Silva

**Diretoria de Atenção Secundária**

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

## II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

### Orçamento Previsto para 2016:

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

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

### Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária – LDO 2016

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

### **Distribuídos nos Blocos:**

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

### **Orçamento distribuído por espécie de despesas:**

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

**Demonstrativo das Despesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde**

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Orçamento Inicial/atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>303 - Emenda 29</b>	102.448.365,15	85.037.606,08	70.817.458,15	65.655.768,74
<b>0 – Livre</b>	4.076.702,94	2.570.281,25	1.997.220,20	1.834.604,25
<b>0 – Conselho Municipal de Saúde</b>	46.453,01	16.470,00	-	-
<b>0 – Conselho Municipal Anti Drogas</b>	35.269,14	10.347,12	7.390,80	-
<b>510 – Taxa Poder de Polícia</b>	1.070.624,46	810.219,27	706.349,72	706.349,72
	<b>107.677.414,70</b>	<b>88.444.923,72</b>	<b>73.528.418,87</b>	<b>68.196.722,71</b>

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

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Orçamento Inicial/atuizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>352 – SAMU Estado</b>	1.238.779,67	1.010.353,66	774.428,49	772.337,91
<b>354 – CAPS</b>	213.067,72	49.334,20	13.893,83	13.893,83
<b>369 - Serviços Prestados SUS</b>	11.244.660,70	10.923.584,04	7.495.853,84	7.341.441,89
<b>378 – Ações Estruturantes</b>	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34
<b>325 – Cartão SUS</b>	4.029,57	-	-	-
<b>388 – UPA Santa Paula</b>	231.844,57	1.960,00		
<b>353 – Brasil Sorridente</b>	1.918,08	1.918,08	1.918,08	1.918,08
<b>360 – Brasil Sorridente Incentivo</b>	106,50	106,50	106,50	106,50
<b>387 – Farmácia Popular</b>	2.105,23	-	-	-
<b>397- Convênio 140/SESA</b>	3.607.295,67	1.207.200,89	626.680,61	575.777,91
<b>495 – Atenção Básica</b>	22.239.525,34	15.204.579,42	12.139.485,37	11.989.624,26
<b>496 – Média e Alta Complexidade</b>	6.596.461,58	3.764.195,20	2.715.836,93	2.383.628,92
<b>497 – Vigilância em Saúde</b>	3.633.000,57	1.438.160,24	801.054,56	796.651,68
<b>498 – Assistência Farmacêutica</b>	4.100.230,11	2.410.818,15	1.246.442,82	1.218.093,27
<b>499 – Gestão SUS</b>	89.523,83	8.012,16	-	-
<b>500 – Investimentos</b>	2.900.076,45	404.396,47	302.329,29	302.329,29
	<b>56.104.237,93</b>	<b>36.426.231,35</b>	<b>26.119.642,66</b>	<b>25.397.415,88</b>



	<b>Orçamento Inicial/atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>Total orçamento 2015 atualizado</b>	<b>163.781.652,63</b>	<b>124.871.155,07</b>	<b>99.648.061,53</b>	<b>93.594.138,59</b>

**Total Despesas de Exercício 2015: (Folha, Contratos, Obras e demais serviços de Terceiro)**

Empenhado: R\$ 15.830.114,88

Liquidado: R\$ 14.699.118,85

Pago: R\$ 11.880.296,98

**III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS**

Sem informações no período.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b>													
<b>08.001.10.122.0010.1160 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS</b>													
O 439	4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>08.001.10.122.0010.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
O 440	3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.346,10	96.472,95	0,00	83.333,83	83.333,83	83.333,83	63.333,71	63.333,71	13.139,12	20.000,12	13.139,12
O 441	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	10.000,00	0,00	5.034,91	5.034,91	5.034,91	5.034,91	5.034,91	4.965,09	0,00	4.965,09
O 442	3.1.90.94.00.00	01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.434,86	13.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,86	0,00	13.434,86
O 443	3.3.90.14.00.00	01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 444	3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 445	3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	20.880,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	880,00	20.000,00	880,00
O 446	3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 447	3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	120,00	0,00	104,41	104,41	104,41	0,00	0,00	15,59	104,41	15,59
<b>Total ProjAtiv:</b>			<b>235.780,96</b>	<b>143.907,81</b>	<b>0,00</b>	<b>108.473,15</b>	<b>108.473,15</b>	<b>108.473,15</b>	<b>68.368,62</b>	<b>68.368,62</b>	<b>35.434,66</b>	<b>40.104,53</b>	<b>35.434,66</b>
<b>08.001.10.122.0017.1053 READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
O 448	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.597,17	13.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,17	0,00	13.597,17
<b>Total ProjAtiv:</b>			<b>13.597,17</b>	<b>13.597,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597,17</b>
<b>08.001.10.122.0017.1054 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
O 449	4.4.90.51.00.00	01000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>08.001.10.122.0017.1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 450	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.180,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>16.180,00</b>	<b>16.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.180,00</b>	
<b>08.001.10.122.0899.8827 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>															
O 451	3.1.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.276,07	1.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,07	0,00	1.276,07	
O 452	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O 453	4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>2.276,07</b>	<b>2.276,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,07</b>	
<b>08.001.10.126.0018.1056 PROJETO SAÚDE - PONTA GROSSA- SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA SAÚDE</b>															
O 454	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,45	2.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,45	0,00	2.449,45	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>2.449,45</b>	<b>2.449,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,45</b>	
<b>08.001.10.302.0051.2072 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SESA/FUNSAÚDE CONV. 140/12.</b>															
O 455	3.3.90.30.00.00	00397	MATERIAL DE CONSUMO	3.607.295,67	3.607.295,67	0,00	1.174.520,09	1.157.148,89	1.207.200,89	626.680,61	575.777,91	2.432.775,58	631.422,98	2.400.094,78	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>3.607.295,67</b>	<b>3.607.295,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.520,09</b>	<b>1.157.148,89</b>	<b>1.207.200,89</b>	<b>626.680,61</b>	<b>575.777,91</b>	<b>2.432.775,58</b>	<b>631.422,98</b>	<b>2.400.094,78</b>	
<b>08.001.10.846.0222.0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>															
O 456	3.3.20.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796.668,00	582.468,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	562.668,00	19.800,00	562.668,00	
O 457	3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>798.668,00</b>	<b>584.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.668,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>564.668,00</b>
<b>08.002.10.122.0010.1161 AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>															
O 458	4.4.90.52.00.00	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.247,20	3.847,20	0,00	3.716,55	3.716,55	3.716,55	0,00	0,00	130,65	3.716,55	130,65	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>2.247,20</b>	<b>3.847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716,55</b>	<b>3.716,55</b>	<b>3.716,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,65</b>	<b>3.716,55</b>	<b>130,65</b>	
<b>08.002.10.122.0010.2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>															
O 459	3.1.90.11.00.00	00510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.377,26	890.377,26	0,00	806.339,52	806.339,52	806.339,52	706.339,52	706.339,52	84.037,74	100.000,00	84.037,74	
O 460	3.1.90.13.00.00	00510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 461	3.1.90.16.00.00	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O 462	3.1.90.94.00.00	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 463	3.3.90.14.00.00	00510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 464	3.3.90.30.00.00	00510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	177,00	153,00	153,00	0,00	0,00	323,00	153,00	347,00
O 465	3.3.90.33.00.00	00510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 466	3.3.90.36.00.00	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
O 467	3.3.90.39.00.00	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	72.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.689,00	0,00	72.689,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.368.377,26</b>	<b>1.066.766,26</b>	<b>0,00</b>	<b>806.516,52</b>	<b>806.492,52</b>	<b>806.492,52</b>	<b>706.339,52</b>	<b>706.339,52</b>	<b>260.249,74</b>	<b>100.153,00</b>	<b>260.273,74</b>
<b>08.002.10.122.0010.2465</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE DO PARANÁ - PQCMS</b>										
E 1744	3.3.90.36.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
E 1745	3.3.90.39.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265,00</b>
<b>08.002.10.122.0021.2253</b>				<b>HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA - E</b>										
O 468	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>08.002.10.122.0021.2254</b>				<b>HOSPITAL BOM JESUS - E</b>										
O 469	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>08.002.10.122.0021.2255</b>				<b>HOSPITAL EVANGÉLICO DE PONTA GROSSA - E</b>										
O 470	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>08.002.10.122.0235.1162</b>				<b>AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 471	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 472	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.831,29	9.831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,29	0,00	9.831,29
O 1723	4.4.90.52.00.00	00325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,57	0,00	4.029,57
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>19.831,29</b>	<b>23.860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.860,86</b>
<b>08.002.10.122.0235.1469 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER. PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA</b>														
E 1750	4.4.90.52.00.00	00388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	231.844,57	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	229.884,57	1.960,00	229.884,57
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>231.844,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.884,57</b>	<b>1.960,00</b>	<b>229.884,57</b>
<b>08.002.10.122.0235.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE</b>														
O 473	3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 474	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000.000,00	24.735.000,00	0,00	20.946.843,46	20.946.843,46	20.946.843,46	17.948.505,91	17.948.505,91	3.788.156,54	2.998.337,55	3.788.156,54
O 475	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500.000,00	5.178.000,00	0,00	3.031.775,74	3.031.775,74	3.031.775,74	2.775.966,36	2.125.953,49	2.146.224,26	905.822,25	2.146.224,26
O 476	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.991.393,19	3.891.393,19	0,00	2.588.619,23	2.588.619,23	2.588.619,23	2.300.465,77	2.300.465,77	1.302.773,96	288.153,46	1.302.773,96
O 477	3.1.90.94.00.00	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	320.000,00	307.400,00	0,00	299.947,25	299.947,25	299.947,25	299.470,14	296.746,98	7.452,75	3.200,27	7.452,75
O 478	3.1.90.96.00.00	00303	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 479	3.3.67.83.00.00	00303	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARceria PÚBLICO-PRIVADA -PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 480	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	0,00	99.207,00	97.857,00	72.297,00	72.297,00	59.877,00	5.793,00	12.420,00	32.703,00
O 481	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	236.000,00	0,00	140.241,28	140.241,28	136.300,95	96.983,90	23.346,86	95.758,72	112.954,09	99.699,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 482	3.3.90.31.00.00	00303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 483	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300.000,00	1.329.000,00	0,00	1.323.773,90	1.323.773,90	1.323.773,90	295.220,05	26.945,78	5.226,10	1.296.828,12	5.226,10
O 484	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615.000,00	824.000,00	0,00	780.760,76	780.760,76	780.760,76	301.223,71	96.995,32	43.239,24	683.765,44	43.239,24
O 485	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	600.000,00	297.600,00	0,00	181.712,00	181.712,00	181.712,00	180.000,00	180.000,00	115.888,00	1.712,00	115.888,00
O 486	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00	356.000,00	0,00	354.027,24	354.027,24	354.027,24	246.554,27	228.470,71	1.972,76	125.556,53	1.972,76
O 487	3.3.90.37.00.00	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 488	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	2.271.500,00	0,00	2.238.237,54	2.203.269,54	2.203.269,54	721.250,15	605.006,98	33.262,46	1.598.262,56	68.230,46
O 489	3.3.90.47.00.00	00303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	24.000,00	0,00	6.603,12	6.603,12	6.603,12	6.603,12	5.998,41	17.396,88	604,71	17.396,88
O 490	3.3.90.48.00.00	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.422.500,00	0,00	1.375.261,30	1.375.261,30	1.405.261,30	861.380,30	845.120,85	47.238,70	560.140,45	17.238,70
O 491	3.3.90.93.00.00	00303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>46.080.393,19</b>	<b>40.983.393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.367.009,82</b>	<b>33.330.691,82</b>	<b>33.331.191,49</b>	<b>26.105.920,68</b>	<b>24.743.434,06</b>	<b>7.616.383,37</b>	<b>8.587.757,43</b>	<b>7.652.201,70</b>
<b>08.002.10.122.0899.8828 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>														
O 492	3.1.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00	3.267.947,89	0,00	3.267.947,89	3.267.947,89	3.267.947,89	3.267.947,89	1.686.576,94	0,00	1.581.370,95	0,00
O 493	3.3.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.000,00	8.713.052,11	0,00	8.712.804,83	8.711.398,33	8.711.074,47	7.831.504,11	7.609.701,52	247,28	1.101.372,95	1.977,64
O 1666	3.3.90.92.00.00	00510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11,00	0,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	0,80	0,00	0,80
O 494	4.4.90.92.00.00	00303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.174.000,00</b>	<b>11.981.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980.762,92</b>	<b>11.979.356,42</b>	<b>11.979.032,56</b>	<b>11.099.462,20</b>	<b>9.296.288,66</b>	<b>248,08</b>	<b>2.682.743,90</b>	<b>1.978,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>08.002.10.301.0055.1057 REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO</b>															
O	495	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.180,00	0,00	56.180,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>56.180,00</b>	<b>56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.180,00</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1070 UBS/RECANTO VERDE</b>															
O	496	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	497	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	192.873,15	0,00	192.873,15	192.873,15	192.873,15	192.873,15	0,00	0,00	0,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>192.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192.873,15</b>	<b>192.873,15</b>	<b>192.873,15</b>	<b>192.873,15</b>	<b>192.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.002.10.301.0055.1071 UBS/JACARANDA</b>															
O	498	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	
O	499	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.200,00</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1072 UBS/JD. DAS CEREJEIRAS</b>															
O	500	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.666,67	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,67	0,00	66.666,67	
O	501	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>86.666,67</b>	<b>73.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.666,67</b>
<b>08.002.10.301.0055.1073 UBS/JD. AMALIA 1</b>															
O	502	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
O	503	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.696,00</b>
<b>08.002.10.301.0055.1074 UBS/JD. GRALHA AZUL</b>															
O	504	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,00</b>
<b>08.002.10.301.0055.1163 ACADEMIA DA SAÚDE</b>															
O	505	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.259,40	138.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.259,40	0,00	138.259,40	
O	506	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>188.259,40</b>	<b>188.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>188.259,40</b>
<b>08.002.10.301.0055.1171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO</b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 507	4.4.90.52.00.00	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.050.000,00	0,00	778.787,32	724.421,32	724.421,32	477.816,57	477.816,57	271.212,68	246.604,75	325.578,68	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.787,32</b>	<b>724.421,32</b>	<b>724.421,32</b>	<b>477.816,57</b>	<b>477.816,57</b>	<b>271.212,68</b>	<b>246.604,75</b>	<b>325.578,68</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1276</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA OTTONIEL PIMENTEL SANTOS</b>											
O 508	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.489,19	127.089,19	0,00	37.127,74	37.127,74	37.127,74	37.127,74	37.127,74	89.961,45	0,00	89.961,45	
O 509	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	40.000,00	0,00	37.586,38	37.586,38	37.586,38	37.586,38	37.586,38	2.413,62	0,00	2.413,62	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>158.489,19</b>	<b>167.089,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74.714,12</b>	<b>74.714,12</b>	<b>74.714,12</b>	<b>74.714,12</b>	<b>74.714,12</b>	<b>92.375,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92.375,07</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1277</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SADY SILVEIRA</b>											
O 510	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.386,81	190.386,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.386,81	0,00	190.386,81	
O 511	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>210.386,81</b>	<b>205.386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>205.386,81</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1278</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ANTERO MACHADO DE MELLO</b>											
O 512	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.858,93	138.858,93	0,00	107.489,59	107.489,59	107.489,59	107.489,59	107.489,59	31.369,34	0,00	31.369,34	
O 513	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>167.858,93</b>	<b>158.858,93</b>	<b>0,00</b>	<b>107.489,59</b>	<b>107.489,59</b>	<b>107.489,59</b>	<b>107.489,59</b>	<b>107.489,59</b>	<b>107.489,59</b>	<b>51.369,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51.369,34</b>
<b>08.002.10.301.0055.1279</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ANTONIO HORÁCIO DE MIRANDA</b>											
O 514	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.192,34	120.085,31	0,00	13.709,45	13.709,45	13.709,45	13.709,45	160,48	106.375,86	13.548,97	106.375,86	
O 515	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>168.192,34</b>	<b>140.085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.709,45</b>	<b>13.709,45</b>	<b>13.709,45</b>	<b>13.709,45</b>	<b>13.709,45</b>	<b>160,48</b>	<b>126.375,86</b>	<b>13.548,97</b>	<b>126.375,86</b>
<b>08.002.10.301.0055.1280</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA CESAR MILLEO</b>											
O 516	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.416,13	120.416,13	0,00	18.127,23	18.127,23	18.127,23	18.127,23	18.127,23	102.288,90	0,00	102.288,90	
O 517	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>140.416,13</b>	<b>120.416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.127,23</b>	<b>18.127,23</b>	<b>18.127,23</b>	<b>18.127,23</b>	<b>18.127,23</b>	<b>18.127,23</b>	<b>102.288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.288,90</b>
<b>08.002.10.301.0055.1281</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA ADILSON BAGGIO</b>											
O 518	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.375,88	87.215,88	0,00	22.536,35	22.536,35	22.536,35	22.536,35	22.536,35	64.679,53	0,00	64.679,53	
O 519	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	8.800,00	0,00	8.716,72	8.716,72	8.716,72	1.956,98	68,49	83,28	8.648,23	83,28	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>169.375,88</b>	<b>96.015,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.253,07</b>	<b>31.253,07</b>	<b>31.253,07</b>	<b>24.493,33</b>	<b>22.604,84</b>	<b>64.762,81</b>	<b>8.648,23</b>	<b>8.648,23</b>	<b>64.762,81</b>
<b>08.002.10.301.0055.1282</b>				<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA LUIZ FERNANDO CAJADO BRAGA</b>											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 520	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.477,76	97.227,17	0,00	4.397,05	4.397,05	4.397,05	4.397,05	45,43	92.830,12	4.351,62	92.830,12	
O 521	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	23.000,00	0,00	22.439,04	22.439,04	22.439,04	0,00	0,00	560,96	22.439,04	560,96	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>130.477,76</b>	<b>120.227,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.836,09</b>	<b>26.836,09</b>	<b>26.836,09</b>	<b>4.397,05</b>	<b>45,43</b>	<b>93.391,08</b>	<b>26.790,66</b>	<b>93.391,08</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1283 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PAULO MADUREIRA NOVAES</b>															
O 522	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.931,84	59.157,51	0,00	17.307,31	17.307,31	17.307,31	17.307,31	14.105,20	41.850,20	3.202,11	41.850,20	
O 523	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	28.300,00	0,00	28.233,39	28.233,39	28.233,39	15.020,83	601,36	66,61	27.632,03	66,61	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>155.931,84</b>	<b>87.457,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.540,70</b>	<b>45.540,70</b>	<b>45.540,70</b>	<b>32.328,14</b>	<b>14.706,56</b>	<b>41.916,81</b>	<b>30.834,14</b>	<b>41.916,81</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1284 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA FÉLIX VIANNA</b>															
O 524	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.737,89	75.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.998,14	0,00	75.998,14	
O 525	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	31.304,00	0,00	31.303,91	31.303,91	31.303,91	31.303,91	364,48	0,09	30.939,43	0,09	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>122.737,89</b>	<b>107.302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.303,91</b>	<b>31.303,91</b>	<b>31.303,91</b>	<b>31.303,91</b>	<b>364,48</b>	<b>75.998,23</b>	<b>30.939,43</b>	<b>75.998,23</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1285 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS FAMÍLIA LUBOMIR URBAN 31 DE MARÇO</b>															
O 526	4.4.90.51.00.00	00495	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.239,87	206.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.239,87	0,00	206.239,87	
O 527	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>226.239,87</b>	<b>226.239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.239,87</b>	<b>0,00</b>	<b>226.239,87</b>
<b>08.002.10.301.0055.1449 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS</b>															
O 528	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	277.268,51	277.268,51	277.268,51	182.709,30	182.709,30	472.731,49	94.559,21	472.731,49	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.268,51</b>	<b>277.268,51</b>	<b>277.268,51</b>	<b>182.709,30</b>	<b>182.709,30</b>	<b>472.731,49</b>	<b>94.559,21</b>	<b>472.731,49</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1457 TRANSPORTE SANITÁRIO - APSUS</b>															
E 1675	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	109.499,99	109.499,99	109.499,99	109.499,99	109.499,99	10.500,01	0,00	10.500,01	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.499,99</b>	<b>109.499,99</b>	<b>109.499,99</b>	<b>109.499,99</b>	<b>109.499,99</b>	<b>10.500,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,01</b>	
<b>08.002.10.301.0055.1467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS</b>															
E 1742	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>08.002.10.301.0055.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>															
O 529	3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	1.480.000,00	0,00	1.305.739,42	1.305.739,42	1.305.739,42	841.044,07	657.426,82	174.260,58	648.312,60	174.260,58	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	530	3.1.90.04.00.00	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	531	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	2.068.000,00	0,00	2.062.704,40	2.062.704,40	2.062.704,40	2.062.704,40	5.295,60	0,00	5.295,60	
O	532	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.911,03	1.724.911,03	0,00	700.458,74	700.458,74	700.458,74	700.458,74	1.024.452,29	0,00	1.024.452,29	
O	533	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	911.000,00	0,00	909.528,08	909.528,08	909.528,08	820.290,03	1.471,92	111.852,75	1.471,92	
O	534	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.171,33	2.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,33	0,00	2.171,33	
O	535	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.200,00	381.200,00	0,00	356.879,34	356.879,34	356.879,34	285.326,55	285.326,55	24.320,66	71.552,79	24.320,66
O	536	3.1.90.94.00.00	00495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	
O	537	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	538	3.3.90.14.00.00	00495	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	95.000,00	0,00	85.290,00	83.790,00	74.213,00	63.452,00	60.086,00	9.710,00	14.127,00	20.787,00
O	539	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	540	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	2.674.653,31	2.586.653,31	0,00	2.338.529,23	2.318.941,88	2.275.648,61	1.674.087,11	1.596.980,11	248.124,08	678.668,50	311.004,70
O	541	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	542	3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	170.000,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	153.260,00	16.740,00	153.260,00
O	543	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	544	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	122.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	8.964,29	8.964,29	50.000,00	63.035,71	50.000,00
O	545	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 546	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 547	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 548	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	22.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	
O 549	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 550	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.458.900,00	0,00	1.394.810,09	1.371.317,06	1.368.876,83	946.288,93	907.993,94	64.089,91	460.882,89	90.023,17	
O 551	3.3.90.48.00.00	00303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 552	3.3.90.48.00.00	00495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>11.009.160,67</b>	<b>11.037.060,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263.679,30</b>	<b>9.219.098,92</b>	<b>9.163.788,42</b>	<b>7.405.616,12</b>	<b>7.080.616,18</b>	<b>1.773.381,37</b>	<b>2.083.172,24</b>	<b>1.873.272,25</b>	
<b>08.002.10.301.0055.2077 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.</b>															
O 553	3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.002.10.301.0055.2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.</b>															
O 554	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.002.000,00	4.902.000,00	0,00	3.139.995,61	3.139.995,61	3.139.995,61	2.517.761,57	2.517.761,57	1.762.004,39	622.234,04	1.762.004,39	
O 555	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	11.000,00	0,00	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	1.466,90	9.533,10	0,00	9.533,10	
O 556	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O 557	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 558	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 559	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 560	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	152.000,00	0,00	101.171,20	101.171,20	101.171,20	41.910,96	41.910,96	50.828,80	59.260,24	50.828,80
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.633,71</b>	<b>3.242.633,71</b>	<b>3.242.633,71</b>	<b>2.561.139,43</b>	<b>2.561.139,43</b>	<b>1.827.366,29</b>	<b>681.494,28</b>	<b>1.827.366,29</b>
<b>08.002.10.301.0055.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL.</b>														
O 561	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.240,00	69.240,00	0,00	51.061,21	51.061,21	51.061,21	31.061,21	31.061,21	18.178,79	20.000,00	18.178,79
O 1724	3.1.90.11.00.00	00353	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.918,08	0,00	1.918,08	1.918,08	1.918,08	1.918,08	1.918,08	0,00	0,00	0,00
E 1725	3.1.90.11.00.00	00360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106,50	0,00	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00
O 562	3.1.90.13.00.00	00495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 563	3.3.90.14.00.00	00495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 564	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	170.140,00	169.140,00	0,00	154.617,80	154.617,80	154.617,80	115.254,08	115.254,08	14.522,20	39.363,72	14.522,20
O 565	3.3.90.32.00.00	00495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	102.000,00	0,00	86.670,00	86.670,00	86.670,00	0,00	0,00	15.330,00	86.670,00	15.330,00
O 566	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
O 567	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 568	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 569	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00	63.500,00	0,00	38.865,87	38.865,87	37.162,64	24.910,96	24.331,36	24.634,13	12.831,28	26.337,36
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>410.880,00</b>	<b>412.904,58</b>	<b>0,00</b>	<b>336.239,46</b>	<b>336.239,46</b>	<b>334.536,23</b>	<b>173.250,83</b>	<b>172.671,23</b>	<b>76.665,12</b>	<b>161.865,00</b>	<b>78.368,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
<b>08.002.10.301.0055.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA.</b>														
O	570	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
O	571	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.385.000,00	3.010.000,00	0,00	2.960.105,96	2.960.105,96	2.570.105,96	2.570.105,96	49.894,04	390.000,00	49.894,04
O	572	3.1.90.13.00.00	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	573	3.3.90.14.00.00	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	574	3.3.90.30.00.00	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	575	3.3.90.32.00.00	00495	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	576	3.3.90.33.00.00	00495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	577	3.3.90.34.00.00	00495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	578	3.3.90.36.00.00	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
O	579	3.3.90.39.00.00	00495	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
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.105,96</b>	<b>3.340.105,96</b>	<b>3.340.105,96</b>	<b>2.950.105,96</b>	<b>2.950.105,96</b>	<b>139.894,04</b>	<b>390.000,00</b>	<b>139.894,04</b>
<b>08.002.10.301.0055.2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS</b>														
O	580	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O	581	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	582	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>08.002.10.301.0055.2223 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	583	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	584	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	879.000,00	0,00	674.641,51	674.641,51	674.641,51	463.483,89	463.483,89	204.358,49	211.157,62	204.358,49
O	585	3.3.90.30.00.00	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	586	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>390.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.641,51</b>	<b>674.641,51</b>	<b>674.641,51</b>	<b>463.483,89</b>	<b>463.483,89</b>	<b>215.358,49</b>	<b>211.157,62</b>	<b>215.358,49</b>	
<b>08.002.10.301.0055.2375</b>				<b>PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ( RAB-PMAQ-SM)</b>											
O	587	3.1.90.04.00.00	00495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	588	3.1.90.11.00.00	00495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.870.000,00	2.570.000,00	0,00	1.281.266,59	1.281.266,59	1.281.266,59	1.075.440,64	1.075.440,64	1.288.733,41	205.825,95	1.288.733,41
O	589	3.3.90.14.00.00	00495	DIARIAS - 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	590	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	193.395,90	182.895,90	182.895,90	174.105,90	164.869,80	106.604,10	18.026,10	117.104,10
O	591	3.3.90.33.00.00	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	592	3.3.90.36.00.00	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	
O	593	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>3.360.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.662,49</b>	<b>1.464.162,49</b>	<b>1.464.162,49</b>	<b>1.249.546,54</b>	<b>1.240.310,44</b>	<b>1.585.337,51</b>	<b>223.852,05</b>	<b>1.595.837,51</b>	
<b>08.002.10.301.0058.1286</b>				<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ES</b>											
E	1743	4.4.90.52.00.00	00495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>08.002.10.301.0058.2369</b>				<b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA</b>											
E	1746	3.3.90.30.00.00	00495	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.178,06	0,00	36.178,06	
E	1747	3.3.90.36.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E 1748	3.3.90.39.00.00	00495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>61.178,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.178,06</b>	<b>0,00</b>	<b>61.178,06</b>	
<b>08.002.10.301.0899.8829</b>				<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>											
O 594	3.1.90.92.00.00	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	5.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	0,00	5.834,00	
O 595	3.3.90.92.00.00	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.999,97	506.099,97	0,00	478.353,82	477.933,94	477.933,94	450.684,00	450.509,28	27.746,15	27.424,66	28.166,03	
O 596	4.4.90.92.00.00	00495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	241.597,70	0,00	206.628,08	198.536,94	198.536,94	198.536,94	198.536,94	34.969,62	0,00	43.060,76	
O 597	4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	224.082,00	0,00	224.064,30	224.064,30	224.064,30	218.079,75	218.079,75	17,70	5.984,55	17,70	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>469.999,97</b>	<b>977.613,67</b>	<b>0,00</b>	<b>909.046,20</b>	<b>900.535,18</b>	<b>900.535,18</b>	<b>867.300,69</b>	<b>867.125,97</b>	<b>68.567,47</b>	<b>33.409,21</b>	<b>77.078,49</b>	
<b>08.002.10.302.0051.1075</b>				<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES</b>											
O 598	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.540,00	172.540,00	0,00	71.631,97	71.631,97	71.631,97	44.548,21	44.548,21	100.908,03	27.083,76	100.908,03	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>62.540,00</b>	<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.631,97</b>	<b>71.631,97</b>	<b>71.631,97</b>	<b>44.548,21</b>	<b>44.548,21</b>	<b>100.908,03</b>	<b>27.083,76</b>	<b>100.908,03</b>	
<b>08.002.10.302.0051.1164</b>				<b>EQUIPAR AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES</b>											
O 599	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>08.002.10.302.0051.1175</b>				<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS</b>											
O 600	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.236,93	116.836,93	0,00	102.661,35	102.661,35	102.661,35	24.396,35	24.396,35	14.175,58	78.265,00	14.175,58	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>51.236,93</b>	<b>116.836,93</b>	<b>0,00</b>	<b>102.661,35</b>	<b>102.661,35</b>	<b>102.661,35</b>	<b>24.396,35</b>	<b>24.396,35</b>	<b>14.175,58</b>	<b>78.265,00</b>	<b>14.175,58</b>	
<b>08.002.10.302.0051.2088</b>				<b>MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS</b>											
O 601	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200.000,00	12.500.000,00	0,00	12.048.882,73	12.048.882,73	12.048.882,73	10.445.630,85	10.445.630,85	451.117,27	1.603.251,88	451.117,27	
O 602	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	315.000,00	0,00	314.633,59	314.633,59	314.633,59	314.633,59	314.633,59	366,41	0,00	366,41	
O 603	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900.000,00	2.020.000,00	0,00	1.858.898,66	1.858.898,66	1.858.898,66	1.704.485,98	1.373.685,24	161.101,34	485.213,42	161.101,34	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 604	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.045.000,00	4.045.000,00	0,00	3.223.109,35	3.223.109,35	3.223.109,35	2.803.545,76	2.803.545,76	821.890,65	419.563,59	821.890,65
O 605	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 606	3.3.90.14.00.00	00369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	18.000,00	0,00	14.830,00	14.785,00	14.335,00	12.510,00	9.720,00	3.170,00	4.615,00	3.665,00
O 607	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	110.000,00	0,00	5.621,81	5.621,81	5.621,81	0,00	0,00	104.378,19	5.621,81	104.378,19
O 608	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.899.216,00	0,00	3.881.417,13	3.880.065,73	3.892.736,68	2.217.708,09	2.176.396,99	17.798,87	1.716.339,69	6.479,32
O 609	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 610	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
O 611	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.800.000,00	4.440.000,00	0,00	2.596.678,27	2.596.678,27	2.596.678,27	1.982.904,37	1.982.904,37	1.843.321,73	613.773,90	1.843.321,73
O 612	3.3.90.34.00.00	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500.000,00	743.180,00	0,00	743.176,24	743.176,24	743.176,24	681.491,99	681.491,99	3,76	61.684,25	3,76
O 613	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 614	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 615	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	4.100.000,00	0,00	2.371.402,64	2.371.402,64	2.371.402,64	1.860.984,77	1.860.984,77	1.728.597,36	510.417,87	1.728.597,36
O 616	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.149.763,07	2.220.057,76	0,00	2.219.383,53	2.219.383,53	2.219.271,93	1.179.940,86	1.076.462,64	674,23	1.142.809,29	785,83
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>37.712.763,07</b>	<b>34.422.453,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.288.033,95</b>	<b>29.286.637,55</b>	<b>29.298.746,90</b>	<b>23.203.836,26</b>	<b>22.725.456,20</b>	<b>5.134.419,81</b>	<b>6.573.290,70</b>	<b>5.123.706,86</b>
<b>08.002.10.302.0058.1177 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b>														
O 617	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	18.565,40	18.565,40	18.565,40	18.565,40	18.565,40	1.434,60	0,00	1.434,60
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565,40</b>	<b>18.565,40</b>	<b>18.565,40</b>	<b>18.565,40</b>	<b>18.565,40</b>	<b>1.434,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,60</b>
<b>08.002.10.302.0058.1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LA</b>														





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 618	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.276,00	41.276,00	0,00	33.440,61	33.440,61	33.440,61	17.414,85	17.414,85	7.835,39	16.025,76	7.835,39
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>18.276,00</b>	<b>41.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.440,61</b>	<b>33.440,61</b>	<b>33.440,61</b>	<b>17.414,85</b>	<b>17.414,85</b>	<b>7.835,39</b>	<b>16.025,76</b>	<b>7.835,39</b>
<b>08.002.10.302.0058.2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA</b>														
O 619	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 620	3.3.72.39.00.00	00369	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324.709,82	640.436,43	0,00	588.944,83	588.944,83	588.944,83	588.944,83	588.944,83	51.491,60	0,00	51.491,60
O 1764	3.3.72.39.00.00	00303	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 621	3.3.90.14.00.00	00369	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
O 622	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	216.000,00	0,00	191.159,52	191.159,52	191.159,52	143.970,39	143.970,39	24.840,48	47.189,13	24.840,48
O 623	3.3.90.32.00.00	00369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	940.000,00	0,00	922.359,40	922.359,40	922.359,40	827.893,90	827.893,90	17.640,60	94.465,50	17.640,60
O 624	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
O 625	3.3.90.34.00.00	00369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 626	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	19.000,00	0,00	18.955,35	18.955,35	18.955,35	4.212,30	4.212,30	44,65	14.743,05	44,65
O 627	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	590.800,00	0,00	590.703,95	590.703,95	590.703,95	280.554,06	273.901,43	96,05	316.802,52	96,05
O 1765	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 628	3.3.90.48.00.00	00369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>2.764.709,82</b>	<b>2.416.916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.803,05</b>	<b>2.322.803,05</b>	<b>2.322.803,05</b>	<b>1.846.255,48</b>	<b>1.839.602,85</b>	<b>94.113,38</b>	<b>483.200,20</b>	<b>94.113,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>08.002.10.302.0058.2091 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE</b>															
O	629	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	13.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	
O	630	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>23.724,00</b>	<b>9.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724,00</b>	
<b>08.002.10.302.0061.1076 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO</b>															
O	631	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.260,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>31.260,00</b>	<b>5.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,00</b>	
<b>08.002.10.302.0061.1077 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU</b>															
O	632	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
O	633	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>470.000,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.600,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1165 IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO ODONTOLÓGICO</b>															
O	634	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.180,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>16.180,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.380,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1166 IMPLANTAR E EQUIPAR O CENTRO DE REGULAÇÃO DO SAMU</b>															
O	635	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>11.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1167 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III</b>															
O	636	4.4.90.51.00.00	00500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	919.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.604,32	0,00	919.604,32	
O	637	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>969.604,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.604,32</b>	<b>0,00</b>	<b>969.604,32</b>
<b>08.002.10.302.0061.1169 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO</b>															
O	638	4.4.90.52.00.00	00352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	1651	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.760,00	0,00	143.690,00	143.690,00	143.690,00	143.690,00	59.070,00	0,00	59.070,00	
				<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>71.359,65</b>	<b>202.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.690,00</b>	<b>143.690,00</b>	<b>143.690,00</b>	<b>143.690,00</b>	<b>143.690,00</b>	<b>59.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.070,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>08.002.10.302.0061.1176 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL</b>															
O	639	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.002.10.302.0061.1179 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SIATE</b>															
O	640	4.4.90.52.00.00	00369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE</b>															
O	641	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	106.000,00	0,00	19.529,08	19.529,08	19.529,08	7.166,26	7.166,26	86.470,92	12.362,82	86.470,92
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529,08</b>	<b>19.529,08</b>	<b>19.529,08</b>	<b>7.166,26</b>	<b>7.166,26</b>	<b>86.470,92</b>	<b>12.362,82</b>	<b>86.470,92</b>	<b>86.470,92</b>
<b>08.002.10.302.0061.1181 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL</b>															
O	642	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	70.000,00	0,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	36.040,00	0,00	36.040,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.040,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1182 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT</b>															
O	643	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00	0,00	3.560,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1183 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III</b>															
O	644	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.1301 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b>															
O	645	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	140.000,00	0,00	69.834,60	69.834,60	69.834,60	62.297,00	62.297,00	70.165,40	7.537,60	70.165,40
O	1671	4.4.90.52.00.00	00354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.255,88	0,00	108.255,88
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>120.000,00</b>	<b>248.255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69.834,60</b>	<b>69.834,60</b>	<b>69.834,60</b>	<b>62.297,00</b>	<b>62.297,00</b>	<b>178.421,28</b>	<b>7.537,60</b>	<b>178.421,28</b>	<b>178.421,28</b>
<b>08.002.10.302.0061.1444 INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO TIPO III</b>															
E	1692	4.4.90.51.00.00	00496	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.756,63	0,00	144.756,63	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>144.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144.756,63</b>	<b>144.756,63</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>08.002.10.302.0061.1456 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA</b>															
O	646	4.4.90.52.00.00	00496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	3.125,68	3.125,68	3.125,68	1.895,68	1.895,68	6.874,32	1.230,00	6.874,32
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,68</b>	<b>3.125,68</b>	<b>3.125,68</b>	<b>1.895,68</b>	<b>1.895,68</b>	<b>6.874,32</b>	<b>1.230,00</b>	<b>6.874,32</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE</b>															
O	647	3.1.90.11.00.00	00369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	648	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	4.746,86	0,00	4.746,86	4.746,86	4.746,86	55,80	55,80	0,00	4.691,06	0,00
O	649	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	650	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	651	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.550,88	2.142,72	0,00	2.142,72	2.142,72	2.142,72	22,32	22,32	0,00	2.120,40	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>71.550,88</b>	<b>6.889,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,58</b>	<b>6.889,58</b>	<b>6.889,58</b>	<b>78,12</b>	<b>78,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO</b>															
O	652	3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	3.950.000,00	0,00	2.913.944,15	2.913.944,15	2.913.944,15	2.523.802,86	2.523.802,86	1.036.055,85	390.141,29	1.036.055,85
O	653	3.1.90.11.00.00	00352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.160,80	310.940,47	0,00	300.445,88	300.445,88	300.445,88	260.445,88	260.445,88	10.494,59	40.000,00	10.494,59
O	654	3.1.90.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	894.450,00	0,00	662.387,88	662.387,88	662.387,88	554.794,76	446.421,71	232.062,12	215.966,17	232.062,12
O	655	3.1.90.16.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.368.600,00	2.197.140,00	0,00	2.112.309,85	2.112.309,85	2.112.309,85	1.851.624,56	1.851.624,56	84.830,15	260.685,29	84.830,15
O	656	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
O	657	3.3.90.14.00.00	00352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	658	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	659	3.3.90.30.00.00	00352	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	338.359,65	0,00	157.593,03	157.593,03	174.999,23	31.577,09	31.477,09	180.766,62	143.522,14	163.360,42
O	660	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 661	3.3.90.33.00.00	00352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 662	3.3.90.34.00.00	00352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	363.979,55	7.979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,55	0,00	7.979,55
O 1735	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	530.550,00	0,00	530.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.550,00
O 663	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 664	3.3.90.36.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 665	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 666	3.3.90.39.00.00	00352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	54.399,00	0,00	35.073,24	35.073,24	35.073,24	18.993,60	17.003,02	19.325,76	18.070,22	19.325,76
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>8.908.940,35</b>	<b>8.313.718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722.304,03</b>	<b>6.191.754,03</b>	<b>6.209.160,23</b>	<b>5.241.238,75</b>	<b>5.130.775,12</b>	<b>1.591.414,64</b>	<b>1.078.385,11</b>	<b>2.104.558,44</b>
<b>08.002.10.302.0061.2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE</b>														
O 667	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 668	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	60.156,25	80.156,25	0,00	62.372,17	62.372,17	62.372,17	31.520,09	30.294,89	17.784,08	32.077,28	17.784,08
O 669	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 670	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
O 671	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 672	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.400,00	38.400,00	0,00	36.805,40	36.805,40	36.074,20	22.931,60	16.624,60	1.594,60	19.449,60	2.325,80
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>183.556,25</b>	<b>151.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>104.177,57</b>	<b>104.177,57</b>	<b>103.446,37</b>	<b>54.451,69</b>	<b>46.919,49</b>	<b>47.378,68</b>	<b>56.526,88</b>	<b>48.109,88</b>
<b>08.002.10.302.0061.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 673	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.700,01	82.700,01	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.700,01	0,00	2.700,01
O 674	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	4.250,00	0,00	4.250,00
O 675	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	13.698,70	13.698,70	13.698,70	333,90	333,90	86.301,30	13.364,80	86.301,30
O 676	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
O 677	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	410.500,00	710.500,00	0,00	557.804,75	557.804,75	557.804,75	452.208,15	452.208,15	152.695,25	105.596,60	152.695,25
O 678	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 679	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	72.078,87	72.078,87	72.078,87	61.727,77	61.727,77	77.921,13	10.351,10	77.921,13
O 680	3.3.90.48.00.00	00496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.242.700,01</b>	<b>1.097.700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>739.332,32</b>	<b>739.332,32</b>	<b>739.332,32</b>	<b>610.019,82</b>	<b>610.019,82</b>	<b>358.367,69</b>	<b>129.312,50</b>	<b>358.367,69</b>
<b>08.002.10.302.0061.2097 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL</b>														
O 681	3.3.90.30.00.00	00369	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 682	3.3.90.33.00.00	00369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 683	3.3.90.36.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.383,34	25.383,34	0,00	4.616,66	0,00
O 684	3.3.90.39.00.00	00369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00	33.204,00	0,00	33.204,00	33.204,00	33.204,00	0,00	0,00	0,00	33.204,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>52.400,00</b>	<b>63.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.204,00</b>	<b>63.204,00</b>	<b>63.204,00</b>	<b>25.383,34</b>	<b>25.383,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.820,66</b>	<b>0,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.2098 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>														
O 685	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
O 686	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	687	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	688	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	689	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	690	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	691	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	83.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.598,00	0,00	83.598,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>56.200,00</b>	<b>129.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.598,00</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2099 TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL</b>															
O	692	3.1.90.11.00.00	00496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	693	3.3.90.14.00.00	00496	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	0,00	800,00	
O	1672	3.3.90.14.00.00	00354	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.366,17	0,00	20.910,00	20.910,00	18.810,00	13.110,00	26.456,17	5.700,00	28.556,17	
O	694	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	66.000,00	0,00	64.014,81	64.014,81	64.014,81	751,47	656,79	1.985,19	63.358,02	1.985,19
O	1673	3.3.90.30.00.00	00354	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.445,67	0,00	524,20	524,20	524,20	0,00	0,00	26.921,47	524,20	26.921,47
O	695	3.3.90.33.00.00	00496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
O	1674	3.3.90.33.00.00	00354	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	783,83	783,83	0,00	29.216,17	0,00
O	696	3.3.90.34.00.00	00496	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	492.000,00	0,00	487.800,00	487.800,00	487.800,00	116.183,12	70.969,91	4.200,00	416.830,09	4.200,00
O	697	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	114.600,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	2.850,00	0,00	64.200,00	50.400,00	64.200,00
O	698	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.395,00	527.895,00	0,00	527.403,52	527.403,52	527.403,52	365.055,76	262.177,84	491,48	265.225,68	491,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>754.395,00</b>	<b>1.326.706,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.652,53</b>	<b>1.201.652,53</b>	<b>1.199.552,53</b>	<b>519.334,18</b>	<b>368.298,37</b>	<b>125.054,31</b>	<b>831.254,16</b>	<b>127.154,31</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2100 MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III</b>															
O	699	3.1.90.11.00.00	00496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.160,00	191.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.160,00	0,00	191.160,00	
O	700	3.3.90.14.00.00	00496 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	701	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
O	702	3.3.90.33.00.00	00496 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
O	703	3.3.90.34.00.00	00496 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
O	704	3.3.90.36.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
O	705	3.3.90.39.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.211.160,00</b>	<b>872.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.160,00</b>
<b>08.002.10.302.0061.2225 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO UPA II</b>															
O	706	3.1.90.11.00.00	00496 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
O	707	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
O	708	3.3.90.34.00.00	00496 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400.000,00	700.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	510.000,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00	
O	709	3.3.90.39.00.00	00496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	565.000,00	0,00	178.050,07	178.050,07	178.050,07	0,00	0,00	386.949,93	178.050,07	386.949,93	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>2.090.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.050,07</b>	<b>858.050,07</b>	<b>858.050,07</b>	<b>680.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>881.949,93</b>	<b>348.050,07</b>	<b>881.949,93</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2246 MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL</b>															
O	710	3.3.90.30.00.00	00496 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	711	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
O	712	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.680,74	4.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,74	0,00	4.680,74	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>11.680,74</b>	<b>11.680,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,74</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2374</b>				<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
O	713	3.3.90.34.00.00	00303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000.000,00	4.367.000,00	0,00	3.718.298,68	3.718.298,68	3.718.298,68	2.985.248,90	2.422.199,12	648.701,32	1.296.099,56	648.701,32
O	714	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	4.034.000,00	0,00	2.331.701,32	2.331.701,32	2.331.701,32	2.084.751,10	1.667.800,88	1.702.298,68	663.900,44	1.702.298,68
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>8.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>2.351.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>2.351.000,00</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2376</b>				<b>REDE BRASIL SEM MISÉRIA</b>											
O	715	3.3.90.30.00.00	00496	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	100.109,43	0,00	24.372,22	24.372,22	24.372,22	13.889,60	13.889,60	75.737,21	10.482,62	75.737,21
O	716	3.3.90.32.00.00	00496	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	717	3.3.90.36.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	718	3.3.90.39.00.00	00496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.505,52	35.480,52	0,00	32.945,00	32.945,00	32.945,00	17.335,00	13.695,00	2.535,52	19.250,00	2.535,52
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>63.505,52</b>	<b>145.589,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57.317,22</b>	<b>57.317,22</b>	<b>57.317,22</b>	<b>31.224,60</b>	<b>27.584,60</b>	<b>88.272,73</b>	<b>29.732,62</b>	<b>88.272,73</b>	
<b>08.002.10.302.0061.2462</b>				<b>MANUTENÇÃO DO CAPS IN - INCENTIVO</b>											
E	1682	3.3.90.30.00.00	00499	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	3.617,16	3.617,16	3.617,16	0,00	0,00	10.382,84	3.617,16	10.382,84
E	1683	3.3.90.39.00.00	00499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,16</b>	<b>3.617,16</b>	<b>3.617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.382,84</b>	<b>3.617,16</b>	<b>26.382,84</b>	
<b>08.002.10.302.0899.8830</b>				<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	719	3.1.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	720	3.1.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	721	3.1.90.92.00.00	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
E	1718	3.3.72.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	181.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.773,39	0,00	181.773,39	
O	722	3.3.90.92.00.00	00352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	512.101,00	0,00	500.335,71	500.335,71	499.835,31	463.411,92	463.411,92	11.765,29	36.423,39	12.265,69
O	723	3.3.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.500,00	1.182.586,61	0,00	1.182.586,61	1.182.001,61	1.181.866,61	1.157.475,77	1.157.295,77	0,00	24.570,84	720,00
O	724	3.3.90.92.00.00	00496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	750.025,00	0,00	727.941,53	727.941,53	727.941,53	727.941,53	22.083,47	0,00	22.083,47	
O	725	4.4.90.92.00.00	00369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	726	4.4.90.92.00.00	00500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.395,68	0,00	80.395,68	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>504.000,00</b>	<b>2.707.381,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.863,85</b>	<b>2.410.278,85</b>	<b>2.409.643,45</b>	<b>2.348.829,22</b>	<b>2.348.649,22</b>	<b>296.517,83</b>	<b>60.994,23</b>	<b>297.738,23</b>	
<b>08.002.10.303.0021.2101 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>															
O	727	3.1.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	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	728	3.1.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.386.500,00	1.386.500,00	0,00	1.251.546,32	1.251.546,32	1.251.546,32	863.391,12	793.064,95	134.953,68	458.481,37	134.953,68
O	729	3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	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	730	3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	427.500,00	427.500,00	0,00	285.513,21	285.513,21	285.513,21	199.721,54	174.479,15	141.986,79	111.034,06	141.986,79
O	731	4.4.50.42.00.00	01000	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.844.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.059,53</b>	<b>1.537.059,53</b>	<b>1.537.059,53</b>	<b>1.063.112,66</b>	<b>967.544,10</b>	<b>306.940,47</b>	<b>569.515,43</b>	<b>306.940,47</b>	
<b>08.002.10.303.0064.1078 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO</b>															
O	732	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>08.002.10.303.0064.1168 ESTRUTURACÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA</b>															
O	733	4.4.90.52.00.00	00303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.472,00	22.472,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	12.472,00	10.000,00	12.472,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	734	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	
O	1702	4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>43.672,00</b>	<b>55.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.672,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.672,00</b>	
<b>08.002.10.303.0064.1184 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA POPULAR</b>															
O	735	4.4.90.52.00.00	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	17.000,00	0,00	551,20	551,20	551,20	0,00	16.448,80	551,20	16.448,80	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,20</b>	<b>551,20</b>	<b>551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,80</b>	<b>551,20</b>	<b>16.448,80</b>	
<b>08.002.10.303.0064.1185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO</b>															
O	736	4.4.90.52.00.00	00498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	18.794,00	1.206,00	18.794,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>18.794,00</b>	
<b>08.002.10.303.0064.1445 REFORMA DA FARMÁCIA CENTRAL</b>															
E	1684	4.4.90.51.00.00	00498	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	434.680,81	0,00	42.208,35	42.208,35	42.208,35	42.208,35	392.472,46	0,00	392.472,46	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>434.680,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42.208,35</b>	<b>42.208,35</b>	<b>42.208,35</b>	<b>42.208,35</b>	<b>42.208,35</b>	<b>392.472,46</b>	<b>0,00</b>	<b>392.472,46</b>	
<b>08.002.10.303.0064.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR.</b>															
O	737	3.1.90.11.00.00	00498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
O	1727	3.1.90.11.00.00	00387	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,23	0,00	2.105,23	
O	738	3.1.90.16.00.00	00498	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	739	3.3.90.14.00.00	00498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O	740	3.3.90.30.00.00	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.000,00	0,00	494,40	494,40	494,40	0,00	4.505,60	494,40	4.505,60	
O	741	3.3.90.33.00.00	00498	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	742	3.3.90.36.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	95.000,00	0,00	87.650,17	87.650,17	87.650,17	51.607,23	50.417,36	7.349,83	37.232,81	7.349,83
O	743	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>140.000,00</b>	<b>135.105,23</b>	<b>0,00</b>	<b>118.144,57</b>	<b>118.144,57</b>	<b>118.144,57</b>	<b>71.607,23</b>	<b>70.417,36</b>	<b>16.960,66</b>	<b>47.727,21</b>	<b>16.960,66</b>	
<b>08.002.10.303.0064.2086</b>				<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>											
O	744	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	745	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.999,96	571.999,96	0,00	554.316,91	554.316,91	554.316,91	456.180,29	109.616,65	17.683,05	444.700,26	17.683,05
O	746	3.3.90.32.00.00	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.754.873,16	2.504.873,16	0,00	1.814.124,38	1.808.981,69	1.808.985,59	900.489,90	876.138,82	690.748,78	932.846,77	695.887,57
O	747	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>2.456.873,12</b>	<b>3.106.873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.441,29</b>	<b>2.363.298,60</b>	<b>2.363.302,50</b>	<b>1.356.670,19</b>	<b>985.755,47</b>	<b>738.431,83</b>	<b>1.377.547,03</b>	<b>743.570,62</b>	
<b>08.002.10.303.0064.2087</b>				<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO</b>											
O	748	3.3.90.30.00.00	00498	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	39.800,00	200,00	39.800,00
O	749	3.3.90.32.00.00	00498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.647,24	892.647,24	0,00	421.666,54	421.666,54	421.493,54	214.108,44	211.299,84	470.980,70	210.193,70	471.153,70
O	750	3.3.90.39.00.00	00498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>722.647,24</b>	<b>972.647,24</b>	<b>0,00</b>	<b>421.866,54</b>	<b>421.866,54</b>	<b>421.693,54</b>	<b>214.108,44</b>	<b>211.299,84</b>	<b>550.780,70</b>	<b>210.393,70</b>	<b>550.953,70</b>	
<b>08.002.10.303.0899.8884</b>				<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>											
E	1685	3.3.90.92.00.00	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.563,17	0,00	6.563,17	6.563,17	6.563,17	6.563,17	6.563,17	0,00	0,00	0,00
E	1719	4.4.90.92.00.00	00498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.465,73	0,00	11.465,73	11.465,73	11.465,73	11.465,73	11.465,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>18.028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.028,90</b>	<b>18.028,90</b>	<b>18.028,90</b>	<b>18.028,90</b>	<b>18.028,90</b>	<b>18.028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.002.10.304.0062.1303</b>				<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
O	751	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	85.000,00	0,00	3.019,55	3.019,55	3.019,55	1.999,00	1.999,00	81.980,45	1.020,55	81.980,45
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,55</b>	<b>3.019,55</b>	<b>3.019,55</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>81.980,45</b>	<b>1.020,55</b>	<b>81.980,45</b>	
<b>08.002.10.304.0062.2378</b>				<b>MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	752	3.1.90.04.00.00	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	753	3.1.90.11.00.00	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	
O	1726	3.1.90.11.00.00	00378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612,34	0,00	1.612,34	1.612,34	1.612,34	1.612,34	0,00	0,00	0,00	
O	754	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	1.800,00	1.800,00	1.490,00	1.710,00	1.490,00
O	755	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	120.000,00	0,00	86.644,56	86.644,56	86.644,56	4.369,78	4.369,78	33.355,44	82.274,78	33.355,44
O	756	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.604,96	1.604,96	0,00	8.395,04	0,00
O	757	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	758	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.150,40	74.150,40	0,00	55.678,13	55.678,13	55.678,13	19.752,07	19.752,07	18.472,27	35.926,06	18.472,27
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>184.150,40</b>	<b>223.062,74</b>	<b>0,00</b>	<b>157.445,03</b>	<b>157.445,03</b>	<b>157.445,03</b>	<b>29.139,15</b>	<b>29.139,15</b>	<b>65.617,71</b>	<b>128.305,88</b>	<b>65.617,71</b>	
<b>08.002.10.304.0899.8832</b>				<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>											
O	759	3.1.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	760	3.3.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	41.200,00	0,00	37.212,69	37.212,69	37.212,69	37.212,69	3.987,31	0,00	3.987,31	
O	761	4.4.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.212,69</b>	<b>37.212,69</b>	<b>37.212,69</b>	<b>37.212,69</b>	<b>37.212,69</b>	<b>4.987,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,31</b>	
<b>08.002.10.305.0062.1079</b>				<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL</b>											
O	762	4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.540,00	169.571,00	0,00	167.202,88	167.202,88	167.202,88	167.202,88	2.368,12	0,00	2.368,12	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>168.540,00</b>	<b>169.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.202,88</b>	<b>167.202,88</b>	<b>167.202,88</b>	<b>167.202,88</b>	<b>167.202,88</b>	<b>2.368,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,12</b>	
<b>08.002.10.305.0062.1170</b>				<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>											
O	763	4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	225.000,00	0,00	4.864,46	3.097,80	3.097,80	2.398,00	2.398,00	220.135,54	699,80	221.902,20
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,46</b>	<b>3.097,80</b>	<b>3.097,80</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>220.135,54</b>	<b>699,80</b>	<b>221.902,20</b>	
<b>08.002.10.305.0062.1187</b>				<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A VIG.EPIDEMIOLÓGICA DA</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E	1754 4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>08.002.10.305.0062.1294</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGI</b>											
E	1686 4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,38	0,00	60.150,38
			<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150,38</b>
	<b>08.002.10.305.0062.1304</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES</b>											
O	764 4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	15.340,10	15.340,10	15.340,10	0,00	0,00	4.659,90	15.340,10	4.659,90
			<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.340,10</b>	<b>15.340,10</b>	<b>15.340,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,90</b>	<b>15.340,10</b>	<b>4.659,90</b>
	<b>08.002.10.305.0062.1305</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIG.</b>											
O	765 4.4.90.52.00.00	00497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	129.000,00	0,00	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	54.099,50	74.900,50	0,00	74.900,50
			<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.099,50</b>	<b>54.099,50</b>	<b>54.099,50</b>	<b>54.099,50</b>	<b>54.099,50</b>	<b>74.900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900,50</b>
	<b>08.002.10.305.0062.1463</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA - VIGIASUS</b>											
E	1654 4.4.90.52.00.00	00500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.000,00	0,00	17.627,97	17.627,97	17.627,97	10.120,00	10.120,00	86.372,03	7.507,97	86.372,03
			<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627,97</b>	<b>17.627,97</b>	<b>17.627,97</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>86.372,03</b>	<b>7.507,97</b>	<b>86.372,03</b>
	<b>08.002.10.305.0062.1471</b>		<b>REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL</b>											
E	1755 4.4.90.51.00.00	00497	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,47	0,00	102.233,47
			<b>Total ProjAtiv:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>102.233,47</b>
	<b>08.002.10.305.0062.2105</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS</b>											
O	766 3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.000,00	299.000,00	0,00	249.265,08	249.265,08	249.265,08	175.901,97	159.342,10	49.734,92	89.922,98	49.734,92
O	767 3.1.90.04.00.00	00497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.982,12	495.582,12	0,00	450.158,42	450.158,42	450.158,42	341.025,63	341.025,63	45.423,70	109.132,79	45.423,70
O	768 3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	769 3.1.90.11.00.00	00497	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.814,85	154.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.694,55	0,00	154.694,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O	770	3.1.90.16.00.00	00303	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	771	3.1.90.16.00.00	00497	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	772	3.3.90.14.00.00	00303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
O	773	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.750,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
O	774	3.3.90.30.00.00	00303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	73.000,00	0,00	60.859,41	60.859,41	60.859,41	0,00	12.140,59	60.859,41	12.140,59	
O	775	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	135.000,00	0,00	82.334,87	82.334,87	82.334,87	71.360,12	71.360,12	52.665,13	10.974,75	52.665,13
O	776	3.3.90.32.00.00	00303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	23.000,00	0,00	21.674,25	21.674,25	21.674,25	21.674,25	21.674,25	1.325,75	0,00	1.325,75
O	777	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	778	3.3.90.33.00.00	00303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	779	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
O	780	3.3.90.36.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O	781	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	782	3.3.90.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	200.000,00	0,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	0,00	0,00	500,00	199.500,00	500,00
O	783	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	286.000,00	0,00	226.479,94	226.479,94	226.479,94	133.919,94	130.557,06	59.520,06	95.922,88	59.520,06
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.403.296,97</b>	<b>1.686.526,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.771,97</b>	<b>1.301.771,97</b>	<b>1.301.771,97</b>	<b>755.381,91</b>	<b>735.459,16</b>	<b>384.754,70</b>	<b>566.312,81</b>	<b>384.754,70</b>	
<b>08.002.10.305.0062.2106 INCENTIVO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA</b>															
E	1757	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
E	1756	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.090,74	0,00	68.090,74	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

## Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E	1758	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
E	1759	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
E	1760	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
E	1761	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>128.090,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.090,74</b>	<b>0,00</b>	<b>128.090,74</b>	
<b>08.002.10.305.0062.2108 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS</b>															
O	784	3.1.50.43.00.00	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
O	785	3.3.50.43.00.00	00497	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
O	786	4.4.50.42.00.00	00497	AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>08.002.10.305.0062.2366 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS</b>															
E	1687	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.590,00	0,00	39.260,00	32.960,00	32.810,00	22.210,00	18.170,00	8.330,00	14.640,00	14.780,00
E	1688	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.084,92	0,00	73.482,81	51.389,01	51.389,01	19.129,95	19.129,95	140.602,11	32.259,06	162.695,91
E	1689	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00
E	1690	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	404.054,07	0,00	115.822,96	115.822,96	115.822,96	18.569,04	18.569,04	288.231,11	97.253,92	288.231,11
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>720.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>258.565,77</b>	<b>230.171,97</b>	<b>230.021,97</b>	<b>59.908,99</b>	<b>55.868,99</b>	<b>462.163,22</b>	<b>174.152,98</b>	<b>490.707,02</b>	
<b>08.002.10.305.0062.2379 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)</b>															
O	787	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	25.000,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
O	788	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	1.483,40	1.483,40	1.483,40	1.483,40	26.516,60	0,00	26.516,60	
O	789	3.3.90.32.00.00	00497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	70.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	42.000,00	28.000,00	42.000,00
O	790	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.462,42	1.462,42	0,00	8.537,58	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	791	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
O	792	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	1.015,00	53.160,00	5.825,00	53.160,00
O	793	3.3.90.47.00.00	00497	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.423,40</b>	<b>62.423,40</b>	<b>62.423,40</b>	<b>20.060,82</b>	<b>20.060,82</b>	<b>156.576,60</b>	<b>42.362,58</b>	<b>156.576,60</b>
<b>08.002.10.305.0062.2380 INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)</b>														
O	794	3.3.90.14.00.00	00497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	9.850,00	0,00	9.850,00
O	795	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
O	796	3.3.90.33.00.00	00497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	797	3.3.90.36.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	798	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	10.000,00	0,00	3.947,24	3.947,24	3.947,24	3.947,24	6.052,76	0,00	6.052,76
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,24</b>	<b>4.097,24</b>	<b>4.097,24</b>	<b>4.097,24</b>	<b>4.097,24</b>	<b>59.902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.902,76</b>
<b>08.002.10.305.0062.2463 INCENTIVO VIGIASUS - DENGUE</b>														
E	1709	3.3.90.30.00.00	00497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.000,00	0,00	57.924,79	57.924,79	57.924,79	4.675,52	84.075,21	53.249,27	84.075,21
E	1710	3.3.90.39.00.00	00497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.000,00	0,00	13.346,98	13.346,98	13.346,98	0,00	244.653,02	13.346,98	244.653,02
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.271,77</b>	<b>71.271,77</b>	<b>71.271,77</b>	<b>4.675,52</b>	<b>4.675,52</b>	<b>328.728,23</b>	<b>66.596,25</b>	<b>328.728,23</b>
<b>08.002.10.305.0899.8833 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>														
O	799	3.1.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	800	3.3.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	31.270,30	0,00	31.270,30	31.270,30	31.270,30	31.270,30	0,00	0,00	0,00
O	801	4.4.90.92.00.00	00497	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	802	4.4.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.369,00	0,00	137.366,83	137.366,83	137.366,83	137.366,83	2,17	0,00	2,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>168.639,30</b>	<b>0,00</b>	<b>168.637,13</b>	<b>168.637,13</b>	<b>168.637,13</b>	<b>168.637,13</b>	<b>168.637,13</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	
<b>08.002.10.306.0235.1190 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMEN</b>															
O	803	4.4.90.52.00.00	00499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>08.002.10.306.0235.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>															
O	804	3.3.90.14.00.00	00499 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	805	3.3.90.30.00.00	00499 MATERIAL DE CONSUMO	34.523,83	20.258,83	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	15.863,83	4.395,00	15.863,83	
O	806	3.3.90.36.00.00	00499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
O	807	3.3.90.39.00.00	00499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>54.523,83</b>	<b>48.258,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,00</b>	<b>4.395,00</b>	<b>4.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.863,83</b>	<b>4.395,00</b>	<b>43.863,83</b>	
<b>08.002.10.846.0222.0006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>															
O	808	3.3.20.93.00.00	01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	
O	809	3.3.30.93.00.00	01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>4.180,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>08.003.10.303.0021.1191 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD</b>															
O	810	4.4.90.52.00.00	01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.618,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,00</b>
<b>08.003.10.303.0021.2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD.</b>															
O	811	3.3.90.14.00.00	01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	812	3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	2.066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,84	0,00	2.066,84	
O	813	3.3.90.33.00.00	01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
O	814	3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.272,40	9.272,40	0,00	7.390,80	7.390,80	7.390,80	4.434,48	0,00	1.881,60	7.390,80	1.881,60	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2016

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

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
O 815	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.951,78	12.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,78	0,00	12.851,78	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>33.191,02</b>	<b>26.691,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,80</b>	<b>7.390,80</b>	<b>7.390,80</b>	<b>4.434,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,22</b>	<b>7.390,80</b>	<b>19.300,22</b>	
<b>08.003.10.303.0899.8834</b>				<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SMS</b>											
O 816	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	460,12	2.960,12	0,00	2.956,32	2.956,32	2.956,32	2.956,32	0,00	3,80	2.956,32	3,80	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>460,12</b>	<b>2.960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,32</b>	<b>2.956,32</b>	<b>2.956,32</b>	<b>2.956,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>2.956,32</b>	<b>3,80</b>	
<b>08.004.10.122.0010.1192</b>				<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
O 817	4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>1.618,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,00</b>	
<b>08.004.10.122.0010.2111</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
O 818	3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
O 819	3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	11.932,98	5.373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,38	0,00	5.373,38	
O 820	3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O 821	3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
O 822	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.402,03	22.402,03	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	5.932,03	0,00	22.402,03	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>44.335,01</b>	<b>34.775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34.775,41</b>
<b>08.004.10.122.0899.8835</b>				<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS</b>											
O 823	3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	7.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,60	0,00	7.059,60	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>500,00</b>	<b>7.059,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,60</b>
<b>Total na Entidade:</b>				<b>158.439.333,54</b>	<b>163.781.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.609.592,79</b>	<b>124.868.681,14</b>	<b>124.871.155,07</b>	<b>99.648.061,53</b>	<b>93.591.138,59</b>	<b>38.172.059,84</b>	<b>31.280.016,48</b>	<b>38.910.497,56</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>158.439.333,54</b>	<b>163.781.652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.609.592,79</b>	<b>124.868.681,14</b>	<b>124.871.155,07</b>	<b>99.648.061,53</b>	<b>93.591.138,59</b>	<b>38.172.059,84</b>	<b>31.280.016,48</b>	<b>38.910.497,56</b>	

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

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

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



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



## B ) Relatório de Indicadores

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

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

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

METAS	INDICADORES	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica (Objetivo do Milênio)	67%	83,08%	Conforme respondido no 1º Quadrimestre	PAB EC 29	Atenção Básica
2 - Aumentar ação coletiva de escovação dental supervisionada	6,5%	5,37%	8,57%	PAB – ODONTO	Atenção Básica Odontologia
3 - Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Objetivo do Milênio)	87%	34,51% (3.347 de 9.698) Fechamento da 1ª vigência: 30/06/2016	0,00%. Sistema bloqueado temporariamente. Fechamento da 2ª vigência: 31/12/2016	PAB	Atenção Básica Epidemiologia
4 - Ampliar a cobertura de equipes da Saúde Bucal	45%	No aguardo de tramitação do Processo 3340286/2015, conforme relatado anteriormente.	Conforme respondido no 1º Quadrimestre.	PAB – ODONTO EC 29	Atenção Básica Odontologia
5 – Implantar equipes de NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da Família)	2 equipes/ano	1 equipe NASF Esplanada	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	Conforme respondido no 1º Quadrimestre.	PAB – PSF PAB – PMAQ	Atenção Básica

		alcançada			
<b>7 - Manter 2 técnicos em enfermagem por ESF (nº de equipes)</b>	7 equipes/ano	37 equipes. A meta do quadriênio já foi alcançada.	Conforme respondido no 1º Quadrimestre	PAB – PSF	Atenção Básica
<b>8 - Realizar reforma de Unidades de Saúde</b>	3 unidades/ano	8 Unidades em reforma	Conforme relato do 1º Quadrimestre. 01 Unidade concluída.	Investimento Recurso 1000 PAB	Projetos
<b>9 - Suprimido</b>					
<b>10 - Implantar o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO III – unificando os 2 CEOs Municipais</b>	1/ano (implantar)	O CEO III funciona na Rua Engenheiro Schamber, 666 - implantado em 31/12/2014.	Conforme relato do 1º Quadrimestre	Brasil Sorridente	Atenção Básica Odontologia
<b>11 - Implantar Distritos Sanitários para descentralização das ações de coordenação, planejamento, avaliação e monitoramento da Atenção Básica</b>	0	06 (Uvaranas I e II, Oficinas, Esplanada, Nova Rússia e Santa Paula)	Conforme relato do 1º Quadrimestre	PAB EC 29	Atenção Básica
<b>12 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família</b>	1/ano	Está em curso destinado para 120 ACS As aulas estão acontecendo desde fevereiro, de segunda a sexta, das 13h às 17h.	Concluído no 1º Quadrimestre	PAB – PSF	Atenção Básica
<b>13 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde</b>	1 capacitação/ano	Loco Regional – 80 médicos – 28/04 Protocolo de Pediatria – 125 profissionais – 06/04 Introdutório ACS – 120 profissionais – desde fevereiro Curso de Boas	17 e 18/05- Semana de Enfermagem 14 e 15/06 - Capacitação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil em parceria com a 3ª RS. 27/06 - Estratificação de Risco para o Doente Crônico pela 3ª	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Gestão Administrativa Gestão Hospitalar Vigilância em Saúde NEP

		Práticas de Fabricação em Produtos para Saúde - 50 profissionais – 22/04	RS. 13, 14 e 20/07 - Ciranda do Cuidado: Cuidando do Cuidador 29/06: "Condutas na Exposição Ocupacional a Material Biológico – HIV e Hepatites" 21/07: Atualização do Protocolo de Pré Natal 24/08: Panfletagem do Aleitamento Materno 31/08, 01 e 02/09: I Mostra de Saúde da Família		
<b>14 - Realizar capacitação do Protocolo de Classificação de Riscos</b>	2 capacitações/ano	Não realizado	01 Capacitação 80 Enfermeiros	Média e Alta Comp. PAB Assistência Hospitalar Assistência Especializada	Gestão Administrativa Gestão Hospitalar Vigilância em Saúde
<b>15 - Manter o Atendimento de Consultas Especializadas do Centro Municipal de Especialidade</b>	Manter	Mantido o atendimento. Realizadas 10.620 consultas no período.	Mantido o atendimento. Realizadas 12.296 consultas no período.	FAE	Atenção Secundária
<b>16 - Implantar Ambulatório para pacientes de Pé Diabético</b>	Manter	Mantido, com total de 19 pacientes atendidos.	Mantido.	FAE	Atenção Secundária
<b>17 - Manter e otimizar o agendamento de Exames de média complexidade</b>	Manter	Mantido. Agendados 9469 exames no período.	Mantido. Agendados 9214 exames no período.	FAE	Atenção Secundária
<b>18 - Manter o agendamento de consultas e exames via contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de</b>	Manter	Mantido. Agendados 9469 exames e 16.812 consultas no	Mantido. Agendados 9214 exames e 19112 consultas no	FAE	Atenção Secundária



Saúde		período.	período.		
<b>19 - Garantir o acolhimento e encaminhamento à pacientes triados ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio, conforme legislação vigente</b>	Manter	Acolhimento mantido. Transporte mantido. Pernoite mantido. Agendado 1003 pacientes no período.	Acolhimento mantido. Transporte mantido. Pernoite mantido. Agendado 1011 pacientes no período.	FAE	Atenção Secundária
<b>20 - Manter atendimento da demanda de exames laboratoriais via SUS</b>	70.000/mês	352.003 exames no período.	367.389 exames no período	FAE	Atenção Secundária
<b>21 - Realizar triagem visual dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais</b>	5.341 alunos triados/ano	No ano de 2016 estão matriculados 4201 alunos. Destes, foram triados 553 alunos que corresponde a 13,16 %	No ano de 2016 estão matriculados 4201 alunos. Foram triados 1.595 alunos, corresponde a 37.96% da meta atual.	FAE PAB	Atenção Secundária
<b>22 - Realizar triagem auditiva dos alunos matriculados no 1º/1º ciclo das escolas municipais</b>	5.341 alunos triados/ano	No ano de 2016 estão matriculados 4201 alunos. Foram triadas 1.066 crianças que corresponde 25,37%	Foram triados 2.052 alunos, corresponde 48.84% da meta atual 2016. Também foram triados 1.190 alunos de 2015, que corresponde 48.02% da meta.	FAE PAB	Atenção Secundária
<b>23 - Dar continuidade as atividades do grupo de mães na Saúde Escolar</b>	Manter	Embora algumas atividades já iniciaram no clube de mães, ainda está em fase de mobilização para reiniciar definitivamente.	O clube de mães reiniciou suas atividades. Atualmente estão frequentando seis participantes. (entre mães e avós).	FAE	Atenção Secundária
<b>24 - Promover reuniões com os alunos que frequentam a fonoaudiologia (terapia de fala)</b>	Manter	Em tratamento de fala 450 crianças. As fonoaudiólogas repassam orientações	Estão em tratamento de fala 451 alunos e foram repassadas orientações semanais para todos	FAE	Atenção Secundária

		semanais para todos os pais das crianças em tratamento.	os pais ou responsáveis pelos alunos em tratamento.		
<b>25 - Suprimido</b>					
<b>26 - Atendimento ao paciente ostomizado e distribuição de material aos pacientes da 3ª Regional de Saúde.</b>	Manter	100% No mês de janeiro de 2016 o CMOP passou a atender apenas os pacientes do município de Ponta Grossa. 200 pacientes/mês	100% pacientes atendidos 200 pacientes/mês	FAE	Atenção Secundária
<b>27 - Atendimento a pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.</b>	90%	Atendidos 588 pacientes 100%	Atendidos 701 pacientes 100%	FAE	Atenção Secundária
<b>28 - Atendimento de pacientes do Município de Ponta Grossa que necessitam de fraldas.</b>	80%	2.540 atendimentos totalizando a distribuição de 83.526 fraldas 100%	2.520 atendimentos totalizando a distribuição de 62.694 fraldas 73,7%	EC 29	Atenção Secundária
<b>29 - Cadastro e encaminhamento de pacientes da 3ª Regional de Saúde para confecção de órteses / próteses/meios auxiliares de locomoção (APACD/APR)</b>	90%	Órteses (87 cadastros) sendo 100% encaminhados Próteses (24 cadastros) sendo 4,2% encaminhados Cadeira de rodas (24 cadastros) 0% encaminhados APR (10 cadastros) 100% encaminhados	Órteses (80 cadastros) sendo 100% encaminhados Próteses 21 cadastros; Cadeira de rodas 24 cadastros; Cadeira de rodas 07 cadastros; APR (16 cadastros) 100% encaminhados	FAE EC 29	Atenção Secundária

<b>30 - Cadastro e encaminhamento de pacientes do Município de Ponta Grossa para a confecção de próteses oculares e lentes esclerais.</b>	100%	Realizado 04 cadastros 100% atendidos	Realizado 03 cadastros. Aguardando renovação de contrato.	FAE	Atenção Secundária
<b>31 - Atendimento e distribuição de materiais a pacientes com incontinência urinária do Município de Ponta Grossa.</b>	100%	90% pacientes atendidos 90 pacientes/mês	100% pacientes atendidos 100 pacientes/mês	FAE EC 29	Atenção Secundária
<b>32 - Realizar cadastro, visita domiciliar e encaminhamento dos processos eletivos de Oxigenoterapia domiciliar para. 3ª. Regional de Saúde.</b>	100%	Recebidos 47 solicitações de O <sup>2</sup> domiciliar. 100% atendidos	Recebidos 75 solicitações de O <sup>2</sup> domiciliar. 100% atendidos	EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Atenção Secundária
<b>33 - Realizar a elaboração de Protocolo para Referência / Contra referência</b>	Implantar	Implantado na especialidade de Pneumologia Adulto.	Conforme relato no 1º Quadrimestre	FAE	Atenção Secundária
<b>34 - Aquisição de um Sistema de Informação integral em software que produza relatórios e informações</b>	Capacitar a rede	Não realizado	Não realizado	FAE EC 29 PAB SAMU Assistência Hospitalar	Informática
<b>35 - Implantar Consultório de Rua</b>	Implantar	Projeto apresentado ao Conselho Municipal de Saúde - CMS, aguardando aprovação.	Projeto aprovado pelo CMS – Res.007/2016 e, apresentado na CIB Regional dia 20/08/2016 segue para ser encaminhado a CIB Estadual	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
<p><b>36 - Número de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ ou outras formas de violências.</b></p>	<p>15 unidades/ano</p>	<p>12 unidades</p> <p>Atualização do 1º Quadrimestre. 15 unidades (12 unidades até o ano anterior. Unidades novas: 3ª Regional de Saúde, UBS Javier Cejas Arzabe e UPA Santa Paula)</p>	<p>15 unidades do 1º Quadrimestre, acrescida de 3 unidades, totalizando 18 unidades (UBS Lauro Muller, USF Nilton Luis de Castro e USF Parteira Caetana Pierre)</p> <p>Realizado capacitação em parceria com a 3ª Regional de Saúde sobre a Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovo cada em 11/08/2016, na OAB, para profissionais da saúde (Atenção Primária e Hospitais), educação municipal (diretor, pedagogo ou professor) e assistência social (CRAS, CREAS, CMDCA e Conselho Tutelar)</p>	<p>PAB Vigilância em Saúde</p>	<p>Atenção Básica Vigilância em Saúde</p>
<p><b>37 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências.</b></p>	<p>100%</p>	<p>100% (52 de 52 notificações) Atualização do 1º quadrimestre: 100% (49 de 49). Ao</p>	<p>100% (43 de 43 notificações)</p>	<p>Vigilância em Saúde EC 29</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>

		realizar revisão do banco, excluída 3 notificações que não atendiam a definição de caso.			
<b>38 - Nº de atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SIATE</b>	16.000 casos/ano	7603 ocorrências	10.381 ocorrências	EC 29 SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
<b>39 - Curso de capacitação médicos – ATLS</b>	1/ano	Realizado: 1ª turma 29,30 e 31/01/2016 2ª turma: 19, 20 e 21/02/2016	Conforme resposta do 1º Quadrimestre	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
<b>40 - Curso de capacitação de enfermeiros – APHTLS</b>	1/ano	Tramitando Processo 1180117/2016	Conforme resposta do 1º Quadrimestre	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
<b>41 - Implantar Central de Regulação Regional dos Campos Gerais – SAMU</b>	Implantar	Em trâmite	Conforme resposta do 1º Quadrimestre	SAMU	Gestão Hospitalar SAMU
<b>42 - Realizar divulgação sobre forma de utilização da rede de urgência e emergência</b>	Divulgar	Projeto SAMU/ESCOLA – Abr/16 – Anfiteatro Eunice Miró Guimarães – 70 participantes	Projeto SAMU/ESCOLA 18/05 palestras para professores e assistentes de educação infantil no anfiteatro Eunice Miro Guimarães 20/05 palestra curso de enfermagem técnico no Colégio Elzira - duas palestras nesta data para 300 pessoas 06/06 formação para os professores trabalharem a cartilha para os alunos dos 4º anos 07/06 Colégio Elzira para as turmas de análises clínicas e	SAMU	Gestão Hospitalar

			<p>técnico em farmácia</p> <p>23/06 Lançamento da cartilha com a participação de diretores das escolas municipais</p> <p>29/06 palestras para professores e assistentes de educação infantil no anfiteatro Eunice Miro Guimarães</p> <p>05/07 entrevista TVM para divulgação projeto</p> <p>31/08 palestras para professores e assistentes de educação infantil no anfiteatro Eunice Miro Guimarães.</p>		
--	--	--	--	--	--

**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	2º 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.	0,41	0,123 3.425 exames	0,114 3182 exames	PAB FAE	Atenção Secundária CMM
44 - Aumentar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,18	0,092 1.254 exames	0,065 886 exames	FAE	Atenção Secundária CMM

<b>45 - Qualificar profissionais que atuam nos pontos de atuação da rede por meio de educação permanente e implantação de Protocolo de Ginecologia do Município</b>	1/ano	2º quadrimestre	Não realizado, previsão para o 3º Quadrimestre	FAE EC 29	Atenção Secundária CMM
<b>46 - Aumentar a proporção de parto normal. (Objetivo do Milênio)</b>	53%	43,91% (811 de 1.847) Atualização do 1º quadrimestre: 43,45% (816 de 1.878)	43,88% (745 de 1.698)	EC 29	Vigilância em Saúde
<b>47 - Aumentar a proporção das gestantes dos municípios realizando pelo menos 7 consultas de pré-natal. (Objetivo do Milênio)</b>	87,3%	84,14% (1.554 de 1.847) Atualização do 1º quadrimestre: 84,03% (1.578 de 1.878)	85,28% (1.448 de 1.698)	EC 29	Vigilância em Saúde
<b>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".</b>	67%	78,72% (1454 testes de sífilis para 1847 partos)	93,81% (1593 testes de sífilis para 1698 partos)	EC 29 Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde Atenção Básica
<b>49 - Mulheres vinculadas ao local de ocorrência do parto, durante o acompanhamento pré-natal, de acordo com o desenho regional da Rede Cegonha.</b>	100%	100%	100%	EC 29	Vigilância em Saúde Atenção Básica
<b>50 - Redução da mortalidade materna em números absolutos.</b>	1/ano	1 caso	Nenhum caso	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde Atenção Básica
<b>51 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil.</b>	11	8,66/1.000NV (16 de 1847) Atualização do 1º quadrimestre: 9,05/1.000NV (17 de 1.878).	12,37/1.000NV (21 de 1.698)	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde
<b>52 - Proporção de óbitos infantil e fetal</b>	70%	12,12%	82,93%	Vigilância em	Vigilância em

<b>investigados (Objetivo do Milênio)</b>		<p>(Nº total de óbitos fetais= 17; Nº de óbitos fetais investigados= 3 / Nº total de óbitos infantis= 16; Nº de óbitos infantis investigados= 1 / Nº total de óbitos= 33; Nº total de óbitos investigados= 4)</p> <p>Atualização do 1º quadrimestre: 91,18%</p> <p>(Nº total de óbitos fetais= 17; Nº de óbitos fetais investigados= 17 / Nº total de óbitos infantis= 17; Nº de óbitos infantis investigados= 14 / Nº total de óbitos= 34; Nº total de óbitos investigados= 31)</p>	<p>(Nº total de óbitos fetais= 17; Nº de óbitos fetais investigados= 16 / Nº total de óbitos infantis= 24; Nº de óbitos infantis investigados= 18 / Nº total de óbitos= 41; Nº total de óbitos investigados= 34)</p>	Saúde	Saúde
<b>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)</b>	100%	92,11% (35 de 38)	86,96% (40 de 46)	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde
<b>54 - Garantir / manter os exames de ultrassom obstétricos de rotina das gestantes do município de Ponta Grossa, conforme Protocolo da Rede Mãe Paranaense</b>	10.500 exames/ano	2.994 exames	3.076 exames	FAE PAB	Atenção Secundária Atenção Básica
<b>55 - Manter o número de consultas Centro Municipal da Mulher com 100% da demanda de Geração de Alto-Risco conforme Linha Guia da</b>	85%	2.324 consultas 100% demanda	2.234 consultas 100% demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária



<b>Mãe Paranaense.</b>		atendida			
<b>56 - Manter o atendimento de referência à Atenção Primária no Centro Municipal da Mulher em Ginecologia Especializada, conforme protocolo já implantado.</b>	85%	1.965 consultas 100% demanda atendida	2.017 consultas 100% demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária Atenção Básica
<b>57 - Manter o agendamento de exames via contratos. (obstétricos, pélvicos, transvaginal e mama )</b>	85%	5.005 exames 81% da demanda atendida	4.405 exames 76% da demanda atendida	FAE PAB	Atenção Secundária
<b>58 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de alto risco, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (15% nº nascidos vivos)</b>	68 consultas/mensal	421 consultas no período	501 consultas no período 128 nascidos vivos identificados	FAE PAB	Atenção Secundária
<b>59 - Estratificar e realizar atendimento em Recém-nascidos de risco intermediário, seguindo linha guia Mãe Paranaense. (1 consulta)</b>	68 consultas/mensal	333 consultas no período	303 consultas no período 128 nascidos vivos identificados	FAE	Atenção Secundária
<b>60 - Ampliar a participação do homem nas ações de planejamento familiar</b>	Implantar	Implantado. 74 vasectomias realizadas	Implantado. 67 vasectomias realizadas	PAB	Atenção Básica
<b>61 - Realizar divulgação sobre a mortalidade materna e infantil</b>	Divulgar	Disponível no site da Prefeitura, no link da SMS – Epidemiologia	Disponível no site da Prefeitura, no link da SMS – Epidemiologia A natimortalidade como indicador de saúde perinatal (14º CONEX) Perfil epidemiológico da mortalidade materna e tardia no município de Ponta Grossa – PR Mortalidade fetal segundo variáveis	Vigilância em Saúde	Vigilância em Saúde

			sociodemográficas maternas e relacionadas à gestação no município de Ponta Grossa – PR (XVIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia e III Congresso Sul Brasileiro de Mastologia)		
<b>62 - Implantar a atenção às mulheres no climatério</b>	Implantar	2º quadrimestre	Não realizado. Previsão para o 3º Quadrimestre	FAE	Atenção Secundária Atenção Básica
<b>63 - Implantar Serviço de Pronto atendimento infantil, com estratificação de risco</b>	Manter	Mantido. Serviço em execução na UPA	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

<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>BLOCO FINANCEIRO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>
<b>64 - Cobertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).</b>	1,35	0,89	Conforme respondido no 1º quadrimestre	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
<b>65 - Contratação de Redutores de Danos para CAPS-AD</b>	2/ano	Solicitado alteração no Projeto de Lei, para aumento de vagas e posterior	Minuta do projeto de lei sob o processo nº 1040405/2016	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária

		realização de concurso público.			
<b>66 - Viabilizar capacitação sobre Saúde Mental para os servidores que atuam nas Unidades de Saúde.</b>	1 capacitação/ano	Não realizado	Não realizado	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
<b>67 - Capacitar às equipes de urgência e emergência em saúde mental</b>	1 capacitação/ano	Não realizado	Não realizado	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
<b>68 - Implantar Unidade de Acolhimento Adulto feminino</b>	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal	Conforme respondido no 1º quadrimestre	Média e Alta Comp. EC 29	Atenção Secundária
<b>69 - Implantar Unidade de Acolhimento infantil</b>	0	Proposta encaminhada ao Governo Federal	Conforme respondido no 1º quadrimestre	Média e Alta Comp. EC 29	Atenção Secundária
<b>70 - Construção do Centro de Atenção Psicossocial AD III, pactuado junto ao Plano Crack. (quando da disponibilidade do recurso)</b>	Concluir Obra	Obra iniciada, porém com contratemplos quanto ao contrato com a empresa ganhadora da licitação para execução da obra.	Não realizado. Empresa vencedora do processo licitatório notificada judicialmente pela não conclusão da obra. Em trâmite para nova licitação.	Investimento Recurso 1000	Atenção Secundária
<b>71 - Realizar educação permanente dos profissionais dos CAPS, através de cursos, eventos, e oficinas</b>	2/ano	Não realizado	Promovido participação dos servidores no 5º Congresso de Saúde Mental, bem como a participação no XXXII Congresso CONASEMS com premiação nacional reconhecido pela ONU BRASIL. Proporcionado Visitas Técnicas aos serviços de	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária

			referência em Curitiba dias 12 e 13/05 e continuidade no processo contínuo de formação com a supervisão clínico institucional para os profissionais dos CAPS iniciada em julho até o momento.		
<b>72 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Atenção Básica</b>	Avaliar	Em andamento	Em andamento. Aguardando revisão da literatura medicamentosa pela equipe médica.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
<b>73 - Elaborar protocolo de Saúde Mental na Urgência e Emergência</b>	Avaliar	Gerência de Saúde Mental está em articulação com SAMU para reavaliação.	Realizado. Protocolo elaborado com avaliação da equipe técnica sendo aplicado no Hospital Municipal Amadeu Puppi,	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
<b>74 - Implantar o serviço residencial terapêutico</b>	Implantar	Realizado convênio com a Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa (ASSARTE) para atendimento de 20 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental	Realizado. 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	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária

		em regime de acolhimento institucional.	implantação do serviço residencial terapêutico, desta forma o convenio supre com a demanda do município.		
<b>75 - Estabelecer plano de capacitação aos profissionais de saúde mental da SMS</b>	1 capacitação/ano	Encontros bimestrais com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 04/03	Encontros RAPS 06/05 e 01/07.	Média e Alta Comp.	Atenção Secundária
<b>76 - Propiciar discussões sobre Saúde Mental, por meio de fóruns ou seminários</b>	1/ano	Não realizado	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.

<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>BLOCO FINANCEIRO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>
<b>77 - Cobertura vacinal contra gripe</b>	85%	49.094 (74,53%) vacinados - Campanha de Vacinação em execução – término previsto para 20/05/2015	65.873 (91,07%) vacinados.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>78 - Manter a rede credenciada de Fisioterapia</b>	4 prestadores/ano	4 prestadores	Conforme relato 1º Quadrimestre	FAE	Atenção Secundária
<b>79 - Manter o agendamento de procedimentos de fisioterapia</b>	41.000 procedimentos/ano	18.800 procedimentos	19.360 procedimentos	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	2º QUADRIMESTRE	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
<p><b>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)</b></p>	<p>95%</p>	<p>O DATASUS esteve por enviar nova versão do programa, o que fez somente no dia 16/05/16. Não houve tempo para atualização de todos os computadores para gerar o arquivo da competência abril/2016.</p> <p>Após gerar este arquivo e enviar através do "Administrador" obteremos os dados após um período de 24 horas de atualizações do DATASUS. Sequer foi possível saber o número de doses aplicadas para podermos calcular manualmente (abril/2016).</p> <p>Conforme nos orientou a Interlocutora SIPNI - 3ª Regional de Saúde o envio deverá ser simultâneo ao do arquivo da competência maio/2016.</p>	<p>BCG-3176 (85,63%)* Menigocócica Conjugada C – 2421 (65,27%)* Penta – 2497 (67,32%)* Pneumocócica – 2451 (66,08%)* Poliomielite – 2313 (62,36%)* Rotavlrus humano – 2365 (63,76%)* Febre Amarela – 2265 (61,07%)*</p> <p>A data limite para o envio das presentes informações é diferente da data de limite de atualizações de arquivos DATASUS. ***** *Tratam-se de informações sujeitas a alterações.</p>	<p>Vigilância em Saúde EC 29</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>

<p><b>81 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. (Objetivo do Milênio)</b></p>	<p>75%</p>	<p>No 1º Quadrimestre de 2016 ocorrem 18 casos novos de tuberculose bacilífera, destes houverem 4 transferências e estima-se que a proporção de cura será de 77,7%, visto que o tratamento demora de 6 a 9 meses e não é possível concluir a estimativa antes do final do tratamento (durante o primeiro quadrimestre).</p>	<p>No 2º Quadrimestre de 2016 ocorrem 21 casos novos de tuberculose bacilífera, destes houve 1 transferências e 4 óbitos estima-se que a proporção de cura será de 76,2%, visto que o tratamento demora de 6 a 9 meses e não é possível concluir a estimativa antes do final do tratamento.</p>	<p>Vigilância em Saúde EC 29</p>	<p>Atenção Secundária</p>
<p><b>82 - Aumentar proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase</b></p>	<p>80%</p>	<p>No 1º Quadrimestre de 2016 ocorreram 9 casos novos de hanseníase, destes 5 irão tratar durante 6 meses e 4 irão tratar por 12 meses, estima-se que a proporção de cura será de 100%, porém não é possível concluir a estimativa antes do final do tratamento (durante o primeiro quadrimestre)</p>	<p>No 2º Quadrimestre de 2016 ocorreram 6 casos novos de hanseníase, destes 1 irá tratar durante 6 meses e 5 irão tratar por 12 meses, estima-se que a proporção de cura será de 100%, porém não é possível concluir a estimativa antes do final do tratamento.</p>	<p>Vigilância em Saúde EC 29</p>	<p>Atenção Secundária</p>
<p><b>83 - Aumentar proporção de registro de óbitos com causa básica definida</b></p>	<p>90%</p>	<p>87,41% (611 de 699) Atualização do 1º quadrimestre: 92,62% (690 de</p>	<p>81,48% (660 de 810)</p>	<p>Vigilância em Saúde EC 29</p>	<p>Vigilância em Saúde</p>

		745). Devido a situação epidemiológica da Influenza houve atraso nas investigações de óbito com causa mal definida no 2º quadrimestre, pois é a mesma servidora que investiga ambas as situações.			
<b>84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em até 60 dias após notificação</b>	97%	95,70% (22 de 23) Atualização do 1º quadrimestre: 97,89% (139 de 142), pois foram incluídas as notificações de hepatites virais cujo prazo para encerramento oportuno é de 180 dias	Nenhum caso  100% (22 de 22)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>85 - Aumentar proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez</b>	52%	41,65%	36,92	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>86 - Implantar Academia de Saúde com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis</b>	0	0	0	Investimento Recurso 1000	Atenção Básica
<b>87 - Realizar a investigação dos casos</b>	100%	100% (225 de 225)	100% (44 de 44)	Vigilância em	Vigilância em



<b>notificados com suspeita de dengue</b>				Saúde EC 29	Saúde
<b>88 - Realizar a investigação dos casos notificados com suspeita de malária</b>	100%	100% (1 de 1)	Nenhum caso	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>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</b>	52 lotes/ano	21 lotes Período de referência: semana 01 (início em 03/01/16) a semana 17 (término em 30/04/16)	19 lotes Período de referência: semana 18 (início em 01/05/16) a semana 34 (término em 27/08/16)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>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</b>	52 lotes/ano	22 lotes Período de referência: semana 01 (início em 03/01/16) a semana 17 (término em 30/04/16)	19 lotes Período de referência: semana 18 (início em 01/05/16) a semana 34 (término em 27/08/16)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>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</b>	52 lotes/ano	39 lotes Período de referência: semana 01 (início em 03/01/16) a semana 17 (término em 30/04/16)	34 lotes Período de referência: semana 18 (início em 01/05/16) a semana 34 (término em 27/08/16)	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>92 - Divulgar informes através do Boletim Epidemiológico</b>	01 Boletim/ano	Realizado divulgação de dados sobre a situação epidemiológica da dengue e Influenza em Ponta Grossa	Realizado divulgação de dados sobre a situação epidemiológica da dengue e Influenza em Ponta Grossa	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>93 - Implantar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da informação da proporção de atendimentos por síndrome gripal sobre o total de</b>	80% de notificação e coleta de material por	95,3% (81 de 85)	100% (87) Período de referência: semana 18 (início em	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde

atendimentos realizados pela Unidade Sentinela	(SE)		01/05/16) a semana 34 (término em 27/08/16).		
<b>94 - Implantar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da notificação e coleta de material</b>	80% dos casos de SRAG	100% (2 de 2) Atualização do 1º quadrimestre: 100% (4 de 4)	100% (8 de 8) Período de referência: semana 18 (início em 01/05/16) a semana 34 (término em 27/08/16).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>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</b>	90% das SE	100% (17 de 17)	100% (17 de 17) Período de referência: semana 18 (início em 01/05/16) a semana 34 (término em 27/08/16).	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>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</b>	2 oficinas/ano	Tema: Pirâmide Alimentar 15/03 – 23 participantes 16/03 – 13 participantes CRAS Sabará	Maio Alimentação da gestante – 24 participantes Projeto + Saúde – obesidade – 131 participantes Reeducação Alimentar – 33 participantes Grupo de gestantes – 20 participantes  Junho Alimentação saudável e pirâmide de alimentos – 98 participantes Alimentação da gestante – 50 participantes Reeducação Alimentar – 20 participantes Avaliação antropométrica grupo da	Gestão SUS	Vigilância em Saúde

			<p>caminhada – 39 participantes</p> <p>Julho</p> <p>Grupos alimentares – 17 participantes</p> <p>Avaliação antropométrica grupos – 21 participantes</p> <p>Alimentos termogênicos – 13 participantes</p> <p>Alimentação crianças menores 2 anos – 10 participantes</p> <p>Alimentação para hiperdia – 48 participantes</p> <p>Alimentação na hepatite – 200 participantes</p> <p>Amamentação – 10 participantes</p> <p>Palestra de doenças respiratórias – 28 participantes</p> <p>Reeducação alimentar – 12 participantes</p> <p>Oficina culinária – 15 participantes</p> <p>Capacitação sobre asma – 25 participantes</p> <p>Agosto</p> <p>Alimentação crianças menores 2 anos – 17 participantes</p> <p>Guia alimentar brasileiro – 20 participantes</p> <p>Avaliação</p>		
--	--	--	--	--	--

			antropométrica grupos – 25 participantes Alimentação para hiperdia – 18 participantes Palestra sobre introdução alimentar – 53 participantes Oficina culinária – 25 participantes		
<b>97 - Alcançar cobertura vacinal mínima na Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite</b>	95%	Igual justificativa do item do Calendário Básico de Vacinação de Criança	Não está prevista a realização de Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite no ano de 2016.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>98 - Índice de infestação predial, pela presença do vetor <i>Aedes aegypti</i></b>	Manter abaixo de 1%	Não foi realizado Levantamento de Índice Amostral - LIA durante o 1º quadrimestre de 2016 devido as Diretrizes de trabalho do PNEM	Conforme respondido no 1º Quadrimestre.	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>99 - Número de coletas e esterilizações de animais</b>	3000/ano	515 no período	1942 no período	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>100 - Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS</b>	10.000/ano	3450 no período	3720 no período	Vigilância em Saúde EC 29	Vigilância em Saúde
<b>101 - Realizar eventos ou parcerias. Como campanhas de massa e/ou oficinas e/ou encontros ligados à temática da feminilização da epidemia de Aids</b>	1 evento/ano	Realizada parceria com Comunidade Terapêutica Rosa Mística, para abordagem da Feminilização da AIDS.	Encontro realizado no Hospital Bom Jesus no dia 14/06/2016 durante a SIPAT, para discussão da feminilização da AIDS.	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária

		04/03/16 Público 25 pessoas	Público 55 pessoas.		
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	<p>Realizado palestra aos funcionários do Frigorífico Argus para abordagem das DSTs/HIV e Hepatites virais Público 120 pessoas.</p> <p>Campanha Fique Sabendo destinada aos profissionais da indústria (Masisa) 150 testes realizados 03/02/16.</p> <p>Campanha de Carnaval realizada nos dias 04,05,06,08/fev: Distribuição de 14400 preservativos, 3500 panfletos sobre os agravos assistidos. Locais: Av.Vicente Machado e ruas paralelas e transversais, Estação (parquet ambiental), Rua Fernandes Pinheiro e paralela, locais onde se encontram as profissionais do sexo (Bairro Santa Paula, Vendrami, fundos do cemitério Municipal).</p> <p>Campanha Fique Sabendo destinada aos profissionais da indústria (Masisa) 264 testes realizados nos dias 03,05/fev.</p> <p>Campanha Fique Sabendo Assarte</p>	<p>Realizado palestra aos funcionários da COPEL sobre DSTs/HIV e Hepatites virais Público 30 pessoas. 23/06/2016.</p> <p>Campanha de testagem na Praça do Céu, Bairro Coronel Cláudio, 90 testes realizados 04/07/2016.</p> <p>Campanha de testagem US Zilda Arns 26 testes realizados 18/07/2016.</p> <p>Campanha de testagem US Sillas Sallen 162 testes realizados 30/07/2016.</p> <p>CAMPANHA DE TESTAGEM E ORIENTAÇÃO AGOSTO AZUL: 840 Testes realizados</p>	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária

		<p>120 testes realizados 10/fev.</p> <p>Ação de testagem no Cense 35 testes realizados no dia 24/fev.</p> <p>Atividade em conjunto com a Sec de Ação Social para conscientização dos idosos quanto ao uso do preservativo e riscos da transmissão das DSTs Realizado 303 testes nos dias 30/fev e 06/abr.</p> <p>Campanha Fique Sabendo para Profissionais do Transporte (VCG) 225 testes realizados no dia 01/abr.</p> <p>Ação de testagem direcionada no Gralha Azul (Us. Alfredo Levandovski) em parceria com a Atenção Primária. 210 testes realizados no dia 26/abr.</p>	16,23,25,26,30/08/2016.		
<b>103 - Realizar ação para diminuição das vulnerabilidades de adolescentes e jovens às DST/HIV/AIDS/HV</b>	1 ação/ano	Programada para 2º semestre	Realizada parceria com a ONG Reviver para a Abordagem da problemática com jovens e adolescentes.	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária
<b>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</b>	2 capacitações/ano	Estamos em processo de compra de materiais informativos e	Ainda aguardamos a conclusão do processo licitatório dos referidos	Vigilância em Saúde PAB	Atenção Secundária

material permanente, capacitação e aquisição de material informativo, educativo e de comunicação		educativos em referência aos agravos assistidos pelo Programa DST/AIDS. Onde também estão materiais de informação específico aos profissionais de saúde	materiais para assim poder programar as ações junto a Atenção Primária em saúde.		
<b>105 - Realizar capacitação ligada a temática das Hepatites Virais para os profissionais de saúde, no município de Ponta Grossa (Atenção Primária e Atenção Secundária)</b>	01 capacitação/ano	Ação programada para o final do 2º trimestre em alusão ao dia de combate as hepatites virais.	Capacitação realizada no dia 04/06/16 – no Auditório do SESC. Ação de instrução aos profissionais sobre o fluxo de acidente com material perfuro cortante com ênfase no risco da transmissão das Hepatites virais.	Vigilância em Saúde	Atenção Secundária

**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**

<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>BLOCO FINANCEIRO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>
<b>106 - Assistir a População com medicamentos da tabela básica</b>	93%	73,8%	80,5%	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia
<b>107 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)</b>	40%	29,1%	29,1%	Assistência Farmacêutica EC 29	Farmácia

<b>108 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados/ano)</b>	10 profissionais	Não houve contratação	01 profissional	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.

<b>METAS</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>1º QUADRIMESTRE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE</b>	<b>BLOCO FINANCEIRO</b>	<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>
<b>109 - Implantar Plano de Cargos e Salários</b>	Manter	Não respondido	Constituído Grupo de Trabalho visando a elaboração e proposição do Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos municipais. Portaria nº 14.355, de 19/04/2016. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde: Tereza Cristina Prestes - Titular Patrícia Ferreira Mendes - Suplente Morgana Alexandra Ferreira Horochoski - Suplente	EC 29	SMS
<b>110 - Implantar Ouvidorias Itinerantes com apoio acadêmico para o desenvolvimento das ações (total de visitas em Unidades)</b>	70 visitas/ano	07 visitas	01 visita	EC 29	Ouvidoria
<b>111 - Orientação dos profissionais de saúde para conhecimento do papel estratégico da Ouvidoria Municipal</b>	41 unidades orientadas	07 unidades orientadas	06 capacitações realizadas	EC 29	Ouvidoria
<b>112 - Implantar sistema de gravação e transcrição na Ouvidoria</b>	Manter	Mantido	Mantido	EC 29	Ouvidoria



<b>113 - Encaminhar trimestralmente, relatório quantitativo da Ouvidoria para o CMS e 3ª Regional de Saúde</b>	3 relatórios/ano	Encaminhado o primeiro relatório	Encaminhado o segundo relatório	EC 29	Ouvidoria
<b>114 - Implantar Conselhos Locais de Saúde</b>	Manter	Não foi encaminhado resposta pelo CMS.	No momento existe apenas 1 Conselho Local em atividade. A dificuldade em organizar estes conselhos se dá pelo fato de que é preciso criar um mecanismo de diálogo com as comunidades, em dias e horários que garanta a participação dos conselheiros, servidores das unidades de saúde, gestores e população. Será organizado dentro do CMS uma comissão para acompanhamento e implantação dos Conselhos Locais.	EC 29	Conselho de Saúde
<b>115 - Implantar Conselhos Distritais de Saúde</b>	Manter	Não foi encaminhado resposta pelo CMS.	Não foi implantado os conselhos distritais até o momento. A partir da implantação dos conselhos locais será possível organizar os conselhos distritais.	EC 29	Conselho de Saúde
<b>116 - Atualizar o site oficial do Conselho Municipal de Saúde como ferramenta de divulgação do Controle Social</b>	Manter	Não foi encaminhado resposta pelo CMS.	Existe uma página do conselho dentro do site da prefeitura; <a href="http://www.pontagrossa.pr.gov.br/sms/cms">http://www.pontagrossa.pr.gov.br/sms/cms</a> Que contém algumas atas e resoluções porém esta página não foi concluída e parou de ser alimentada. O CMS enviou ofício nº 126/2016 solicitando a SMS apoio para que o departamento competente faça a atualização e alimentação do site.	EC 29	Conselho de Saúde

117 - Orientação dos profissionais de saúde para conhecimento do papel estratégico do Conselho Municipal de Saúde	Realizar no mínimo 50 orientações em serviços de saúde	Não foi encaminhado resposta pelo CMS.	Este ano até o momento não foi realizada nenhuma orientação. O conselho tem encontrado dificuldades de organizar estas orientações de maneira que não atrapalhe as equipes com o atendimento aos usuários.	EC 29	Conselho de Saúde
---	--	--	--	-------	-------------------

### C ) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - P.A.B ( ATENCAO BÁSICA )	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS NAS UBS	1.434	1.875	1.696	1.690	1.806	1.866	1.657	2.249
CONSULTAS NAS ESF	16.134	16.739	19.590	18.809	22.314	23.058	18.921	26.707
CONSULTAS CENTRO M. DA MULHER	294	660	807	1.004	762	600	616	738
CONSULTAS AMBULATORIO DE RISCO/ APAE	119	170	211	195	0	0	0	0
CONSULTAS SAE (PACIENTES DE TB)	0	12	19	5	1	15	6	4
<b>TOTAL GERAL DE CONSULTAS DA ATENCAO BASICA</b>	<b>17.981</b>	<b>19.456</b>	<b>22.323</b>	<b>21.703</b>	<b>24.883</b>	<b>25.539</b>	<b>21.200</b>	<b>29.698</b>

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO - F.A.E ( ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.975	8.158	7.982	8.659	8.763	8.879	7.783	8.144
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	1.525	1.504	2.058	3.186	2.962	2.068	2.402	1.786
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	10.555	9.488	10.751	14.328	12.978	8.899	9.224	9.214
CONSULTAS CME	2.253	1.964	1.734	1.945	2.382	2.091	2.366	2.743
CONSULTAS SAE	683	773	706	632	764	753	806	900
CONSULTAS SAUDE MENTAL	147	600	388	522	456	449	494	512



ATEND. BÁSICO AMBULATORIO DE RISCO( Ações de Enf./Serv. Social)	413	483	503	330	0	0	0	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO</b>	<b>68.574</b>	<b>65.301</b>	<b>44.478</b>	<b>83.807</b>	<b>68.495</b>	<b>74.576</b>	<b>67.575</b>	<b>77.482</b>

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	58	165	185	195	308	386	305	340
OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	3	17	9	164	61	182	854	1.308
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - MAC MUNICIPAL</b>	<b>61</b>	<b>182</b>	<b>194</b>	<b>359</b>	<b>369</b>	<b>568</b>	<b>1.159</b>	<b>1.648</b>

OUTROS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TESTES RÁPIDOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV EM GESTANTE - FAE	269	309	307	412	417	508	383	504
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV - FAE	187	213	204	280	182	235	204	399
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - FAE	141	151	195	285	181	228	194	373
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - PAB	0	0	0	0	0	0	0	105
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE - PAB	252	322	318	413	399	505	368	508
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C - PAB	328	365	355	547	455	589	499	756
<b>TOTAL DE TESTES RÁPIDOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>1.177</b>	<b>1.360</b>	<b>1.379</b>	<b>1.937</b>	<b>1.634</b>	<b>2.065</b>	<b>1.648</b>	<b>2.645</b>

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO - F.A.E	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E ( Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	668	633	1232	445	845	552	675	722
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE ( Nº DE SESSOES REALIZADAS )	152	108	22	8	213	137	155	81
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	214	57	277	77	0	134	106	122
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	230	79	117	92	0	134	105	134
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira)	0	0	10	0	66	0	0	95

ATENDIMENTOS SIATE	432	432	372	506	476	476	495	495
ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR	0	48	152	599	394	419	552	586
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER ( Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	84	103	170	159	114	101	186	190
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	1201	1343	1531	1713	1532	892	1054	1083
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR ( NUMERO DE SESSOES DE FISIO )	3305	4213	4221	4599	4553	4250	3852	3872
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER ( Nº DE EXAMES REALIZADOS )	51533	66552	67252	74496	45237	72669	68695	71512
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	1394	1563	2003	1777	1913	1793	2479	2073
SERV. DE IMAGEM TOMOGRAFIAS	872	857	418	0	0	0	474	0
SERV. DE IMAGEM ULTRA-SONOGRAFIA	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	5506	5506	8674	5408	5736	5736	5813	5813
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	1370	1252	1361	1689	1353	1807	1670	1932
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	1370	1201	1494	1234	1056	1497	415	352
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>68.331</b>	<b>83.947</b>	<b>89.306</b>	<b>92.802</b>	<b>63.488</b>	<b>90.597</b>	<b>86.726</b>	<b>89.062</b>

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	366	468	387	352	332	415	377	345
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.482	7.594	7.487	8.158	8.307	8.391	7.343	7.684
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	127	96	108	149	124	73	63	115
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	2.846	6.183	6.865	6.827	5.578	6.101
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.505	4.504	4.262	4.804	5.041	5.077	4.296	4.716
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	309	290	231	263	269	197	134	228
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	421	482	427	442	474	339	311	352
ULTRASSONOGRAFIAS	174	185	210	187	166	169	163	204

TOMOGRAFIAS	420	461	434	102	2	0	7	357
TRANSFUSAO	47	40	62	25	55	58	30	64
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - ( Nº DE EXAMES REALIZADOS )	10.507	11.401	10.468	9.867	8.412	9.905	8.873	9.650
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.726	2.612	2.549	2.591	2.672	2.630	2.407	2.485
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1.419	6.789	3.303	717	695	684	604	486
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	2	1	2	1	0	0	0
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	410	464	480	492	424	403	391	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>28.914</b>	<b>35.388</b>	<b>33.255</b>	<b>34.334</b>	<b>33.839</b>	<b>35.168</b>	<b>30.577</b>	<b>32.787</b>

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	68	48	46	58	54	38	63	70
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1345	1135	1681	2770	2585	1838	2125	1434
CONSULTA ESPECIALIZADA	112	321	331	358	323	192	214	282
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	1	0	2858	2454	1730	1991	1376
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89	112	128	130	132	113	134	148
EXAMES LABORATORIAIS	2754	2739	2996	4876	4733	4050	4677	4440
EXAMES RADIOLOGICOS	234	204	255	626	725	513	538	433
TRANSFUSÃO	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	420	404	503	1025	910	635	766	484
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	1341	84	247	340	396	191	262	336
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5	16	18	0	22	22	22	15
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	10	0	16	17	8	4	6	13

EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	8	1	0	1	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>6.378</b>	<b>5.064</b>	<b>6.221</b>	<b>13.066</b>	<b>12.343</b>	<b>9.326</b>	<b>10.799</b>	<b>9.031</b>

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	695	757	682	701	601	617	610	599
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.860	8.731	10.069	13.627	12.377	8.282	8.614	8.615
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	0	0	0	3	4	2	5	6
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	0	0	6.087	13.859	12.856	8.999	9.384	9.906
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	3.002	3.470	3.295	4.127	3.944	2.925	3.598	3.457
COLETA DE MATERIAL	714	1.087	420	447	376	327	771	340
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - ( Nº DE EXAMES REALIZADOS )	5.303	5.215	5.227	4.883	4.516	4.640	4.344	5.238
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - ( Nº DE EXAMES REALIZADOS )	1.128	1.188	1.149	1.727	1.650	1.407	1.525	1.583
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	878	990	887	632	842	890	912	527
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	108	332	135	149	138	200	288	2.019
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	111	558	371	299	340	223	516	237
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>21.799</b>	<b>22.328</b>	<b>28.322</b>	<b>40.454</b>	<b>37.644</b>	<b>28.512</b>	<b>30.567</b>	<b>32.527</b>

#### D ) Convênios de Transferência Voluntária

CONV.	ENTIDADE	OBJETO	INICIO	TERMINO	VALOR PAGO 1° QUAD./2016	VALOR PAGO 2° QUAD./2016
147/2015	Ecoterapia Horse Life	At. especializado por equipe multiprofissional, na área da saúde, através dos programas de equoterapia, método terapêutico de reabilitação, como complemento da manutenção dos programas de atend. para pessoas com deficiência a partir de dezoito meses no município de Ponta Grossa.	22/07/2015	22/01/2016	R\$ 28.448,26	R\$ 28.448,26

146/2015	APPDF Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	14/07/2015	31/10/2016	R\$ 57.550,76	R\$ 100.713,89
144/2015	Assarte	Atendimento de 20 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	14/06/2015	14/09/2016	R\$ 24.583,33	R\$ 147.500,00
143/2015	Combate ao Câncer	Atendimento especializado a pessoas com neoplasia maligna a moradores em nossa cidade realizando também hospedagem ao paciente e acompanhante vindo de cidades vizinhas.	15/06/2015	14/06/2016	R\$ 60.000,00	R\$ 75.000,00
147/2016	Combate ao Câncer	Atendimento especializado a pessoas com neoplasia maligna a moradores em nossa cidade realizando também hospedagem ao paciente e acompanhante vindo de cidades vizinhas.	15/06/2016	14/05/2017	R\$ 60.000,00	R\$ 97.200,00
182/2014	APAE	Atendimento Odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	08/09/2014	31/03/2017	R\$ 3.498,00	R\$ 18.618,00
183/2014	Deficientes Físicos	Atendimento de habilitação e reabilitação neuromotora.	08/09/2014	31/03/2017	R\$ 24.000,00	R\$ 101.760,00
185/2014	Geny Ribas	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas	29/09/2014	31/03/2017	R\$ 8.553,70	R\$ 58.678,81
188/2014	Esquadrão da Vida	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	21/10/2014	31/03/2017	R\$ 14.946,00	R\$ 85.291,84
206/2014	Doutores Palhaços	O Projeto de visitas hospitalares da Organização Doutores Palhaços SOS Alegria visa realizar visitas com qualidade aos pacientes usuários do sistema único de saúde (SUS) e contribuir com a humanização.	29/10/2014	31/03/2017	R\$ 49.480,00	R\$ 123.699,80
214/2014	Pia	Oferecer espaço físico adequado com equipamentos para 04 pessoas vivendo com HIV/AIDS do sexo feminino, usuárias de substâncias psicoativas.	05/12/2014	05/02/2016	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO	Parcela única em dezembro
188/2015	PIA	Atendimento a adolescentes, e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	30/11/2015	29/11/2016	R\$ 54.000,00	R\$ 144.000,00
186/2015	REVIVER	Atendimento a realização de ações de prevenção, através de oficinas, capacitações, palestras sobre DST/HIV/Aids, direcionadas as unidades de ensino (públicas e privadas) abrangendo ensino fundamental, médio e superior, entidades sociais (unidades de atendimentos às pessoas com deficiência – física, intelectual, sensorial) comunidades terapêuticas, centro de atenção psicossocial, empresas,	26/11/2015	01/12/2016	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO	Parcela única em dezembro



		caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado, além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidades em geral.				
187/2015	RENASCER	Realizar ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer (gays, travestis, bissexuais, transsexuais) pessoas em situação de risco e vulnerabilidade como as profissionais do sexo, mulheres em situação de vítimas de violência.	25/11/2015	24/11/2016	PARCELA ÚNICA EM DEZEMBRO	Parcela única em dezembro
001/2016	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	06/01/2016	07/01/2017	R\$ 129.000,00	R\$ 291.600,00
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.	08/02/2013	08/02/2018	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
593/2013	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Parceria na liberação de guias para requisição de exames específicos e receituários, no atendimento de consultas especializadas realizadas pela APAE	07/02/2014	07/02/2016	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
720/2014	Assarte	Liberação de receituários e medicamentos para pacientes cadastrados e acompanhados no atendimento de consultas realizadas pela ASSARTE, na sede da entidade.	22/09/2014	22/09/2016	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
880/2014	APACD	Liberação de guias para requisição de exames específicos, receituários e medicamentos no atendimento de consultas especializadas, realizadas pela APACD, na sede da Associação.	16/10/2014	16/10/2016	Sem repasse financeiro	Sem repasse financeiro
724/2015	APAE	Cedência de profissional da área médica de pediatria para realização de consultas, requisição de exames e acompanhamento médico regular e contínuo, a criança com deficiência intelectual/múltiplas na sede da entidade	02/10/2015	02/10/2016	Sem repasse financeiro. Cedência de profissional. Atendimento de 1x na semana por 2 horas	Sem repasse financeiro

810/2015	Ass. Antonio Marcos Cavanis	Prestar atendimento odontológico para 300 crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição, bem como familiares e funcionários, através de profissional cedido pela convenente, caberá a mesma realização de palestras educativas.	05/11/2015	05/11/2017	Sem repasse financeiro. Cedência de profissional 40 atendimentos no mês 2 vezes na semana	Sem repasse financeiro
488/2013	APAE	Parceria de esforços na realização de ações básicas de saúde através da prestação de serviços de odontologia aos pacientes atendidos no estabelecimento da conveniada, visando à prevenção e controle da saúde bucal.	04/10/2013	04/10/2016	Sem repasse financeiro. Cedência de profissional e insumos	Sem repasse financeiro

## E ) SISPACTO - 2016

Até a presente data, não foi liberado pelo Ministério da Saúde acesso ao sistema para os municípios pactuarem 2016.

## F ) CONTRATOS

EMPRESA	Nº do contrato	OBJETO	Início	Vigência	Valor Pago no 1º Quadrimestre	Valor Pago no 2º Quadrimestre
ACONSERMED	388/2014	Manutenção preventiva em processadoras de filmes de Raio- X	16/7/2014	16/7/2016	R\$ 12.949,98	R\$ 21.583,30
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	085/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	29/12/2015	29/4/2016	R\$ 2.657,76	R\$ 2.657,76
AFRAS SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	293/2016	Manutenção Central Telefônica SAMU	13/5/2016	13/5/2017	R\$ 4.651,08	R\$ 4.651,08
AM ALIMENTOS LTDA	754/2015	Gêneros alimentícios carnes em geral Hospital Municipal e Hospital da Criança	20/10/2015	20/10/2016	R\$ 76.261,77	R\$ 154.167,20
ARNALDO ESTRELA MENDES	271/2015	Locação do imóvel situado na Rua Augusto Ribas, nº 233 e 219, Centro	17/4/2015	16/4/2016	R\$ 53.712,05	R\$ 53.712,05

<b>ARTROFIX COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA</b>	<b>018/2016</b>	Fornecimento em consignação de órteses e próteses, bem como o ferramental	1/2/2016	1/2/2017	R\$ 13.694,21	R\$ 74.970,48
<b>ATUAL MÉDICA</b>	<b>279/2014</b>	Prestação de Serviços Médicos - HC	1/6/2014	30/4/2016	R\$ 552.852,62	R\$ 1.197.345,78
<b>ATUAL MÉDICA</b>	<b>600/2014</b>	Prestação de Serviços Médicos - SAMU	23/8/2014	25/8/2016	R\$ 308.415,31	R\$ 741.911,21
<b>ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA EPP</b>	<b>781/2015</b>	Objeto a prestação de serviços de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de serviços de apoio na área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi – dispensa 109/2015	01/11/15	29/04/16	R\$ 3.741.757,69	R\$ 5.929.200,07
<b>BELO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME</b>	<b>858/2015</b>	Serviços de fisioterapia – credenciamento	03/12/15	03/12/16	R\$ 10.954,98	R\$ 31.638,33
<b>BIOMETA</b>	<b>029/2016</b>	Fornecimento em consignação de órteses e próteses, bem como o ferramental específico para as mesmas, para pacientes do sus, do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	10/2/2016	10/2/2017	R\$ 7.955,07	R\$ 65.182,30
<b>BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS</b>	<b>450/2015</b>	Prestação de serviço de seguro veicular de 01 (uma) ambulância	06/07/15	06/07/16	pago 2015	pago 2015
<b>BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS</b>	<b>452/2015</b>	Prestação de serviço de seguro veicular de 01 (uma) ambulância	06/07/15	06/07/16	pago 2015	pago 2015
<b>CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA</b>	<b>425/2013</b>	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Telemedicina Cardiológica Digital	9/7/2013	9/7/2016	R\$ 183.600,00	R\$ 292.383,00
<b>CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE ME</b>	<b>723/2015</b>	hortifrutigranjeiros	19/10/2015	19/10/2016	R\$ 31.143,82	R\$ 137.505,68
<b>CARRARO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA – ME</b>	<b>852/2015</b>	Serviços de fisioterapia – credenciamento	os	03/10/16	R\$ 17.372,55	R\$ 33.320,88

<b>CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA. ME</b>	<b>777/2014</b>	Serviço referente a hospedagem e alimentação com pernoite para pacientes e acompanhantes, limites do município de Curitiba, Paraná	20/10/2014	17/11/2016	R\$ 2.019,40	R\$ 2.546,20
<b>CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA</b>	<b>860/2015</b>	Aquisição de material hospitalar	O. S. - 09/12/2015 60 dias	08/02/16	R\$ 7.157,50	R\$ 7.157,50
<b>CIRUPAR – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA</b>	<b>861/2015</b>	Aquisição de material hospitalar	O. S. - 09/12/2015 60 dias	08/02/16	nada consta	R\$ 33.776,99
<b>CLÍNICA VETERINÁRIA É O BICHO - CAMILA C CURY</b>	<b>047/2016</b>	Credenciamento castração animal	29/02/16	29/02/2017	nada consta	R\$ 94.399,90
<b>CLÍNICA VETERINÁRIA ESPAÇO ANIMAL - JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK</b>	<b>048/2016</b>	Credenciamento de castração animal - Zoonoses	42429	29/02/2017	nada consta	R\$ 34.378,00
<b>COMÉRCIO DE CARNES DONAU</b>	<b>254/2016</b>	Aquisição de Peixes Aves e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	19/04/2016	19/04/2017	utilizando empenho 2015	R\$ 103.872,74
<b>COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA</b>	<b>458/2013</b>	Fornecimento de gases medicinais	19/9/2013	18/9/2016	R\$ 118.744,00	R\$ 291.175,00
<b>COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</b>	<b>391/2015</b>	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP-Granel (P-190), com instalação e manutenção de 06 (seis), tanques (em comodato), para atender as necessidades do Hospital Dr. Amadeu Puppi e Prefeito João Vargas de Oliveira do Município	22/6/2015	22/6/2016	R\$ 10.695,44	R\$ 51.591,25
<b>CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA</b>	<b>485/2011</b>	Prestação de serviço de especializados em análise da qualidade, aprovação e emissão de laudos, para atestar o controle de qualidade externo e interno.	21/7/2011	21/7/2016	R\$ 4.255,08	R\$ 4.255,08

<b>CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>845/2015</b>	Construção de guarita e de abrigo de resíduos de serviços de saúde, incluindo local para higienização de utensílios e carrinhos no Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira,	Ass 25 11 2015 – 120 dias	24/03/16	R\$ 44.548,21	R\$ 44.548,21
<b>CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA EPP</b>	<b>190/2014</b>	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de esterilização por óxido de etileno (ETO)	20/3/2014	20/3/2017	R\$ 45.353,02	R\$ 68.632,47
<b>DANIELLE NADAL</b>	<b>244/2016</b>	Locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº 400 Centro, nesta cidade, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II)	21/7/2016	20/7/2016	empenho global início do contrato	R\$ 12.569,42
<b>DANUZA NADAL</b>	<b>088/2015</b>	Objeto a locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 400, Bairro Centro, Ponta Grossa/PR, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II)	21/7/2016	20/7/2016	empenho global início do contrato	R\$ 12.566,67
<b>DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</b>	<b>895/2013</b>	Exames de Hematológico Diagnóstico Sul – Laboratório	30/12/2013	30/12/2016	R\$ 37.051,90	R\$ 143.945,90
<b>DIGISYSTEM COMERCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>230/2014</b>	Serviço manutenção e conserto de equipamentos de Informática	9/4/2014	8/4/2017	R\$ 7.250,00	R\$ 16.575,00
<b>D'MILLE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP</b>	<b>644/2015</b>	Aquisição de gêneros alimentícios (não perecíveis) para hospitais, SAMU e SMS	07/09/15	07/09/16	utilizando empenho 2015	R\$ 58.692,75
<b>EDUARDO CAMARGO BUENO</b>	<b>274/2016</b>	Curso Capacitação Saúde Mental	30/5/2016	30/5/2017	vai iniciar conforme cronograma	R\$ 900,00
<b>ELEVADORES CONISTEL LTDA</b>	<b>791/2012</b>	Conserto e manutenção de elevadores	7/12/2012	6/12/2016	R\$ 4.796,18	R\$ 4.796,18

<b>ELIANE MARIA MENDES ME</b>	<b>255/2016</b>	Aquisição de Peixes Aves e Embutidos Hospital Municipal e Hospital da Criança.	19/04/2016	19/04/2016	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 14.523,90
<b>ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME</b>	<b>879/2014</b>	Serviço preparo, a cocção e o fornecimento de alimentação, para coffee break para as capacitações a serem realizadas pelo setor de Epidemiologia e Coordenação de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde	16/10/2014	29/9/2016	R\$ 1.911,50	R\$ 35.680,00
<b>E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA</b>	<b>031/2016</b>	Prestação serviço referente ao suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi	15/02/16	01/03/17	R\$ 5.400,00	R\$ 10.800,00
<b>ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S.A.</b>	<b>229/2014</b>	Fornecimento de insumos para execução de exames de Imunoquímica, com a consequente comodato dos aparelhos Laboratório Geral	8/4/2014	4/8/2016	R\$ 273.448,78	R\$ 684.032,19
<b>EUGENIO &amp; MARQUES LTDA (TECNOMED)</b>	<b>709/2012</b>	Prestação de serviço especializados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Raios-X	5/8/2012	4/8/2016	R\$ 47.425,00	R\$ 54.200,00
<b>EUGENIO &amp; MARQUES LTDA (TECNOMED)</b>	<b>189/2014</b>	Prestação de serviço - locação de equipamentos médicos hospitalares	20/3/2014	20/3/2017	R\$ 10.500,00	R\$ 13.500,00
<b>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A</b>	<b>409/2015</b>	Fornecimento de passagem intermunicipal (Ponta Grossa x Palmeira) e (Palmeira x Ponta Grossa)	17/6/2015	17/6/2016	R\$ 1.266,74	R\$ 1.950,50
<b>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A,</b>	<b>694/2014</b>	Transporte de Ponta Grossa à Curitiba e Campina Grande do Sul (Paraná), e retorno a Ponta Grossa,	25/10/2014	2/12/2016	R\$ 241.200,00	R\$ 141.600,00
<b>FARMÁCIA AGUA DE ANJO</b>	<b>063/2016</b>	Manipulação de medicamentos		A definir		a definir Ordem de Serviço
<b>FARMÁCIA AMANDA A.S.R.MANIPULAÇÕES -</b>	<b>064/2016</b>	Manipulação de medicamentos	23/03/2016	23/03/2017	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 405,60
<b>FARMÁCIA EFICÁCIA J.P. MENEZES - MANIPULAÇÃO</b>	<b>065/2016</b>	Manipulação de medicamentos	28/03/2016	28/03/2017	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 1.554,54

<b>FUNERÁRIA PRINCESA LTDA</b>	<b>706/2014</b>	Realização de traslados de cadáveres de pacientes encaminhados via Tratamento Fora do Domicílio que entrarem em óbito no local do tratamento com destino a Ponta Grossa	18/9/2014	18/9/2016	empenho global início do contrato	nada consta
<b>GENSET ENERGY LTDA - ME</b>	<b>081/2016</b>	Locação grupo Gerador 150 KVA em container silenciado na tensão trifásica 220/127V - Hospital da Criança	14/3/2016	14/6/2016	R\$ 8.014,50	R\$ 13.000,00
<b>GESTPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA</b>	<b>113/2015</b>	Serviço de manutenção e fornecimento de insumos para equipamento Ricoh Aficio SP8200dn de uso do Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger	12/03/15	12/03/17	R\$ 3.642,86	R\$ 7.285,72
<b>GHR CONSULTORIA</b>	<b>886/2015</b>	Revisão Módulo Tasy			R\$ 14.000,00	R\$ 35.161,90
<b>GIOVANI BENINCA RELÓGIOS</b>	<b>562/2013</b>	Serviço para suporte de Software De Ponto e Registradores Eletrônicos de Ponto Rep	23/9/2014	10/10/2016	R\$ 400,89	R\$ 49.341,90
<b>GRÁFICA RADIAL LTDA</b>	<b>118/2015</b>	Prestação de serviços referente a confecção de materiais gráficos para atender a necessidade da Gerência de Saúde Mental	21/10/15	21/10/2016	R\$ 11.650,00	R\$ 11.650,00
<b>GRAZIELA BARBOSA</b>	<b>273/2016</b>	Curso Capacitação Saúde Mental	30/5/2016	30/5/2017	conforme cronograma	R\$ 1.950,00
<b>GUGINSKI &amp; MACHADO LTDA ME</b>	<b>676/2014</b>	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e aparelhos de ar condicionado	08/09/2014	06/06/2016	R\$ 71.965,00	R\$ 141.266,00
<b>HELPMED SAÚDE Ltda ME</b>	<b>256/2016</b>	Prestação de atendimento médico psiquiátrico nos centros de atenção psicossocial (CAPS AD, CAPS I, CAPS II)	a definir saúde mental devido rescisão de contrato com psicobase	11/4/2016	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 112.927,22

<b>I.B.G. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>	<b>834/2015</b>	Prestação de serviços de fornecimento ininterrupto de gás medicinal a granel incluindo a locação de tanque de criogênico fixo e da central de suprimento reserva, bem como a manutenção preventiva e corretiva desse sistema para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira	20/11/15	20/11/16	R\$ 25.163,64	R\$ 70.392,21
<b>ICLÉA MARIA SALIBA FERREIRA DA CUNHA</b>	<b>833/2015</b>	Objeto a locação do imóvel situado no Edifício Cathedral Center, situada na Praça Marechal Floriano Peixoto, n°. 42, sala 04	14/08/15	13/08/16	R\$ 8.824,50	R\$ 10.780,00
<b>INDIANARA PRESTES MATTAR MILLEO</b>	<b>794/2015</b>	Objeto a locação do imóvel situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, n°. 42, Condomínio Edifício Cathedral Center, Loja n°. 2, 2º pavimento	21/07/15	20/07/16	R\$ 1.478,16	R\$ 2.956,32
<b>INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA</b>	<b>509/2015</b>	Prestação de serviço de confecção de carimbos,	28/07/2015	28/07/16		nada consta
<b>INDUSTRIA DE FRIOS CARRARO LTDA ME</b>	<b>755/2015</b>	Aquisição de gêneros alimentícios	23/10/15	23/10/16	R\$ 10.511,79	R\$ 22.673,01
<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH</b>	<b>422/2014</b>	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	05/08/2014 (O.S.)	2/9/2016	R\$ 6.424.783,00	R\$ 6.424.783,00
<b>INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS – CIMSAÚDE</b>	<b>159/2014</b>	O estabelecimento de ações conjuntas na área de saúde, através de pessoa jurídica regularmente credenciadas pelo CIMSAUDE, como prestadoras de serviços na área de saúde	28/2/2014	31/12/2016	R\$ 520.208,72	R\$ 520.208,72
<b>JACKSON GERMANO STEUDEL</b>	<b>257/2013</b>	Serviço em Confecção de Próteses Dentarias	5/7/2013	5/7/2016	R\$ 8.305,00	R\$ 11.330,00
<b>JR EHLKE &amp; CIA</b>	<b>288/2016</b>	Fornecimento de insumos	06/05/2016	06/05/2017		



<b>JULIANA MARTINS E CIA LTDA – ME</b>	<b>336/2015</b>	Prestação de serviço referente a confecção de placas de identificação visual interna e testeira externa para as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde	14/5/2015	14/5/2016	utilizando empenho 2015	nada consta
<b>KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME</b>	<b>275/2016</b>	Objeto a elaboração de PPR – Plano de Proteção Radiológica e Memorial Descritivo de Proteção Radiológica	21/04/16	21/5/2016	aguardando Ordem de Serviço	R\$ 3.000,00
<b>L ACQUA LAVANDERIAS LTDA</b>	<b>1110/2014</b>	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar nos padrões determinados pelo Ministério da Saúde	ordem serviço 13/01/2015	13/1/2017	R\$ 80.563,21	R\$ 393.074,12
<b>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</b>	<b>894/2013</b>	Aquisição de insumos para execução de exames de BIOQUIMICA com a consequente cedência dos aparelhos necessários	30/12/2013	29/4/2016	R\$ 192.996,46	R\$ 192.996,46
<b>LEIANE KAMPA MABA</b>	<b>997/2014</b>	Contratação de Profissional Graduado em Psicologia para conduzir reuniões de grupo de adolescentes do Projeto Bumerangue, em Unidades de Saúde da Família	09/03/2015(conforme cota)	3/3/2016	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
<b>LEIDA MARIA ALVES KLUPEPPEL</b>	<b>728/2015</b>	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ERMELINO E LEÃO N. 1323	02/10/15	01/10/16	R\$ 721,02	R\$ 14.389,33
<b>LENTE DE CONTACTO LTDA</b>	<b>405/2015</b>	Lente Escleral e Próteses Ocular, para o setor de órteses e próteses da Secretaria Municipal de Saúde	ORDEM FORNECIMENTO	12/06/16	R\$ 3.500,00	R\$ 4.700,00
<b>M. OLIVEIRA &amp; J. BITTENCOURT LTDA</b>	<b>891/2013</b>	Prestação de Serviço de abastecimentos eventuais e sob demanda da frota de veículos	27/12/2013	27/12/2016	R\$ 7.764,54	R\$ 13.017,86
<b>MAJ LAB</b>	<b>886/2013</b>	Calibração de termo-higrômetros e termômetros	26/12/2013	28/2/2017	utilizando empenho 2015	R\$ 2.532,97

<b>MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>299/2013</b>	Serviço TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE AUTOCLAVES	30/7/2013	30/7/2016	R\$ 28.830,48	R\$ 38.637,33
<b>MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS</b>	<b>001/2014</b>	Serviços técnicos especializados em equipamentos odontológicos: manutenção preventiva, corretiva, montagem e desmontagem	7/1/2014	7/1/2017	R\$ 4.788,00	R\$ 66.627,00
<b>MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA</b>	<b>629/2014</b>	Prestação de serviços de referente ao fornecimento e reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso de passagens aéreas	28/8/2014	1/3/2016	finalizando contrato, aguardando novo contrato	
<b>MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA</b>	<b>636/2014</b>	Instituição Hospitalar para realização de serviços de atendimentos de consultas de Urgência/Emergência de Alta Complexidade Pediátrica	2/9/2014	2/9/2016	R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
<b>MAURICIO ANDREI CARDOSO &amp; CIA LTDA</b>	<b>292/2016</b>	Laudo Técnico da estabilidade da estrutura das edificações do Hospital da Criança	20/05/2016	30/07/2016		nada consta
<b>MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>	<b>409/2014</b>	Serviço referente a instalação, remoção com readequação interna e externa, montagem e desmontagem, manutenção preventiva e corretiva de AUTOCLAVES E OSMOSE REVERSA	24/6/2014	24/6/2016	utilizando empenho 2015	R\$ 102.271,29
<b>MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>	<b>657/2011</b>	Serviço de especializados em manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem com fornecimento de peças, em equipamentos médicos do Hospital Municipal Amadeu Puppi	21/3/2015	20/9/2016	R\$ 48.936,24	R\$ 103.582,34

<b>MED PONTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>	<b>733/2015</b>	Prestação de serviço referente ao projeto de instalação de bomba vácuo medicinal e compressor de ar medicinal hospital da criança e hospital Municipal	20/10/2015	20/10/16		R\$ 20.956,34
<b>MM PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>	<b>287/2015</b>	Locação do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, n°. 400, destinado ao uso e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS – ad)	27/4/2015	26/4/2016	utilizando empenho 2015	R\$ 56.000,00
<b>N.F.C. BORATTO</b>	<b>591/2013</b>	Triagens auditivas - credenciamento	12/8/2015	12/8/2016	R\$ 4.309,00	R\$ 34.318,53
<b>NOVAK TRANSPORTES LTDA ME</b>	<b>726/2015</b>	Transporte intermunicipal TFD	05/10/15	05/10/16	R\$ 53.250,03	R\$ 148.716,30
<b>PARANÁ CONSTRUÇÕES LTDA</b>	<b>343/2015</b>	O presente contrato tem por objeto a construção de um Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Álcool e Drogas, em lote localizado na - Uvaranas	Assinatura 19/05/2015 O.S	19/05/16	utilizando empenho 2015	nada consta
<b>PATOLOGIA MÉDICA</b>	<b>453/2015</b>	Exames anátomo-patológicos, citopatológicos e imunohistoquímicos, sob o regime de credenciamento	7/7/2015	7/7/2016	utilizando empenho 2015	R\$ 13.851,11
<b>PENNAFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA – ME</b>	<b>857/2015</b>	Serviços de fisioterapia – credenciamento	16/12/15	16/12/2016	R\$ 13.316,97	R\$ 44.545,11
<b>PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - WHEB INFORMÁTICA LTDA,</b>	<b>607/2011</b>	Manutenção de software Tasy	2/9/2011	3/9/2016	R\$ 32.853,00	R\$ 183.302,00
<b>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</b>	<b>042/2016</b>	Conserto do Tomógrafo	18/02/2016	18/03/2016	aguardando Ordem de Serviço	aguardando ordem de serviço
<b>PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO</b>	<b>793/2015</b>	Implantação de unidade de acolhimento transitório	o.s.	04/01/16	aguardando repasse federal	aguardando repasse federal

<b>PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA</b>	<b>522/2015</b>	Execução de obras de reforma da Unidade de Saúde Antônio Horácio Carneiro de Miranda, localizada na Rua Gaza, n.º 610, Vila Santa Mônica, Bairro Jardim Carvalho	10/08/15	10/8/2016	R\$ 338,44	R\$ 55.537,18
<b>PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA</b>	<b>1095/2014</b>	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MARCA E GENÉRICOS PARA MANDADOS JUDICIAIS	8/1/2015	8/1/2017	R\$ 19.914,95	R\$ 34.326,49
<b>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA,-PNCQ</b>	<b>653/2011</b>	Prestação de serviço especializado em análise da qualidade, aprovação e emissão de laudos, para atestar o controle de qualidade externo e interno dos exames realizados no Laboratório Central Dr. Alfredo Berger -	8/8/2011	7/8/2016	utilizando empenho 2015	utilizando empenho 2015
<b>PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	<b>305/2013</b>	A prestação de serviço especializada no fornecimento de insumos para execução de exames gasometria e eletrólitos	6/8/2013	6/8/2016	R\$ 14.663,32	R\$ 58.973,36
<b>PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	<b>404/2014</b>	Fornecimento de insumos para execução de exames de Coagulometria, com a consequente cedência dos aparelhos	20/6/2014	20/6/2016	R\$ 10.880,79	R\$ 48.126,04
<b>PRO-RAD CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO LTDA</b>	<b>325/2013</b>	Serviços em rádio proteção – monitoração pessoal com fornecimento de dosímetros e relatório mensal da leitura dos mesmos	1/11/2013	31/10/2016	utilizando empenho 2015	R\$ 2.451,15
<b>PSICOBASE MÉDICA LTDA CLÍNICA</b>	<b>620/2013</b>	Objeto a prestação de serviços na área de saúde mental pública comunitária, no CAPS Transtorno Mental, CAPS – AD (Álcool e outras Drogas) e CAPS i (Infantil)	4/12/2013	5/5/2016	R\$ 210.000,00	R\$ 473.095,00
<b>PSICOBASE MÉDICA LTDA CLÍNICA</b>	<b>276/2014</b>	Serviço na área de saúde mental - Atenção Psicossocial Infante-juvenil, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Concorrência n° 05/2014	29/5/2014	Ordem serviço 30/04/2016	R\$ 453.807,00	R\$ 453.807,00
<b>RENATA DOMINGUES ME</b>	<b>551/2011</b>	Fornecimento de óculos - Programa Saúde Escolar	9/8/2011	9/8/2016	R\$ 8.930,00	R\$ 23.095,00

<b>RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA</b>	<b>1036/2014</b>	A prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e retifica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	9/12/2014	11/12/2016	R\$ 223.037,91	R\$ 521.247,22
<b>RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,</b>	<b>148/2011</b>	Prestação de serviço de lataria, pintura, funilaria, vidraçaria e tapeçaria com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde	8/4/2011	25/4/2016	R\$ 35.583,78	R\$ 60.438,47
<b>RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA,</b>	<b>527/2011</b>	Prestação de serviço de serviços de manutenção corretiva, preventiva e retifica de motores em geral com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos leves que compõe a frota	2/8/2011	25/8/2016	R\$ 126.158,23	R\$ 186.925,76
<b>RICARDO DEGRAF – MONTOROIMÓVEIS LTDA</b>	<b>888/2015</b>	Locação imóvel Rua Emílio de Menezes esquiuna com Afonso Pena nº. 213/ Vila Estrela	22/12/15	22/12/16	R\$ 4.300,00	R\$ 45.491,22
<b>ROBERTO ALFREDO PIETROBELL MONGRUEL</b>	<b>094/2016</b>	Objeto a locação do imóvel situado na Ermelino Leão, nº. 1329, Centro, destinado ao uso e funcionamento do Programa Saúde Escolar, Dispensa de Licitação nº 18/2015, nº 1880200/2014.	24/3/2016	23/3/2017	R\$ 17.778,87	R\$ 17.778,87
<b>S.H.S. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA</b>	<b>876/2015</b>	Serviços de fisioterapia – credenciamento	18/12/2015	18/12/2016	R\$ 16.557,60	R\$ 40.737,03
<b>S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA</b>	<b>045/2016</b>	Locação do Imóvel Franco da Rocha - São Camilo	3/3/2016	2/3/2017	nada consta	R\$ 273.912,64
<b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA</b>	<b>552/2015</b>	Prestação de serviços de consultas médicas e procedimentos ambulatoriais, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS)	10/8/2015	10/8/2016	nada consta	nada consta

<b>SIGA TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA</b>	<b>383/2015</b>	Prestação de serviço especializados para o Fornecimento, Instalação, Configuração e Manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de COMODATO	10/7/2015	10/7/2016	R\$ 9.105,08	R\$ 10.450,70
<b>SILVANA DE FÁTIMA KUHN</b>	<b>974/2014</b>	Prestação de serviços para fornecimento de refeições prontas, tipo "marmitex", para o CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas)	24/11/2014	24/11/2016	R\$ 17.761,24	R\$ 52.542,94
<b>SILVANA DE FÁTIMA KUHN</b>	<b>875/2015</b>	Fornecimento de coffee break – saúde mental	26/02/16	26/02/17	nada consta	nada consta
<b>SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICIENTE DE PONTA GROSSA</b>	<b>313/2015</b>	O PERMITENTE autoriza o uso, pela PERMISSONÁRIA de um aparelho de Ultrassom, marca e modelo SONOACE X8 MEDISON – AS XBEX – EXP – SN: A9B508300004010, E a do PERMITENTE	11/5/2015	11/5/2016	não utiliza recurso	não utiliza recurso
<b>SUPERMERCADO FIEBIG LTDA</b>	<b>671/2015</b>	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(lacticínios) para hospitais	8/9/2015	08/09/16	R\$ 4.902,25	R\$ 33.940,17
<b>SUPERMERCADO FIEBIG LTDA</b>	<b>769/2015</b>	Aquisição de gêneros alimentícios pães	04/11/15	04/11/16	R\$ 17.117,87	R\$ 32.610,99
<b>TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A</b>	<b>003/2015</b>	TERMO DE CESSÃO TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A.			não utiliza recurso	não utiliza recurso
<b>TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP</b>	<b>815/2015</b>	Manutenção preventiva e corretiva em servidores e banco de dados Oracle	O. S.	08/02/16	R\$ 35.765,00	R\$ 57.777,00
<b>UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>	<b>369/2015</b>	Execução de obras de reforma da Unidade de Saúde Dr. Antero Machado de Mello Neto	4/1/2016	12/2/2016	R\$ 97,09	R\$ 130.181,87
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA</b>	<b>233/2014</b>	Serviço de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde	11/4/2015	11/4/2016	nada consta	nada consta
<b>VALFREDO DZÁZIO</b>	<b>264/2016</b>	Locação do imóvel situado na Rua Dr Colares nº. 25, destinado ao uso e funcionamento da Farmácia Popular	26/02/16	27/2/2017	R\$ 2.217,06	R\$ 30.418,95

<b>VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg</b>	<b>503/2015</b>	Fornecimento de vale transporte via cartão magnético para pacientes do SAE/CTA	11/11/15	11/11/16	utilizando empenho 2015	nada consta
<b>VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA vcg</b>	<b>727/2015</b>	Fornecimento de 10.140 créditos de vale transporte, com HIV/AIDS, atendidos pelos SAE e pelo SUS.	11/11/15	11/11/16	R\$ 21.674,25	R\$ 21.674,25
<b>VIAÇÃO SANTANA IAPÓ</b>	<b>447/2015</b>	Ponta Grossa X Carambeí - 1.584 unidades (792 ida e 792 volta)	09/09/15	09/09/16	R\$ 372,60	R\$ 1.628,10
<b>VIAÇÃO SANTANA IAPÓ</b>	<b>853/2015</b>	Ponta Grossa x Castro - 480 unidades (240 ida e 240 volta)	25/11/15	25/11/16	R\$ 360,80	R\$ 957,00
<b>VIAÇÃO SANTANA IAPÓ</b>	<b>272/2016</b>	Ponta Grossa X Carambeí - 1.440 unidades (720 ida e 720 volta)	20/08/2016	20/08/2017		nada consta
<b>VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA</b>	<b>368/2015</b>	Ponta Grossa x Castro - 1056 unidades (528 ida e 528 volta)	O.S 20/07/2015	20/7/2016	R\$ 710,80	R\$ 924,00
<b>ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>	<b>630/2014</b>	Reforma e ampliação do Canil Municipal	4/10/2014	25/7/2016	R\$ 194.875,89	R\$ 300.545,98