



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2015

RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE
Gestão do SUS em Natal

**RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2015
GESTÃO DO SUS EM NATAL**

Natal, outubro/2015

Luiz Roberto Leite Fonseca
Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Bessa de Freitas
Secretário Adjunto de Gestão de Trabalho e Suporte
Imediato aos Serviços de Saúde

Maria da Saudade de Azevedo Moreira
Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde

Terezinha Guedes Rego de Oliveira
Secretária Adjunta de Logística em Saúde Administração e Finanças

Kátia Maria Queiroz Correia
Assessoria de Planejamento Estratégico e da Gestão do SUS

SUMÁRIO

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | CONSIDERAÇÕES INICIAIS..... | 5 |
| 2. | IDENTIFICAÇÃO..... | 6 |
| 3. | DADOS CADASTRAIS DA SMS..... | 6 |
| 4. | DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS..... | 6 |
| 5. | INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS..... | 6 |
| 6. | REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS..... | 7 |
| 7. | FORÇA DE TRABALHO..... | 8 |
| 8. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL..... | 10 |
| 9. | DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO..... | 11 |
| 10. | OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL..... | 17 |
| 11. | INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL..... | 19 |
| 12. | SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS..... | 20 |
| 13. | EDUCAÇÃO PERMANENTE..... | 22 |
| 14. | AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO..... | 25 |
| 15. | SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO..... | 28 |
| 16. | DIFICULDADES..... | 39 |
| 17. | ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE..... | 43 |
| 18. | CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 48 |
| 19. | ANEXOS..... | 49 |

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A SMS Natal tem por pressuposto básico e normativo a responsabilidade de exercer a gestão pública sobre as ações e serviços de saúde no território municipal e para conferir transparência aos atos da gestão, em atendimento ao disposto na Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012 onde foram reafirmadas as responsabilidades dos entes gestores do SUS, considerando aspectos quanto à visibilidade, fiscalização, avaliação e controle, sendo estipulados compromissos para prestação de contas das ações do sistema, conforme aduz o art. 36:

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.

Nessa perspectiva, este relatório apresenta a prestação de contas das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Natal durante o segundo quadrimestre do exercício de 2015.

Seu conteúdo ultrapassa as exigências legais, uma vez que informa o montante dos recursos aplicados na saúde no referido período, bem como suas respectivas fontes; as auditorias realizadas ou em fase de execução, com suas recomendações e determinações; a oferta e a 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, conforme determina a lei supracitada. Apresenta, ainda, a síntese das ações executadas e as dificuldades encontradas para sua operacionalização, tendo como instrumento basilar a Programação Anual de Saúde 2015 (PAS) e demais programações complementares.

Este relatório, dessa forma, busca atender a essa prerrogativa, exercendo seu papel de aferidor de alcance dos compromissos propostos e sinalizador de possibilidades de ajustamento de condutas frente às situações contingenciais que apontem novas saídas mais viáveis para o atendimento aos objetivos pretendidos.

2. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------|---|
| UF: | Rio Grande do Norte |
| Município: | Natal |
| Quadrimestre: | 2º quadrimestre – Maio a Agosto/2015 |

3. DADOS CADASTRAIS DA SMS

| | |
|---------------|--|
| Razão Social: | Rio Grande do Norte |
| CNPJ SMS: | 24.518.573/0001-70 - Natal |
| Endereço SMS: | Rua Fabrício Pedrosa 915 - Areia Preta, Natal - RN |
| CEP: | 59014-030 |
| Telefone SMS: | (84) 3232-8177 /8822 - ASPLAN |
| Email: | <u>sms@natal.rn.gov.br</u>; <u>smsnatal@rn.gov.br</u> |
| Site da SMS: | <u>www.natal.rn.gov.br</u> |

4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Nome: | Luiz Roberto Leite Fonseca |
| Data de posse: | 02/02/2015 – DOM nº – 2960 |
| Ato de posse: Nº | 004712015 |

5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS

a. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|-----------------------|---|
| Período: | 2014 a 2017 |
| Ato de aprovação CMS: | Resolução nº 090/2013 – CMS – NATAL – RN |
| Data de aprovação: | 12/12/2013 |

b. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

| | |
|-----------------------|---|
| Período: | 2014 |
| Ato de aprovação CMS: | Resolução nº 005/2014 – CMS – NATAL – RN |
| Data de aprovação: | 23/01/2014 |

6. REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS

Tabela 1: Rede de saúde do SUS por tipo de gestão

| TIPO DE ESTABELECIMENTO | Total | Tipo de Gestão | | |
|--|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Municipal | Estadual | Dupla |
| Central de notificação, captação e distribuição de órgãos estadual | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Central de Regulação do Acesso | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Central de regulação médica das urgências | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centro de Atenção Hemoterapia e/ou hematológica | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Centro de Atenção Psicossocial | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Centro de saúde/Unidade Básica | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Clínica/Centro de especialidade | 40 | 27 | 2 | 11 |
| Consultório isolado | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cooperativa | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Farmácia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hospital Especializado | 14 | 9 | 0 | 5 |
| Hospital Geral | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Hospital/dia - isolado | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laboratório de Saúde Pública | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Policlínica | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Posto de Saúde | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pronto Atendimento | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pronto Socorro Especializado | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria de Saúde | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Telessaúde | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado) | 26 | 17 | 1 | 8 |
| Unidade de Vigilância em Saúde | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Unidade Mista | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Unidade Móvel de Nível pré-hospitalar na área de urgência | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Unidade Móvel Terrestre | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 200 | 156 | 11 | 33 |

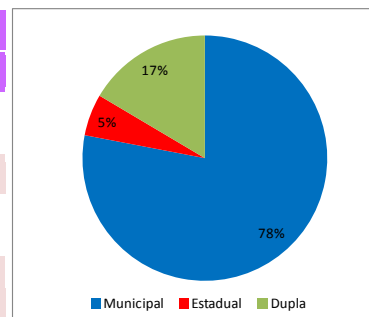
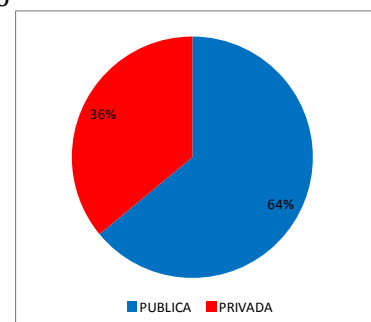


Tabela 2: Rede de saúde do SUS por esfera administrativa e tipo de gestão

| Esfera Administrativa (Gerência) | Total | Tipo de gestão | | |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Municipal | Estadual | Dupla |
| Privada | 72 | 46 | 1 | 25 |
| Federal | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Estadual | 23 | 8 | 10 | 5 |
| Municipal | 101 | 100 | 0 | 1 |
| Total | 200 | 156 | 11 | 33 |



7. FORÇA DE TRABALHO

De acordo com o Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor – SIGLOS, a Secretaria Municipal de Saúde-SMS tem 6.941 servidores no 2º quadrimestre do ano em curso. Ressalta-se que é possível ter variação nos dados informados, para mais ou para menos, devido a atualização e alimentação do sistema ainda está em fase de conclusão.

Quadro 1: Força de trabalho da SMS/Natal, segundo Cargo e origem/situação.

| CARGO | ORIGEM/SITUAÇÃO (quantidade) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| | SMS | Comissionado | Contrato temporário | Cooperativa | Estagiário | Min. Saúde e FUNASA | SESAP | Empresa privada | Outros | Total |
| NÍVEL SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| Médico | 407 | | 6 | 145 | | 23 | 24 | | 65 | 670 |
| Enfermeiro | 178 | | 59 | | | 17 | 29 | | 3 | 286 |
| Dentista | 72 | | 15 | | | 6 | 80 | | 2 | 175 |
| A. Social | 33 | | 15 | | | 2 | 4 | | 2 | 56 |
| Nutricionista | 37 | | 8 | | | 1 | 7 | | 1 | 54 |
| Psicólogo | 60 | | 9 | | | | 1 | | | 70 |
| Outros prof. nível superior | 111 | 20 | 28 | | 19 | 8 | 19 | | 19 | 224 |
| NÍVEL MÉDIO | | | | | | | | | | |
| Técnico de Enfermagem | 290 | | 179 | | | 2 | 45 | | 36 | 552 |
| Auxiliar de Enfermagem | 70 | | | | | 26 | 27 | | 19 | 142 |
| Agente Administrativo | 72 | | 58 | | | 13 | 12 | | 8 | 163 |
| Outros prof. nível médio | 734 | 28 | 90 | | 63 | 14 | 134 | | 43 | 1106 |
| NÍVEL ELEMENTAR | | | | | | | | | | |
| GASG | 600 | | 40 | 1 | | 14 | 35 | | 419 | 1109 |
| Ag. Comunitário de Saúde | 663 | | | | | | | | | 663 |
| Ag. Combate de Endemias | 478 | | | | | 64 | | | 1 | 543 |
| Outros prof. N. Elementar | 1046 | | 11 | | | 11 | 15 | 25 | 20 | 1128 |
| TOTAL | 4851 | 48 | 518 | 146 | 82 | 201 | 432 | 25 | 638 | 6941 |

Provab e Mais Médicos

A Secretaria Municipal de Saúde contou, inicialmente, com 42 médicos do “Projeto Mais Médicos” e 37 do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB no 2º quadrimestre, ressalta-se que 12 migraram do PROVAB para Mais Médicos.

Quadro 2: Número de médicos dos programa Mais Médico e Provab, por quadrimestre.

| Programa | 1º quadrimestre | 2º quadrimestre |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Mais Médicos | 41 | 42 |
| PROVAB | 23 | 37 |
| TOTAL | 35 | 14 |

Estágios Obrigatórios

Foi observado um aumento significativo no número de estagiários obrigatórios ou curricular nesse 2º quadrimestre em relação ao quadrimestre anterior, tendo passado de 1.600 para 6.454. Isso se explica tendo em vista que no 1º quadrimestre os alunos não estavam matriculados nas Instituições de Ensino Superior e Técnico ou ainda não estavam em período de práticas e estágios, como também os alunos das residências, projetos de extensão, pesquisa e visitas técnicas nos serviços da rede do município. Além disso, nesse período os convênios com algumas dessas instituições ainda não tinham sido celebrados.

Importante ressaltar que esse alto número de estagiários que passa pela SMS ocorre em função do sistema de rodízio que tem periodicidade semanal e quinzenal.

Foi criado, por um estagiário de informática da SMS, um sistema de informação para monitoramento, mapeamento e controle dos estagiários nas unidades de saúde e na sede do nível central. Somente a partir desse sistema é que foi possível identificar o quantitativo de alunos e a capacidade de campo de estágio desta secretaria.

Estágios não Obrigatórios (Bolsistas)

Em função do decreto da Prefeitura Municipal de Natal, que trata da redução de gastos do poder executivo, e assim, solicita que cada secretaria realize a redução de 20% do número de vagas para estagiários, foi perceptível, nesse quadrimestre, um corte de 25 alunos, ficando no total 123 estagiários.

Tabela 3: Quantitativo de estagiários na SMS.

| Estagiário | 1º quadrimestre | 2º quadrimestre |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Obrigatório curricular | | |
| Ensino Técnico | 414 | 3.629 |
| Ensino Superior | 1050 | 2.579 |
| Total | | |
| Não obrigatório | | |
| Ensino Técnico | 51 | 58 |
| Ensino Superior | 84 | 65 |
| Total | 135 | 123 |
| Total geral | 1.599 | 6.454 |

8. FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

No segundo quadrimestre de 2015, os custos com pessoal totalizaram R\$64.986.099,97, significando uma média mensal de R\$ 16.246.524,99.

Tabela 4: Folha de pagamento de pessoal resumida

| ESPECIFICAÇÃO | MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Plano da Saúde | 8.331.501,07 | 8.100.821,37 | 8.290.165,81 | 8.341.170,94 | 33.063.659,19 |
| Geral | 2.957.166,86 | 2.860.252,77 | 2.886.492,89 | 2.910.773,69 | 11.614.686,21 |
| Estado | 1.462.341,84 | 1.344.773,74 | 1.376.104,88 | 1.323.417,38 | 5.506.637,84 |
| Ag. Saúde | 1.215.620,44 | 1.213.520,69 | 1.232.681,26 | 1.335.150,94 | 4.996.973,33 |
| Ag. Endemias | 877.414,69 | 877.414,69 | 890.936,45 | 991.155,08 | 3.636.920,91 |
| SUDS | 57.692,47 | 57.692,47 | 57.692,47 | 57.692,47 | 230.769,88 |
| Contrato temporário | 1.403.294,66 | 1.345.569,21 | 1.564.537,18 | 1.623.051,56 | 5.936.452,61 |
| TOTAL | 16.305.032,03 | 15.800.044,94 | 16.298.610,94 | 16.582.412,06 | 64.986.099,97 |

Tabela 5: Folha de pagamento de plantão

| ESPECIFICAÇÃO | MAIO | | JUNHO | | JULHO | | AGOSTO | | Valor total |
|---|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | Nº pessoas | Valor | Nº pessoas | Valor | Nº pessoas | Valor | Nº pessoas | Valor | |
| Nível elementar (Gratificação de Plantão) | 166 | 90.024,00 | 154 | 84.832,00 | 167 | 88.836,00 | 181 | 94.309,60 | 358.001,60 |
| Nível médio (Gratificação de Plantão) | 566 | 361.004,10 | 489 | 313.473,60 | 552 | 343.743,84 | 573 | 358.466,24 | 1.376.687,78 |
| Nível superior (Gratificação de Plantão) | 278 | 424.248,00 | 248 | 379.764,60 | 275 | 422.136,00 | 283 | 426.544,80 | 1.652.693,40 |
| CUSTO TOTAL | 1010 | 550.372,41 | 891 | 778.070,20 | 994 | 854.715,84 | 1.037 | 879.320,64 | 3.387.382,78 |

9. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO

Receita

O município de Natal fez uma previsão de receita própria para aplicação no ano de 2015 no valor de R\$ 1.247.550.000,00, considerando arrecadação de impostos e transferências intergovernamentais. Até o mês de agosto a receita realizada correspondeu a 60,04% do total esperado para o ano, estando assim um pouco abaixo do percentual previsto para o período.

Ressalto que os dados utilizados nessa análise têm como fonte o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), conforme legislação, e que as despesas por subfunção constantes nesse relatório não estão incluídas as despesas intra-orçamentárias, constante no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), apresentando diferenças de valores entre essas duas fontes de dados.

Tabela 6: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, até o 2º quadrimestre/2015

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | ATE AGO/15 (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 522.811.000,00 | 534.016.017,00 | 331.774.409,54 | 62,13 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 116.701.000,00 | 116.701.000,00 | 73.210.675,86 | 62,73 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 53.843.000,00 | 54.456.105,00 | 37.064.230,21 | 68,06 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 284.260.000,00 | 284.260.000,00 | 164.883.502,09 | 58,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 49.159.000,00 | 51.190.129,00 | 31.144.986,80 | 60,84 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.173.000,00 | 6.691.205,00 | 6.967.364,39 | 104,13 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 13.675.000,00 | 20.717.578,00 | 18.503.650,19 | 89,31 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 724.739.000,00 | 724.739.000,00 | 423.928.152,28 | 58,49 |
| Cota-Parte FPM | 280.206.000,00 | 280.206.000,00 | 170.800.197,47 | 60,96 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 760,40 | 15,21 |
| Cota-Parte IPVA | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 55.887.062,27 | 69,00 |
| Cota-Parte ICMS | 321.899.000,00 | 321.899.000,00 | 189.298.835,35 | 58,81 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 350.000,00 | 350.000,00 | 166.469,14 | 58,81 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 16.408.000,00 | 16.408.000,00 | 7.468.012,13 | 45,51 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 447.000,00 | 447.000,00 | 306.815,52 | 68,64 |
| Outras | 24.424.000,00 | 24.424.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 1.247.550.000,00 | 1.258.755.017,00 | 755.702.561,82 | 60,04 |

De acordo como os dados da tabela abaixo, a maior parte das receitas adicionais para financiamento da saúde previstas para o ano de 2015 se referem às transferências do Sistema Único de Saúde e totalizaram R\$318.471.000,00. Até agosto foram realizadas 47,96%, correspondendo a R\$151.129.627,00.

Tabela 7: Receitas adicionais para financiamento da saúde até o 2º quadrimestre/2015.

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | ATE AGO/15 (d) | % (d / c) * |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 314.949.000,00 | 314.949.000,00 | 151.029.422,32 | 47,95 |
| Proveniente da União | 260.422.000,00 | 260.422.000,00 | 131.138.922,32 | 50,36 |
| Proveniente dos Estados | 54.527.000,00 | 54.527.000,00 | 19.890.500,00 | 36,48 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 3.339.000,00 | 3.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 183.000,00 | 183.000,00 | 100.204,68 | 54,76 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 318.288.000,00 | 318.288.000,00 | 151.129.627,00 | 47,96 |

Despesas com Saúde

No ano de 2015 foi feita uma previsão inicial para as despesas com a saúde no valor de R\$607.038.000,00, tendo sido atualizada para R\$608.985.325,00 até o final do 2º quadrimestre. Desse montante 85,42% foram empenhados e 49,42% foram liquidadas.

A maior parte das despesas corresponde as despesas correntes, tendo em vista que representam 90,4% do valor previsto para o ano. Vale ressaltar o montante de R\$228.282.738,95 para investimento com pessoal que corresponde a 41,6% das despesas correntes. Do total de despesas, quase a metade foram liquidadas.

Tabela 8: Despesa com saúde realizada até o 2º quadrimestre/2015.

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 550.837.000,00 | 550.350.081,00 | 503.078.663,32 | 91,41 | 293.844.038,68 | 53,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 227.739.000,00 | 228.973.181,00 | 228.282.738,95 | 99,70 | 143.327.153,20 | 62,60 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 323.098.000,00 | 321.376.900,00 | 274.795.924,37 | 85,51 | 150.516.885,48 | 46,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 56.201.000,00 | 58.635.244,00 | 17.101.200,67 | 29,17 | 7.121.492,62 | 12,15 |
| Investimentos | 56.201.000,00 | 58.635.244,00 | 17.101.200,67 | 29,17 | 7.121.492,62 | 12,15 |
| Inversões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 607.038.000,00 | 608.985.325,00 | 520.179.863,99 | 85,42 | 300.965.531,30 | 49,42 |

Em relação à aplicação de recursos próprios nas ações de saúde, o RREO demonstra um percentual de 23,21% de receita de impostos e transferências constitucionais/legais comprometidos com a Política Sanitária em Natal, estando acima do percentual mínimo de aplicação (15%) previsto (LC nº 141/2012).

Tabela 9: Despesa com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo realizada até o 2º quadrimestre/2015.

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVf)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 340.878.000,00 | 340.878.000,00 | 260.954.464,24 | 76,55 | 125.582.658,58 | 36,84 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único | 337.137.000,00 | 337.137.000,00 | 260.954.464,24 | 50,17 | 125.582.658,58 | 41,73 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 3.741.000,00 | 3.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NAO COMPUTADOS (V) | 340.878.000,00 | 340.878.000,00 | 260.954.464,24 | 50,17 | 125.582.658,58 | 41,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 266.160.000,00 | 268.107.325,00 | 259.225.399,75 | 49,83 | 175.382.872,72 | 7,69 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/ IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | 23,21% | |

A tabela a seguir mostra os valores dos restos a pagar relativos as responsabilidades da gestão dos exercícios de anos anteriores.

Tabela 10: Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa.

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRE SCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2011 | 4.336.605,35 | 1.369.721,28 | 1.461.647,39 | 1.505.236,68 | |
| Inscritos em 2012 | 4.401.460,90 | 14.051,80 | 957.088,63 | 3.430.320,47 | |
| Inscritos em 2013 | 8.443.336,75 | 4.843.242,48 | 552.293,19 | 3.047.801,08 | |
| Inscritos em 2014 | 7.325.704,70 | 16.280,93 | 5.916.281,34 | 1.393.142,43 | |
| Total | 24.507.107,70 | 6.243.296,49 | 8.887.310,55 | 9.376.500,66 | |

Tabela 11: Restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de disponibilidade de caixa.

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 3.369.478,16 | 0,00 | 3.369.478,16 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 9.632.753,40 | 0,00 | 9.632.753,40 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Total (VIII) | 13.002.231,58 | 0,00 | 13.002.231,58 |

A maior parte das despesas com saúde corresponde a Assistência de média e alta complexidade e, nesse período, foi empenhado um total de R\$250.939.507,03 e liquidado R\$136.523.949,30 nessa subfunção. Na Atenção Básica foi empenhado um total de R\$65.352.020,36 e desses, 46,4% foram liquidados.

Tabela 12: Despesas com saúde por subfunção até o 2º quadrimestre/2015.

| DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | ATE AGO/15 | % (l / total l) * | ATE AGO/15 (m) | % (m / total) * |
| Atenção Básica | 74.870.000,00 | 75.184.094,00 | 65.352.020,36 | 12,56 | 30.324.217,55 | 10,08 |
| Assistência Hosp. e Ambulatorial | 306.164.000,00 | 308.881.050,00 | 250.939.507,03 | 48,24 | 136.523.949,30 | 45,36 |
| Suporte Profilático e Vigilância Sanitária | 9.877.000,00 | 9.877.000,00 | 5.683.003,95 | 1,09 | 3.685.976,45 | 1,22 |
| Vigilância Epidemiológica | 5.517.000,00 | 5.249.000,00 | 1.511.422,04 | 0,29 | 627.111,96 | 0,21 |
| Alimentação e Nutrição | 16.339.000,00 | 16.299.000,00 | 5.729.256,77 | 1,10 | 3.308.288,42 | 1,10 |
| Outras Subfunções | 2.690.000,00 | 1.790.000,00 | 1.239.716,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 607.038.000,00 | 608.985.325,00 | 520.179.863,99 | | 300.965.531,30 | |

Quadro 3: Quadro de detalhamento de despesas liquidadas. 1º e 2º quadrimestre de 2015

| TIPO DE DESPESAS | DESPESA LIQUIDADADA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1º quadrimestre | 2º quadrimestre |
| Folha de Pagamento | 65.741.608,64 | 64.081.824,77 |
| Despesas de exercícios anteriores (pessoal) | 900.939,06 | 1.304.705,23 |
| Contratos temporários | 4.918.915,95 | 6.379.159,55 |
| Cooperativas | 11.718.299,03 | 23.006.859,95 |
| Prestadores privados | 23.437.822,97 | 44.270.144,34 |
| Contrato Empresa para SAMU | 1.300.000,00 | 3.249.840,00 |
| Fornecimento de alimentação | 414.645,99 | 617.578,41 |
| Auxílio Transporte | 1.606.617,24 | 1.888.164,04 |
| Diárias | 3.300,00 | 27.650,00 |
| Serviços técnicos | 188.762,40 | 251.683,20 |
| Energia Elétrica | 766.144,95 | 1.377.269,11 |
| Medicamentos | 880.260,00 | 2.271.802,79 |
| Material de consumo | 1.619.650,65 | 7.381.825,15 |
| Locação de veículos | 1.308.549,00 | 2.127.300,00 |
| Limpeza e conservação | 2.584.261,82 | 3.708.198,48 |
| Locação de Imóveis PJ | 225.437,14 | 506.784,81 |
| Locação de Imóveis PF | 265.859,39 | 623.782,63 |
| Auxilio alimentação | 995.998,96 | 1.061.720,00 |
| Manutenção e conservação de bens móveis | 25.725,00 | 88.928,28 |
| Manutenção de equipamentos | 608.312,57 | 990.530,21 |
| Manutenção e conservação de bens e imóveis | 298.669,26 | 349.403,93 |
| Seguros em geral | 1.444,56 | - |
| Serviços de telecomunicação | 266.313,41 | 432.579,76 |
| Outros Serviços de terceiros pessoa Jurídica | 961.387,20 | 742.136,78 |
| Obrigações tributárias | 670.999,66 | 1.260,26 |
| Obras e instalações | 411.239,67 | 944.941,92 |
| Equipamentos e material permanentes | - | 3.908.565,00 |
| Despesas de exercícios anteriores (diversos) | 4.928.058,85 | 729.827,61 |
| Outras despesas | 281.656,39 | 1.310.185,54 |
| TOTAL | 127.330.879,76 | 173.634.651,75 |

Quadro 4: Quadro de despesas liquidadas de obras e equipamentos. 1º e 2º quadrimestre de 2015

| TIPO | 1º quadrimestre | 2º quadrimestre |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Recuperação e Reforma de Unidades | 961.387,21 | 742.136,78 |
| Construção | 411.239,67 | 944.941,92 |
| Equipamentos | - | 3.908.565,00 |
| TOTAL | 1.372.626,88 | 5.595.643,70 |

10. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL

A produção da rede de serviços da SMS Natal, em consonância com os itens estabelecidos pelo SARGSUS, pode ser apreciada no detalhamento apresentado nas tabelas a seguir.

Tabela 13: Procedimentos de Atenção Básica realizados, por grupo de procedimento. 2º quadrimestre / 2015.

| Grupo procedimento | Maio | Junho | Julho | Agosto |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 68.536 | 97.829 | 34.076 | 30.708 |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 4.643 | 5.698 | 3.125 | 3.403 |
| 03 Procedimentos clínicos | 132.697 | 255.108 | 87.753 | 87.170 |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | 4.372 | 5.078 | 3.901 | 2.231 |
| 08 Ações complementares da atenção à saúde | 71 | 80 | 132 | 97 |
| Total | 210.319 | 363.793 | 128.987 | 123.609 |

Tabela 14: Procedimentos em caráter de Urgência realizados, por grupo de procedimento. 2º quadrimestre / 2015.

| Grupo procedimento | AMBULATORIAL | | HOSPITALAR | |
|--|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | Qty.aprovada | Valor_aprovado | AIH_aprovadas | Valor_total |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 7.274 | 164.547,13 | 1 | 1.240,96 |
| 03 Procedimentos clínicos | 205 | 1.673,63 | 6.587 | 7.129.388,16 |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | 828 | 21.510,02 | 3.379 | 3.905.782,90 |
| 05 Transplantes de órgãos, tecidos e células | 94 | 28.700,00 | 54 | 234.118,41 |
| Total | 8.401 | 216.430,78 | 10.021 | 11.270.530,43 |

Tabela 15: Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento psicossocial realizados. 2º quadrimestre / 2015.

| Forma organização | AMBULATORIAL | | HOSPITALAR | |
|--|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | Qtd.aprovada | Valor_aprovado | AIH_aprovadas | Valor_total |
| 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial | 10.483 | 13.694,97 | 0 | - |
| Total | | | | |

Tabela 16: Procedimentos de Atenção Especializada de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento. 2º quadrimestre / 2015.

| Grupo procedimento | AMBULATORIAL | | HOSPITALAR | |
|--|------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Qtd.aprovada | Valor_aprovado | AIH_aprovadas | Valor_total |
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 3.430 | 11.366,82 | 0 | - |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 1.552.991 | 15.199.909,98 | 39 | 28.931,49 |
| 03 Procedimentos clínicos | 893.099 | 25.470.968,78 | 8.251 | 8.866.434,87 |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | 12.973 | 1.905.590,85 | 11.563 | 23.862.499,59 |
| 05 Transplantes de órgãos, tecidos e células | 7.300 | 1.554.897,94 | 134 | 1.102.009,84 |
| 06 Medicamentos | 3.164.971 | 1.108.512,15 | 0 | - |
| 07 Órteses, próteses e materiais especiais | 0 | 0,00 | 0 | - |
| Total | 5.634.764 | 45.251.246,52 | 19.987 | 33.859.875,79 |

Tabela 17: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos. 2º quadrimestre / 2015.

| Grupo procedimento | Qtd.aprovada | Valor_aprovado |
|--------------------|--------------|----------------|
| 06 Medicamentos | 3.164.971 | 1.108.512,15 |
| Total | | |

Tabela 18: Quantidade dos procedimentos de Vigilância em Saúde realizados. 2º quadrimestre/2015.

| Grupo procedimento | Qtd.aprovada |
|---|--------------|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 7.147 |
| Total | |

11. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

Quadro 5: Comparativo dos Indicadores de monitoramento do 1º e 2º quadrimestre/2015

| Nº | INDICADOR | 1º quadrimestre | 2º quadrimestre | Unidade |
|----|---|-----------------|-----------------|------------|
| | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. | 51,54 | 58,71 | |
| | Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. | 51,04 | 48,16 | |
| | Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado | 13 | 16 | N.Absoluto |
| | Número de óbitos maternos | 2 | 0 | N.Absoluto |
| | Proporção de óbitos infantis e fetais investigados | 29,49 | 30,56 | % |
| | Proporção de óbitos maternos investigados | 100 | - | % |
| | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados | 96,77 | 76,74 | % |
| | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade | 33 | 76 | N.Absoluto |
| | Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas | 14,3 | 11,11 | % |
| | Número absoluto de óbitos por dengue | 1 | 0 | N.Absoluto |
| | Número de casos notificados por dengue | 5.319 | 1.866 | N.Absoluto |
| | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez | 1,75 | 106,6 | % |
| | Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados. | 207 | 299 | N.Absoluto |
| | Percentual de Alvarás Sanitários emitidos | 87,0 | | % |
| | Percentual de denúncias atendidas | 74,0 | | % |
| | Percentual de Estabelecimentos Inspeccionados Pactuado na PAVS | 25,4 | 36,2 | % |
| | | | | |

12. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS

Quadro 6: Relação das Unidades de Saúde da SMS cuja obra possui Ordem de Serviço, mas não iniciada.
2º quadrimestre/2015.

| OBRAS LICITADAS | EMPRESA | SITUAÇÃO | FONTE 111 | FONTE 183 | FONTE 181 | VALOR |
|-----------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| VISTA VERDE | RVV | ANDAMENTO | 61.466,72 | 149.776,28 | 0 | 211.243,00 |
| SOLEDADE II | RVV | ANDAMENTO | 132.474,34 | 149.941,04 | 0 | 282.415,38 |
| NAZARÉ | HEL | ANDAMENTO | 102.667,80 | 58.135,42 | 0 | 160.803,22 |
| GRAMORÉ | RVV | ANDAMENTO | 5.128,82 | 149.840,44 | 0 | 154.969,26 |

Quadro 7: Relação das Unidades de Saúde da SMS com obras iniciadas 2º quadrimestre/2015

| OBRAS INICIADAS | EMPRESA | DATA DE ÍNICIO DA OBRA | SITUAÇÃO | FONTE 111 | FONTE 183 | FONTE 181 | VALOR |
|----------------------|---------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| USF BRASÍLIA TEIMOSA | TC ENGENHARIA | 31/08 | ANDAMENTO | 58.111,79 | 149.715,23 | 0 | 207.827,02 |
| USF SANTARÉM | HEL | 10/08 | ANDAMENTO | 61.926,19 | 149.497,68 | 0 | 211.423,87 |
| USF NOVA NATAL | TC ENGENHARIA | 31/08 | ANDAMENTO | 57.293,47 | 127.340,65 | 0 | 184.634,12 |
| PIRANGI | TC ENGENHARIA | 31/08 | ANDAMENTO | 13.756,56 | 149.888,76 | 0 | 163.645,32 |
| UBS QUINTAS | HEL | 15/09 | ANDAMENTO | 134.338,55 | 149.850,85 | 0 | 207.905,54 |
| USF PAJUÇARA | VALE VALE | 20/07 | ANDAMENTO | 461.872,32 | 149.964,58 | 0 | 611.836,90 |

Quadro 8: Relação das Unidades de Saúde da SMS que se encontram em processo de licitação.
2º quadrimestre/2015.

| OBRAS EM PROCESSO LICITATÓRIO Quadro 9: | EMPRESA | SITUAÇÃO | FONTE 111 | FONTE 183 | FONTE 181 | VALOR |
|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| ROCAS | - | ANDAMENTO | 0 | 149.960,37 | 0 | 149.960,37 |
| USF JOÃO PAULO II - KM 06 | - | ANDAMENTO | 84.809,37 | 133.149,29 | 0 | 217.958,66 |
| 3 BASES DESCENTRALIZADA SAMU | - | ANDAMENTO | 473.644,89 | 0 | 0 | 473.644,89 |

Quadro 10: Relação das Unidades de Saúde da SMS com obra concluída.
2º quadrimestre/2015.

| OBRAS | EMPRESA | SITUAÇÃO | FONTE 111 | FONTE 183 | FONTE 181 | VALOR |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| CONCLUÍDAS | | | | | | |
| REDINHA | R DE PAULA | FINALIZADA | 38.283,55 | 149.935,44 | | 188.218,99 |
| BAIRRO NORDESTE | R DE PAULA | FINALIZADA | 46.277,68 | 149.496,72 | | 195.774,40 |

13. EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Política Municipal de Educação Permanente em Saúde da cidade do Natal tem como pressuposto na sua construção as diretrizes da Política nacional de EPS, do referencial acumulado nos planos municipais de saúde, na história dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Enfim, pelas contribuições apresentadas e demandadas pelos trabalhadores, gestores e usuários do SUS nos mais diferentes contextos e fóruns.

Quadro 11: Qualificações promovidas pela SMS em parceria com outras instituições. 2º quadrimestre/2015

| Qualificação | Nº participantes | Público alvo | TIPO (curso, seminário, etc) |
|--|-------------------------|--|--|
| Oficina para qualificar a gestão e gerência no processo de trabalho. | 40 | Gerentes e equipes dos distrito e diretores da UBS | Curso |
| Oficina para profissionais da SMS Natal sobre a reorganização do processo de trabalho em saúde | 40 | Profissionais do nível central | |
| Acolhimento de Ingressos de ACS e ACE pelo Concurso | 187 | ACS e ACE | Curso |
| Noções básicas de Vigilância em Saúde Ambiental (ACS e ACE). | 187 | ACS e ACE | Capacitação |
| Congresso de medicina da família e comunidade na atenção básica, ensino-serviço na perspectiva de ampliar o número de vagas, | 200 | Médicos, enfermeiros, ACS, técnicos de enfermagem e Dentista | Congresso |
| Curso técnico em Análises Clínicas. | 26 | Técnicos de enfermagem | Curso |
| Curso técnico em Vigilância à Saúde. | 45 | Profissionais da Vigilância à saúde | Curso |
| Curso técnico em Radiologia. | 26 | Técnicos de enfermagem | Curso |
| Curso introdutório a saúde do trabalhador SUS (distritais). | 45 | Profissionais da SMS | Curso |
| Curso de atualização para a gestão e gerência. | 80 | Diretores das UBS | Curso |
| | | | |

Quadro 12 - Demonstrativo da participação dos profissionais em atividades de educação permanente relacionadas a vigilância em saúde.

| EDUCAÇÃO PERMANENTE | Nº DE PARTICIPANTES |
|--|----------------------------|
| CAPACITAÇÕES | |
| Grandes temas: Instrumentalização de Processos | 01 |
| OFICINAS | |
| Importância do uso de EPI's para trabalhadores dos cemitérios de Natal | 01 |
| CURSOS | |
| Elaboração do Protocolo de Transtorno Mental relacionado ao Trabalho | 03 |
| FÓRUM | |
| Dia mundial de combate ao trabalho infantil. | 01 |
| Fórum de avaliação da atenção básica (Distrito Leste) | 01 |
| CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS | |
| V Conferência Municipal de Saúde de Natal | 03 |
| Seminário da Ouvidoria do SUS Natal | 01 |
| ENCONTROS | |
| I Encontro da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do RN | 03 |
| Encontro dos CEREST do RN com a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador - CGSAT | 03 |
| V Encontro Macrorregional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Região Nordeste | 04 |
| Total Geral | 21 |

| EDUCAÇÃO PERMANENTE | PARTICIPANTES |
|--|----------------------|
| OFICINAS | |
| Oficina de trabalho sobre o PARA Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - SALVADOR/BA | 01 |
| Oficina de Monitoramento de Indicadores de saúde em Instituições de Longa Permanência para Idosos no Município de Natal. | 05 |
| CURSOS | |
| Especialização em Análise de Saúde | 01 |
| Capacitação em Direito do Consumidor (EAD) | 06 |
| CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS | |
| Seminário Brasil Mais Simples Maceió/Al | 01 |
| Encontro Nacional Sobre Ambientes Livres do Tabaco-ANVISA | 01 |
| Encontro Nacional de Analistas de Alimentos | 29 |

| EDUCAÇÃO PERMANENTE | PARTICIPANTES |
|---|----------------------|
| Seminário Internacional em Vigilância Sanitária | 03 |
| Seminário de Segurança do Paciente | 01 |
| Pré-conferência de Saúde do Distrito Oeste | 05 |
| Pré-conferência de Saúde do Distrito Leste | 05 |
| Pré-conferência de Saúde do Distrito Norte I e II | 03 |
| Conferência Municipal de Saúde | 10 |
| Seminário Municipal sobre Central de Material Esterilizado e Processamento em Endoscópio em Serviços de Saúde | 15 |
| ENCONTROS | |
| III Semana de Vigilância Sanitária no congresso nacional | 01 |
| Celebração do dia Nacional de VISA na Assembleia Legislativa do Estado do RN | 35 |
| III Encontro de visa com técnicos central e distrital: Inclusão Produtiva | 55 |
| VI Encontro da Macrorregional em Saúde do Trabalhador | 02 |
| Encontros de Apoiadores nos Distritos Sanitários | 05 |
| Total Geral | 184 |

14. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Município / Estado Natal/ RN

Órgão Responsável pela auditoria: Ministério Público junto ao Tribunal de Conta do Estado do RN

Nº da auditoria: Processo nº8228/2009-TC

Finalidade da auditoria: Atender a Decisão nº 08/2009-TC

Status da auditoria: Em Andamento

Unidades Auditadas:

Secretaria Municipal de Saúde de Natal/ RN com vistas a averiguar a implementação e expansão do Programa de Saúde da Família (PSF) relativo ao PPA 2006/2009.

Recomendações

- 1- Viabilizar a composição das equipes necessárias a cobertura desejada ou a re-análise dessa cobertura de modo que sejam alcançadas as metas de saúde pactuadas com o município;
- 2- Adotar melhor controle dos dados do programa, verificando sua conformidade com as informações disponibilizadas pelo MS/SAS/DAB, de modo que o acompanhamento de metas e tomadas de decisões sejam feitos baseados em dados fidedignos;
- 3- Proceder a estudos na Política de Recursos Humanos com relação à seleção e incentivos de profissionais (principalmente médicos) para trabalhar no PSF, com o intuito de garantir o suprimento das necessidades dos profissionais para o desempenho de funções que são fundamentais para o programa;
- 4- Elaborar plano para adequação das instalações necessárias ao funcionamento das USF, conforme padrões e normas vigentes;
- 5- Realizar um inventário nas unidades de saúde, de modo a conhecer todos os equipamentos e móveis existentes, assim como seu estado de conservação e

características;

6- Reavaliar a estrutura existente no Setor de Manutenção de Bens Móveis, assim como o modelo de gestão adotado de modo a poder assegurar um atendimento satisfatório às manutenções de sua responsabilidade, com base em objetivos, metas e indicadores, propiciando as condições necessárias ao alcance dos objetivos da Ação em análise;

7- Elaborar o plano previsto no art. 9º, inciso I, da LC nº 62/2005 com o fito de melhorar o gerenciamento da ação, promovendo o acompanhamento e avaliação de metas e indicadores;

8- Realizar o efetivo acompanhamento, supervisão e avaliação da ação, baseado em objetivos, metas e indicadores, que por sua vez contemplem as metas de saúde pactuadas com o município;

9- Adotar novo modelo de gestão para o gerenciamento dos medicamentos, bem como, rever os processos de aquisição de modo a buscar um equilíbrio entre a demanda e o armazenamento, além de promover as necessárias adequações no galpão utilizado para essa finalidade;

10- Dotar todas suas unidades com sistema informatizado que seja integrado aos órgãos controladores e unidades prestadores de serviços especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar de modo a facilitar o acesso aos encaminhamentos necessários;

11- Efetuar avaliação de necessidades de demandas nas USF para tais serviços, de modo a garantir o número de vagas necessárias aos procedimentos decorrentes dessas demandas;

12- Assegurar que o procedimento previsto nos fluxos de contra referência também seja observado de modo a ter um acompanhamento satisfatório dos pacientes usuários do programa.

Determina à Secretaria Municipal de Saúde que remeta a este Tribunal, no prazo de 60 dias a contar da publicação do Acórdão, Plano de Ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das respectivas recomendações e determinações prolatadas pelo TCE.

Município / Estado Natal/ RN

Órgão Responsável pela auditoria: Liatec Laboratório Integ de Anal Toxicol e Clinica LTDA

Nº da auditoria: 39

Finalidade da auditoria: Auditoria Analítica e Operacional no LAB LIATEC

Status da auditoria: Concluída

Unidades Auditadas: Trata-se de uma auditoria integrada entre o sistema Estadual de auditoria da Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN SEA/SESAP/RN e o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle do Município de Natal – DRAC/SMS/Natal. Auditoria realizada no Laboratório Integrado de Análises Toxicológicas e Clínicas - (LTDA-LIATEC) para atendimento de Demanda oriunda da Comissão Permanente de controle interno desta pasta de governo-CPCI/ SESAP/RN.

Conclusão:

Após visita in loco, análise de documentos e interlocução com funcionários e responsáveis pelo Laboratório, concluímos que apesar dos exames terem ultrapassado o teto físico durante os meses analisados (outubro a dezembro/2013 e outubro a dezembro/2014), não ultrapassou o teto financeiro, pois existe uma auditoria permanente por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Natal – SMS, realizando o controle de produção e faturamento, como também acompanhamento.

Quanto as conformidades, sugerimos que haja uma interlocução entre a SMS/ Natal, o laboratório e as Clínicas de Terapia Renal Substitutiva para organizar o fluxo dos exames, como também para que a regulação do Estado melhore a acessibilidade dos usuários para as clínicas nas suas cidades de origem ou, pelo menos, o mais próximo possível e que estes os municípios pactuem com outros municípios ou procurem realizar os exames laboratoriais no município de origem, para não aumentar os custos da Prefeitura de Natal.

Adequar o contrato administrativo, através de Aditivo, incluindo a Portaria SAS/MS Nº 277, de 04/04/2014, entre a prefeitura de Natal, bem como alterar o limite de exames e o valor estimado para o pagamento, assim como a adequação da Programação Pactuada Integrada (PPI)

Sugerimos que está auditoria seja ampliada para as demais unidades Regionais de Saúde Pública - URSAP, uma vez que o município de Natal já foi concluído e encaminhar este relatório ao Ministério Público para a ciência e providências cabíveis. Após análise das justificativas, concluímos que não há nada que desabone o Laboratório Liatec a continuar executando seus serviços.

15. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO

Síntese das ações desenvolvidas no 2º quadrimestre de 2015 para o alcance das metas programadas, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Cabe destacar que as ações correspondem àquelas relacionadas na PAS 2015 para o quadrimestre em questão e a outras que foram definidas para adequar a realidade operacional à conjuntura institucional, a fim de responder à necessidade de ajuste permanente das programações existentes.

Diretriz 1- Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal e do aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada à luz da PNH, na perspectiva das redes de atenção à saúde.

Atenção Básica

1. Aquisição de material educativo e material de consumo para práticas integrativas e complementares (PICS) para abastecer 100% das unidades que realizam PICS;
2. Participação no Projeto Ação Solidária no Bairro Cidade da Esperança, com a concessão de dentistas para realização de atendimento clínico básico (aplicação de flúor, restauração, exodontia, etc.) e atividades de promoção e educação em saúde, junto à FECOMÉRCIO (ODONTOSESC) e outras Secretarias Municipais do Natal. Contribuiu ainda com atividades na área de tecnologia da informática;
3. Habilitação do Centro de Especialidades Odontológica Dr. Morton Mariz de Faria (CEO Tipo III) na rede de cuidados a pessoas com deficiência;
4. Visitas às Unidades para identificação de dificuldades recorrentes para a realização dos preventivos;
5. Realização da ação de saúde: “I Micareta da Saúde do Homem” para a população do Distrito Sanitário Oeste;

6. Realização do evento “Violência contra a pessoa Idosa: onde e como buscar ajuda” para 110 idosos e seus familiares (CEASI);
7. Realização de ações no Complexo Penitenciário Feminino Provisório Dr. João Chaves para as 107 mulheres reeducandas: Imunização contra Hepatite B e dT, Testes rápidos de Sífilis e HIV (02 casos de sífilis tratado), Exames laboratoriais (Hemograma completo, glicose, triglicérides, colesterol total e frações, sorologia para HIV I e II, hepatite B e VDRL), tratamento de escabiose em 98 mulheres e 02 bebês;
8. Organização e participação na Ação Global, representando esta secretaria;
9. Participação na agenda intersetorial do Projeto Nossa Orla como membro do grupo gestor (Componente Saúde);
10. Acompanhamento, junto à Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária (SEARA), da definição dos limites municipais de Natal e Extremoz, que implicam na delimitação da área de abrangência da USF África;
11. Levantamento das áreas das equipes das unidades com Estratégia Saúde da Família.
12. Realizada nova territorialização das microáreas dos agentes comunitários de saúde da USF Aparecida;
13. Realização de processo seletivo para contratação de estagiários do curso de Geografia.
14. Mapeamento dos indicadores socioeconômicos do município;
15. Mapeamento dos receptores renais do município por distrito sanitário;
16. Levantamento do número estimado de População em Situação de Rua nas áreas adscritas pelo Consultório na Rua (CR);
17. Iniciado estudo para identificar as principais demandas da População em Situação de Rua ao serviço, quanto a necessidade de atendimentos, a resolutividade, bem como para avaliar o processo de acolhimento pelo serviço e pela Rede de Saúde;
18. Ampliação do acesso a consultas médicas, consultas Odontológicas agendadas e a emissão de cartão SUS para a População em Situação de Rua;
19. Capacitação das eCR em suporte básico de vida, realizada pelo SAMU;
20. Elaboração do fluxo de pacientes em situação de rua com Tuberculose assim como os pactos e condições de tratamento em Parceria com o Hospital Gizelda Trigueiro (HGT);
21. Consistida uma equipe EMAD nesse quadrimestre.

DIRETRIZ 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede.

Atenção especializada

1. Realização de 1.789 partos nas maternidades próprias do município;
2. Habilitação junto ao Ministério da Saúde de seis Leitos adultos e adolescentes (03 masculinos e 03 femininos) de Saúde Mental no Hospital Universitário Onofre Lopes;
3. Aquisição de equipamentos para as unidades - Autoclave, aspirador, cama hospitalar, desfibriladores, equipamentos de imagem e outros para as UPAS, Maternidades, Policlínicas, Hospital, CEOs;
4. Aquisição de mobiliário como armários, cadeiras, birôs, estantes e outros para as UPAS, Maternidades, Policlínicas, Hospital, CEOs;
5. Organização e planejamento para a implantação da Profilaxia Pós Exposição ao HIV e na rede municipal (PEP sexual, ocupacional e violência sexual) - Planejamento para o processo de implantação da Rede de Atendimento as pessoas vítimas de acidentes ocupacionais e não-ocupacionais e vítimas de violência sexual. Atendimento e acompanhamento e dispensação de medicação para pessoas expostas ao risco de contaminação pelo vírus do HIV;
6. Atendimento das solicitações de apoio das OSC para ações desenvolvidas em DST, AIDS e hepatites com distribuição de preservativos femininos (4.000), masculinos (362.880) e gel lubrificantes (6.400) no quadrimestre;
7. Início da reforma da fisioterapia de Pajuçara;
8. Lotação de médico pediatra (infecto) no SAE para o acompanhamento e tratamento de crianças expostas ao HIV, atendimento multiprofissional (psicólogo, serviço social e farmacêutico), dispensação de fórmula infantil até os 6 meses de vida (Leite especial) , pois mães HIV+ não podem amamentar;

9. Formação de um Grupo “administrado” pelos profissionais do SAE com seus usuários, para trabalhar questões relacionadas a adesão ao tratamento do HIV e temas relacionados qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

SAMU

1. Aquisição de equipamentos (laringoscópios e imobilizadores) para sala de regulação de urgência do SAMU;
2. Realizadas atividades mensais que ensinam suporte básico de vida para a comunidade leiga através do Projeto “SAMU e a Comunidade” e para escolas através do projeto SAMUZINHO;
3. Recebidas 19.820 chamadas para Clínica médica, neonato, obstétrico, pediatria, psiquiatria e traumatologia);
4. Realizados 8.591 atendimentos por viaturas (6.979 suporte básico e 1. 794 de suporte avançado).

DIRETRIZ 2. Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Vigilância Epidemiológica

1. Foram investigados 100% dos casos identificados de doenças transmissão hídrica e alimentar (DTHA);
2. Conclusão do projeto arquitetônico da Central Municipal de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos – CEMADI.

Vigilância Sanitária

3. Emissão de 1.233 alvarás (181%);
4. Atendimento de 670 denúncias (113%);
5. Fiscalização de 38 estabelecimentos (36,2%);

6. Realização de inspeção da qualidade da água em 08 serviços de diálise (100%) e monitoramento da água em 03 (três) hospitais públicos e privados do Município;
7. Elaboração da Norma Técnica Especial que Regulamenta as Condições Sanitárias do Abastecimento de Água por veículo transportador de água potável - Carros-pipa;
8. Intervenções junto à CEASA em articulação com SEMURB e URBANA em relação à limpeza e gerenciamento de resíduos sólidos; Ações no âmbito do Programa Segurança do Paciente com o seguimento dos quimioterápicos e com os serviços que realizam procedimentos de esterilização e processamento em endoscópios;
9. Avaliação do Levantamento Radiométrico e o Teste de Qualidade de Equipamentos de Radiodiagnóstico Médico e Odontológico (tomografia, mamografia, Raio-X, hemodinâmica).

Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador

10. Realização de 226 análises, das quais 3 destas foram no município de Extremoz (Lagoa) para análise do vibrião do Cólera;
11. Notificações para a CAERN, quando eram pontos que tinham sistema de abastecimento de água (SAA), e para o próprio estabelecimento quando eram da solução alternativa coletiva (SAC), poços;
12. Realização de diagnóstico nos 8 (oito) Cemitérios Públicos de Natal, a fim de avaliar as condições ambientais, estruturais e ocupacionais das áreas visitadas;
13. Realização de vistoria em 23 lava-jatos, avaliando condições ambientais e de saúde do trabalhador;
14. Cadastramento de dezenove novas áreas (hortas) na zona norte de Natal. As hortas fazem parte do Projeto “Amigo Verde” cuja proposta é transformar famílias de produtores convencionais em agricultores orgânicos e evitar que utilizem compostos químicos em suas produções;

15. Mudança de localização da sede do CEREST - Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador.

Centro de Controle de Zoonoses

16. Realização do inquérito sorológico canino nas duas áreas selecionadas para realização do estudo de eficácia das coleiras impregnadas com Deltametrina à 4% contra infecção por *Leishmania infantum*. Foram examinadas 3880 amostras sendo 803 positivas;
17. Levantamento de Índice de Infestação por Roedores (LIIR) em Quintas, Mãe Luíza e Lagoa Nova;
18. Realização das operações de campo para o controle das formas imaturas do *Aedes Aegypti*.

DIRETRIZ 4 - Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS

Apoio Laboratorial

1. Reorganização da assistência laboratorial nas unidades que compõem a SMS;
2. Realização de contrato terceirizado com o laboratório Liatec , onde 11 unidades básicas do Distrito NI estão sendo atendidas diariamente, estabelecido uma cota de exames para cada unidade de acordo com a quantidade de equipes de saúde que cada unidade possui;
3. Elaboração de um novo fluxo para realização de baciloscopias e alimentação do sistema GAL, através do LACEN;
4. Realizado controle de gastos por unidades, cobrando a produção com envio de planilhas de produtividade assinada por todos os coordenadores dos laboratórios, foi elaborada uma FPO, caracterizando o percentual de exames para cada unidade onde já começamos a visualizar uma planilha física/ financeira por unidade.

5. Através de contato com o setor de DST/AIDS, todos os testes de HIV, realizados pelos laboratórios da SMS, não mais será realizado pelo contrato, todas unidades já estão realizando seus pedidos direto ao setor DST/AIDS e recebendo os kits via Ministério da Saúde.

DIRETRIZ 5 Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.

Gestão do Trabalho

1. Contratação de novos médicos do programa Mais Médicos (42) e PROVAB (37) para substituição dos profissionais existentes para continuidade do programa;
2. Realização de dois Encontros de Acolhimento Médicos MM e PROVAB;
3. Realização de Avaliação dos 1º e 2º ciclos dos Médicos do PROVAB no Sistema Universidade Aberta do SUS- UnaSus;
4. Implantação do Projeto piloto Saúde do trabalhador do SUS no nível central da SMS, no qual foi realizado levantamento do perfil epidemiológico dos trabalhadores da Sede da SMS/Natal, foi feita avaliação ambiental do trabalho e ofertado Práticas Integrativas e Complementares (em parceria com a UFRN). Entre as ações realizadas, destacam-se Imunização, oficina de dança circular e capacitações em Saúde do trabalhador para profissionais da SMS;
5. Elaboração de fluxograma de afastamento por licença médica dos trabalhadores estatutários da SMS;
6. Elaboração de protocolo com Fluxo entre Junta Médica, DGTES e Distritos;
7. Elaboração de fluxo de assistência aos trabalhadores da SMS/Natal com problemas de dependência química.

DIRETRIZ 6 - Potencialização da gestão participativa por meio de ações de apoio à mobilização e ao controle social, à educação popular, à busca da equidade e à ouvidoria do SUS.

Ouvidoria

1. Capacitação do Sistema Ouvidor SUS (Viagem à Brasília - Ouvidor);
2. Capacitação do sistema Ouvidor SUS com a Equipe e representantes dos distritos;
3. Seminário de sensibilização do papel da Ouvidoria junto aos gestores da Secretaria Municipal de Saúde, ministrada pelo Rafael Vulpi Caliari, (Técnico em políticas sociais do Ministério da saúde);
4. Apresentação da importância do papel da ouvidoria juntos aos Distritos Sanitários para o fortalecimento do SUS;
5. Estruturação da ouvidoria municipal do SUS (com equipamentos tecnológicos e pessoal qualificado, material de expediente e de informática, computador, central telefônica). (PARCIAL 40%).
6. Melhoria na infraestrutura do Departamento de Logística e Suporte imediato aos Serviços de Saúde;
7. Treinamento para os almoxarifes ministrado pela UFRN/NUPLAN.

DIRETRIZ 7: Implementação de novo modelo de gestão, centrado no planejamento integrado, na informação em saúde, na intersetorialidade e na relação interfederativa, com foco em resultados e em um financiamento estável.

1. Realização de fórum mensal com chefes de planejamento dos Distritos Sanitários;
2. Realização de encontros quadrimestrais para o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão e planejamento do SUS;
3. Realização de Oficina para elaboração da Programação Anual de Saúde para o ano de 2016 com a participação dos profissionais, gestores e representantes dos usuários do Conselho Municipal de Saúde;
4. Elaboração do orçamento Anual para o ano de 2016;
5. Avaliação e Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e indicadores para o ano 2015 no SISPACTO;

6. Realização de fóruns distritais para Monitoramento e avaliação das ações do quadrimestre;
7. Realização das pré-conferências distritais;
8. Realização da Conferência Municipal de Saúde;
9. Elaboração do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Saúde.

DIRETRIZ 8 - Potencialização da Função Regulatória e dos instrumentos de Controle, Avaliação e Auditoria do SUS, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.

1. Realizado estudo comparativo referente aos prestadores de serviços, analisando a produção destes serviços em relação ao contratualizado;
2. Realização do I Workshop de Pactuação em Saúde no SUS;
3. Estudo e Análise da PPI dos municípios referente as solicitações com remanejamentos;
4. Contratualização dos prestadores (Prontoclínica de Olhos, Visão clínica de Olhos e UDFACE);
5. Realização de Aditivos Contratuais (Clínica articular, Clínica de mama, Clínica de Olhos, DNA/Vitallis, Tutubarão);
6. Em andamento a justificativa e definição de valores para a Abertura de Termo Aditivo (Coopanest e Coopmed);
7. Realizado auditoria analítica dos procedimentos realizados pelos Estabelecimentos de saúde, da rede própria, estadual, federal, filantrópica e suplementar;
8. Conferência dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares;
9. Relatório Mensal sobre as revisões das contas hospitalares e ambulatoriais, por parte da auditoria;

10. Acompanhamento da auditoria nos hospitais: Hospital Memorial, Hospital do Coração, Hospital Médico Cirúrgico e INCOR sobre os medicamentos, insumos e nutrição utilizada nos pacientes do SUS;
11. Consistida Comissão de acompanhamento para os serviços hospitalares em saúde mental no Hospital Psiquiátrico Severino Lopes.

DIRETRIZ 9 - Modernização da gestão administrativa, orçamentária e financeira

1. Em andamento a construção das UBS Santa Beatriz, UBS Arthur Veiga (Planalto), UPA Potengi, UPA Pitimbu, CAPS AD III Norte, UBS Jardim Progresso e UBS Pedra do Sino (instalação do canteiro de obra);
2. Em andamento as obras de reforma nas UBS de Felipe Camarão II, Guarapes, Passo da Pátria, Parque dos Coqueiros, Monte Líbano, São João, Planície das Mangueiras, Nova Cidade e Pajuçara;
3. Foram concluídas as obras de construção da UBS Bela Vista e das reforma das UBS Bairro Nordeste e Redinha;
4. Encaminhando para licitação a reforma da Policlínica Oeste e UBS Aparecida;
5. Ainda reformulando alguns projetos de reforma das Unidades de Saúde cadastradas no Requalifica UBS;
6. Continuamos com contrato de empresa especializada para execução de serviços de suporte técnico na área de engenharia e arquitetura - ENGEPAAC;
7. Foi realizada a contratação de empresa para reforma das UBS de Cidade Nova, São João, Pirangi, Quintas, Brasília Teimosa, Santarém e Nova Natal. Da mesma forma, foi firmado contrato para manutenção de grupos geradores;
8. Realizada manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, como: eletrocardiógrafo, laringoscópio; foco cirúrgico, carro de anestesia e de urgência, ultra som, tensiômetros, estetoscópios, centrais de nebulização e nebulizadores portáteis, compressores, esterilização-autoclaves e estufas, cadeiras oftalmológicas e periféricos; equipamentos de laboratório, fisioterapia; raio X; bomba de infusão contínua e equipamentos de emissão otoacústicos; além dos equipamentos de copa, cozinha industrial e bomba d'água -

- Tais serviços ocorrem a contento em decorrência dos contratos existentes, e da fiscalização sistematizada deste Setor de Manutenção-de bens móveis. Contudo é preciso apresentar que nesse segundo quadrimestre, continuamos sem contratos para os seguintes equipamentos: Cama/Maca Cirurgica, Respiradores Mecânicos, Aspiradores de Secreções;
9. Nesses últimos meses conseguimos reverter o quadro que outrora era bastante negativo em relação a manutenção dos gabinetes odontológicos da rede. Hoje contamos com uma resolução muito próxima dos 100% (cem por cento) em um lapso temporal não superior a 48 horas;
 10. Resolução de 90% na manutenção dos equipamentos de esterilização num prazo não superior a 48 horas;
 11. Introdução de carro de anestesia "como reserva técnica" para a Unidade Leide Morais – e perspectiva de ampliar o mesmo suporte para UMI das Quintas;
 12. Resolução dos problemas de equipamentos da rede - sem contratos - pelo corpo técnico da SMS, em parceria com outros setor em torno de 85%, num prazo não superior a 48 horas (Ex.: compressor);
 13. Monitoramento "in loco" - feito pelo corpo técnico do setor - nos contratos e nos serviços médico-hospitalar;
 14. Recuperação das balanças pediátricas e antropométricas com serviço de pintura - de toda a rede;
 15. Foram climatizado mais de 100 salas - dentro da política do humaniza SUS e da ambiência saudável;
 16. Iniciada a recuperação da mobília (móveis e utensílios) no Hospital dos Pescadores, na UMI de Felipe Camarão;
 17. Recuperação de todas as poltronas (cadeira do papai) na Policlínica Oeste;
 18. Entregue dos 03 equipamentos (emissão otoacústico) nas Unidades Maternos (Leide Morais, Felipe Camarão e Quintas), para voltar a realizar os serviços do “teste da orelhinha”;
 19. Realizados serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, tais como: hidráulica, elétrica, pintura, esquadria, hidrossanitária, entre outros, nas unidades de saúde de Hospital dos Pescadores, CAPS AD II, Nível Central, CAPS III AD Leste, UBS Soledade II, UBS Panatis, UBS Santarém, UBS Km6, UBS Felipe Camarão II, CAPS I, P.S. Dra Sandra Celeste, Maternidade Leide Morais, U.B.S Quintas, UPA Pajuçara,

- UM Satélite, Zoonoses, Residência Terapêutica, DLS, Panatis, UBS Alecrim, Soledade II, Nazaré, UPA Esperança, UBS Brasília Teimosa, UBS São João, UM Mãe Luiza, C.C. Zeca passos.
20. Nesse período ainda foram realizados serviços de manutenção de pequeno porte, revisão elétrica e hidráulica, colocação de tomadas duplas nas unidades - dentro da perspectiva de informatização da rede. Solicitamos a licitação para gases medicinais e gás de cozinha.
21. Avanços em termos de organização, separação, climatização do DLS e treinamento para os almoxarifes, ministrado pela UFRN/NUPLAN.

16. DIFICULDADES

- Número excessivo de solicitações não pertinentes ao SAMU que são atendidas por falta de um serviço de transporte sanitário, como por exemplo: remoções inter hospitalares de baixa gravidade e remoção de pacientes para realização de exames diagnósticos;
- Superlotação das Unidades de Porta de Entrada, Referenciada e de Retaguarda, causando retenção dos materiais e equipamentos do SAMU, indisponibilizando nossas Unidades Móveis de Suporte à Vida (Básicas e Avançadas) comprometendo o tempo-resposta ao paciente.
- Recursos humanos insuficientes
- Morosidade no trâmite processual junto a Secretaria SEMOV, que prejudica os prazos contratuais quando da realização de aditivos e pagamentos de medições.
- Carência de profissionais do próprio quadro da SMS, em relação a arquitetos, engenheiros e técnicos.
- Corte de recursos da fonte 111, em razão do reordenamento das despesas municipais.
- O sistema de controle de estoque deficiente, mas com a implantação do Sistema Horus até o final do ano.
- A deficiência em recursos humanos permanece como um ponto de fragilidade se alcançar as ações estabelecidas na PAS.
- Falta de profissionais qualificados para a ouvidoria
- Falta infraestrutura na ouvidoria para o melhor atendimento do usuário.
- Sistema de transporte funciona com quantidade insuficiente de veículos para o abastecimento regular da rede de serviços, inclusive medicamentos e insumos.
- Falta informatizar o estoque de material de limpeza, expediente e impressos.

SINTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR DISTRITO - 2º QUADRIMESTRE

| DISTRITO NORTE I | DISTRITO NORTE II | DISTRITO SUL | DISTRITO LESTE | DISTRITO OESTE |
|---|---|--|--|---|
| <p>Obras Iniciada USF Nova Natal ESF Pajuçara USF Vista Verde Concluída USF Redinha</p> | <p>Obras Iniciada USF Soledade II USF Santarém</p> | <p>Obras Iniciada US Pirangi</p> | <p>Obras Iniciada: USF Brasília Teimosa</p> | <p>Obras Iniciada: USF Nazaré US Quintas Concluída US Bairro Nordeste</p> |
| <p>10 unidades de Saúde receberam Agente de Saúde, 02 receberam médicos, 03 US enfermeiras e uma dentista.</p> | <p>08 unidades de Saúde receberam Agente de Saúde e uma recebeu médico</p> | <p>09 unidades de Saúde receberam profissionais de saúde, sendo alguns de contrato temporário: Médico, Técnico de Laboratório, Psicólogo, Enfermeiro, técnico de enfermagem, Bioquímica, Assistente Social, Aux. administrativo, ACS, nutricionista, dentista, Educador Físico</p> | <p>09 unidades de Saúde receberam profissionais de saúde Hospital dos Pescadores, SAE CAPS AD, UM Mãe Luiza, CRO Morton Mariz, CEI Zeca Passos, SAD, CEI leste II, USF B. Teimosa, USF Rocas, USF Aparecida, USF P. Pátria, UBS São João, USF F. Comunitária, UBS Alecrim, CEASI e Residência Terapêutica:</p> | <p>Chegada de 49 Agentes Comunitários de Saúde: Nazaré, Km 06, Felipe Camarão i, Felipe Camarão Iii, Quintas, Bom pastor, Bairro Nordeste, Novo horizonte, Cidade nova, Nova cidade, Monte Líbano, Guarapes,</p> |
| <p>Todas as unidades de saúde receberam móveis como arquivo, armário, cadeiras, birô e computadores. Equipamentos; sonar gabinete odontológico, balança infantil e adulta. Foço, testoscopio, nebulizador portátil,</p> | <p>Compressor, balança antropométrica, balança antropométrica infantil, detector fetal portátil, esfigmamometro, estetoscópio adulto, foco clinico, lanterna clínica, otoscópio, régua antropométrica, nebulizador, mesa sextavada, caixa acústica, TVs 30" LED ,33 computadores para E-SUS (unidades em geral)</p> | <p>Balança Adulta e infantil Tensiômetro de Bancada Tensiômetro Completo Foco Clínico Compressor para nebulização Equipamento Oftalmológico.</p> | <p>Aquisição de Equipamentos como: Balança Infantil e Adulto, Tenciometro, Sonar, Compressor de Nebulização, Foco Ginecológico, Respirador, Desfibrilador, Estetoscópio, Otoscópio, Régua, Estetoscópio, Amalgamador, Aparelho de Profilaxia e Caneta de Alta rotação. Para as seguintes unidades do Distrito Sanitário Leste:</p> | <p>Aparelho de nebulização 8 kits, 4 adulto 4 infantil; Aspirador Portatil; Balança; Antropométrica Adulto; Balança Antropométrica Infantil; Bico de Busen; Compasso de Dobras cultâneas; Desfibrilador – DEA; Detector Fetal Portátil; Esfigmomanômetro Adulto; Esfigmomanômetro Pediátrico; Esfigmomanometro de</p> |

| DISTRITO NORTE I | DISTRITO NORTE II | DISTRITO SUL | DISTRITO LESTE | DISTRITO OESTE |
|--|---|--|---|--|
| | | | UBS Lagoa Seca, CEI Zeca Passos, CAPS AD, CEI LESTE II, UM Mãe Luiza, USF Rocas, USF P. Pátria, USF B. Teimosa, USF Comunitária, UBS São João, CRO Morton Mariz, USF Guarita, USF Aparecida, CEASI, Hospital dos Pescadores, CEREST. | Coluna; Estadiômetro adulto transportável; Estetoscópio Adulto; Foco Clínico; Ginecológico; Lanterna Clínica; Oftalmoscópio Direto; Otoscópio; Regua antropométrica. |
| Implantação do serviço de laboratório; Criação de novos grupos de promoção a saúde da unidade de pajuçara; grupo de gestante e terapia ocupacional. | Teste rápido para HIV e Sífilis em Soledade II | este do Pezinho (Pirangi, Planalto, Nova descoberta, Ponta Negra) Teste rápido HIV e Sífilis (Ponta Negra e Planalto). | Implantação do serviço de Raio-X no Hospital dos Pescadores. Implantação do serviço de Regulação de Exames e Alta Complexidade na Sede do Distrito Sanitário Leste e no CEI Leste Zeca Passos. Implantação do serviço de Mapeamento de Retina para pacientes diabéticos no CEI Leste Zeca Passos. Implantação do SISREG e serviço de Ultrassonografia no CEI Leste II. | Urgência Odontológica Pediátrica na UPA Esperança e implantação da Regulação de Alta complexidade no Distrito Sanitário Oeste. |
| | Manutenção em Bela Vista (hidráulica); Panatis (Fechaduras e portas); Igapó (ar condicionados sonar e balanças) | Pintura e manutenção Elétrica e Hidráulica nas unidades: Jiqui, Mirassol, Satélite Básica e Ponta Negra. | Manutenção nas seguintes unidade; CEI Zeca Passos; CAPS III. | USF KM: Está passando por manutenção estrutural, CAPS INFANTO-JUVENIL Manutenções na infraestrutura física |
| | Cadeiras, armários, mesas e cadeiras infantis, cadeiras giratórias (unidades em geral) | Birôs, Cadeiras fixas, Armário de ferro, Arquivos de Madeira, mesa sextavada infantil com cadeiras | Aquisição de Mobiliário como: Beliche, Armários, Arquivos, Birôs, Longarinas, Cadeiras, Estantes, Mesas, | Foram disponibilizados os mobiliários para as 13 Unidades de Estratégia Saúde da Família, além da |

| DISTRITO NORTE I | DISTRITO NORTE II | DISTRITO SUL | DISTRITO LESTE | DISTRITO OESTE |
|---|--|---|---|--|
| | | | <p>Geladeiras, Frizer, Poltronas, TV.</p> <p>Para as seguintes unidades do Distrito Sanitário Leste: UBS Alecrim, UBS Lagoa Seca, CEI Zeca Passos, CAPS III, CEI LESTE II, UM Mãe Luiza, USF P. Pátria, USF B. Teimosa, CAPS AD, UBS São João, CRO Morton Mariz, USF Guarita, USF Aparecida, CEASI, Hospital dos Pescadores, CEREST.</p> | <p>Sede do Distrito, Equipe do NASF e o ambulatório das UMI Quintas</p> <p>Armário de Cozinha em Aço; Armário de Aço; Arquivo com 3 gavetas; Birô em mdf com 3 gavetas; Cadeira interlocutor; Cadeira giratória; Cadeira tipo longarina 3 lugares; Roupeiro em aço com 12 portas; Kit coleta seletiva; Mesa redonda; Mesa plásticas brancas; Mesas sextavada + 6 cadeiras infantil Quadro branco</p> |
| <p>Regulação medica é feita por todas as unidades de Saúde e a alta complexidade é realizada pela central de regulação que funciona dentro da unidade de saúde de Pajuçara.</p> | <p>Inserção de ginecologia de alto risco, Exames de Alta Complexidade descentralizados na Policlínica Zona Norte (Manhã) e Sede do Distrito Sanitário Norte II (Tarde)</p> | <p>Exame de Alta Complexidade passou a ser marcado pelas Unidades e Distrito.</p> | <p>Regulação de Média Complexidade é realizada em todas as unidades do Distrito Sanitário Leste; Regulação de Alta Complexidade é realizada na Sede do Distrito Sanitário Leste e CEI Zeca Passos.</p> | <p>Regulação de Média Complexidade é realizada em todas as unidades do Distrito Oeste; Regulação de Alta Complexidade é realizada na Sede do Distrito Sanitário Oeste.</p> |

17. ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

Crescimento e Desenvolvimento (CD) Coletivo

E o eixo norteador, muitos presentes nas ações básicas nos serviços de saúde em voltadas ao público infantil.



Grupo de Idosos

UBS Pompéia - Festa das mães e comemoração dos aniversariantes do grupo.



Saúde do Homem

Capacitação com o Tema o HOMEM E SOCIEDADE II, realizado no Centro de Convivências Ivone Alves (CASA DOS IDOSOS), Contamos com a presença de 298 homens, 45 mulheres e 13 jovens, tendo sido a abordagem principal sobre o tema proposto.

DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

Grupo de Idosos

Festejo Junino do Grupo de Idosos.



Grupo de Atividade Física

A atividade de Tai chi chuan é realizada na unidade quinzenalmente, conduzido pelos profissionais do serviço.



DISTRITO SANITÁRIO SUL

UBS de Candelária realizou ações na semana do aleitamento materno e oferece como práticas complementares e integrativas: As danças circulares, Aromaterapia, Bordado Terapêutico, Yoga e Reiki.



Grupo de Idosos

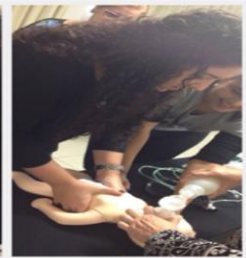
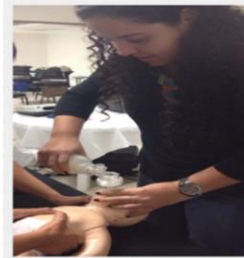
As reuniões são realizadas mensal em todas as unidades, com a realização de rodas de conversa, palestras, atividades físicas, artesanatos e passeios.



CAPACITAÇÃO AIDPI

Participação da Enfermeira Talita Alves (Policlínica Sul), No Curso AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância).

CURSO DO AIDPI



FORUM VILA EM MOVIMENTO II

No dia 21 de agosto fizemos novamente uma nova ação do Vila em Movimento, dessa vez em frente ao campo do Botafogo na Vila, e contamos com a presença do ônibus da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres com atendimento psicológico, direito e serviço social. Foram feitas 98 atendimentos de verificação de TA, testes glicêmicos, vacinação para crianças e adultos e saúde bucal para crianças. Finalizamos o dia com uma limpeza simbólica do campo do Botafogo, mostrando a população que é preciso ficar livre do lixo.



DISTRITO SANITÁRIO LESTE

Grupo Viva Mais no 5º Encontro de Idosos

Dia do Homem, dia do amigo, dia da vovó/vovô, dia do Agricultor, dia do Combate a Hepatite, 5º encontro Idosos CNTI (Hotel Maine).



Mãe Luiza Sorridente

Escovação supervisionada com aplicação tópica de flúor. Durante a programação foram distribuídos escovas e cremes dentais. A proposta é que a ação ocorra mentalmente, nas escolas da comunidade e na própria unidade.



CD COLETIVO

Tivemos nesse período a reativação do CD Coletivo, no salão do Centro Social Perestrello, com participação significativa das mães com seus bebês. Durante os encontros, além de todo trabalho de orientação quanto a saúde do bebê, ocorreu a integração dos alunos de medicina da UFRN e profissionais da Unidade.



DISTRITO SANITÁRIO OESTE

Grupo de Gestantes

O Grupo desenvolve ações de Visita às maternidades, orientações, palestras em odontologia, ações preventivas, atendimento as puerperais e recém-nascidos. Realizamos atividades na Escola Eficácia com roda de conversa em 04 turmas de 1º grau, o tema versava sobre verminoses, utilizamos audiovisual, folders e conversa interativa. Realizamos na Unidade de Saúde o Dia Internacional da Mulher com roda de conversa, coleta de preventivo, palestrante com o tema "Direito da Mulher" com uso de material audiovisual.

Ação de promoção à saúde do Homem:

Micareta Cultural do Distrito Sanitário Oeste - saúde, cultura e (co) responsabilidade social, que consistiu uma ação na Escola Municipal Djalma Maranhão (bairro Felipe Camarão) contará com um torneio de futebol tendo representatividade de times de todas as áreas que contem unidade de saúde básica do distrito, como também dez (10) ações de saúde pautadas como prioritárias na perspectiva da prevenção das doenças e da promoção à saúde.



18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o sistema municipal de saúde, percebe-se um grande número de desafios da gestão municipal do SUS em Natal. Para enfrentá-los tem sido dispendido muitos esforços e disparados vários dispositivos, na perspectiva de equacionar nós críticos e alcançar as metas projetadas e ainda não alcançadas no Plano Municipal e na Programação Anual de Saúde.

É importante ressaltar a celeridade nos processos de licitação, que tem propiciado a aquisição de insumos e medicamentos, equipamentos e mobiliários, realização de reformas, ampliação e construção, impactando na melhoria da ambiência das unidades de saúde e dos serviços prestados à população.

Um desafio constante no SUS é a formação dos seus trabalhadores. Nesse sentido tem-se investido na educação permanente, buscando qualificar as pessoas que já estão nos serviços, bem como os ingressantes no SUS municipal; além disso, vale destacar a articulação ensino-serviço, através da estruturação de uma política de estágio.

Observa-se, também, o incremento de recursos humanos nos serviços, com a lotação de profissionais de nível elementar, médio e superior, incluindo um número significativo de agentes comunitários de saúde, médicos e enfermeiros, o que permitiu consistir as equipes de saúde da família; ressalta-se, também, a incorporação de novos agentes de endemia, para dar suporte ao trabalho de prevenção à dengue, que resultou em uma redução efetiva dos casos no município.

Com a implantação do E-SUS na atenção básica, os dados apresentados neste relatório não refletem, na sua integridade, a realidade da produção dos serviços, pois o sistema ainda está em fase de alimentação do banco de dados. É possível pontuar ainda, como desafios, assegurar o alcance da meta de cobertura vacinal e a redução dos casos de sífilis congênita; a judicialização da saúde, que provoca um desequilíbrio no orçamento, ao desconsiderar a programação dos recursos alocados para as ações.

Finaliza-se este relatório reconhecendo as dificuldades, mas reafirmando o compromisso com a construção de um sistema de saúde público e democrático, que assegure à população o acesso de forma equânime e com qualidade.

19. ANEXOS

- **Licitações**
- **Contratos administrativos**
- **Contratos assistenciais**
- **QDD- Quadro de Detalhamento de Despesas**

LICITAÇÃO

QUADRO DE LICITAÇÕES DO 2º QUADRIMESTRE - SMS NATAL

| Nº DE ORDEM | PROC Nº | MOD. | OBJETO | VALOR ESTIMADO (R\$) | VALOR LICITADO (R\$) | FONTE DE RECURSOS | OBSERVAÇÕES |
|--------------------|----------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1. | 43175/2014-27 | PE 20.001/2015 | Aquisição de um aparelho de Raio X para mamografia | 322.333,33 | 175.000,00 | 183 | CONCLUÍDO/CAD |
| 2. | 037584/2014-94 | PE 20.003/2015 | Aquisição de material para esterilização | 338.604,55 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 3. | 032486/2014-61 | PE 20.004/2015 | Manutenção de equipamento de Raio X | 469.824,96 | 448.646,40 | 183 | CONCLUÍDO/CAD |
| 4. | 023424/2014-68 | PE 20.005/2015 | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares laboratoriais | 150.753,60 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DE MINUTA |
| 5. | 023416/2014-11 | PE 20.006/2015 | Manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração | 554.196,60 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DE MINUTA |
| 6. | 45015/2014-12 | PP 20.008/2015 | Aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, soluções degermantes e saneantes/SRP | 2.775.418,00 | 699.006,80 | 183/111 | CONCLUÍDO/CAD |
| 7. | 48253/2014-80 | PP 20.009/2015 | Aquisição de material médico hospitalar /SRP | 2.775.418,00 | 854.884,60 | 183/111 | CONCLUÍDO |
| 8. | 045048/2014-62 | CP 20.001/2015 | Aquisição de Medicamentos Injetáveis/SRP | 14.788.497,92 | 4.656.039,50 | 183/111 | CONCLUÍDO CAD |
| 9. | 035966/2014-83 | PP 20.011/2015 | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de esterilização autoclaves | 361.080,48 | 270.000,00 | 183/111 | CAD/CONCLUÍDA |
| 10. | 014107/2014-51 | PP 20.012/2015 | Manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores | 364.800,00 | 99.990,00 | 183 | CAD/CONCLUÍDA |
| 11. | 23434/2014-01 | PP 20.013/2015 | Manutenção em Equipamentos básicos hospitalares | 152.362,00 | | 183 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 12. | 025072/2014-85 | PP 20.014/2015 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI | 41.518,65 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DE MINUTA |
| 13. | 023429/2014-91 | PE 20.017/2015 | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de emissão otoacústico | 93.930,00 | 64.380,24 | 183 | CONCLUÍDO/CAD SETOR DE |
| 14. | 028082/2014-72 | PE 20.019/2015 | Aquisição de material elétrico | 469.551,53 | | 183/111 | COMPRAS/NOVA PESQUISA |
| 15. | 028098/2014-85 | PE 20.020/2015 | Aquisição de material hidráulico/SRP | 141.694,10 | | 183/111 | SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA |

| Nº DE ORDEM | PROC Nº | MOD. | OBJETO | VALOR ESTIMADO (R\$) | VALOR LICITADO (R\$) | FONTE DE RECURSOS | OBSERVAÇÕES |
|-------------|----------------|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 16. | 041508/2014-83 | PE 20.022/2015 | Aquisição de material de Limpeza/SRP | 17.219.328,30 | | 183 | CAD/ARQUIVAR - SOLICITADO PELO SETOR |
| 17. | 041518/2014-19 | PE 20.023/2015 | Aquisição de material de Expediente/SRP | 5.457.732,64 | | 183 | SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA |
| 18. | 003459/2015-61 | PE 20.027/2015 | Aquisição de Soluções e Suspensões Oftálmicas (colírios)/SRP | 1.702.951,25 | 952.287,00 | 183 | CONCLUÍDO CAD |
| 19. | 058708/2014-75 | PE 20.028/2015 | Manutenção preventiva e corretiva em Centrais de Nebulização e Compressores Odontológicos | 405.460,00 | | 183 | DIFT - AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| 20. | 055272/2014-62 | PE 20.029/2015 | Manutenção em mobiliários hospitalares (berço, camas hospitalares, etc) | 253.548,72 | | 183 | CPL/AGENDAR LICITAÇÃO |
| 21. | 006435/2015-64 | PE 20.031/2015 | Aquisição de 01 bisturi Eletrônico de alta frequência, para o Centro reprodutivo de Natal | 7.810,20 | 4.920,00 | 183 | CONCLUÍDO/CAD |
| 22. | 01470/2015-97 | PE 20.032/2015 | Aquisição de Medicamentos Antimicrobianos (itens desertos e fracassados do PP 20.083/2014)/SRP | 5.258.598,33 | 2.979.394,00 | 183/111 | CONCLUÍDO / CAD |
| 23. | 056227/2014-25 | PE 20.033/2015 | Aquisição de Passagens Aéreas | 122.831,10 | 0,00 | 183 | CONCLUÍDO / CAD |
| 24. | 040459/2014-61 | PE 20.035/2015 | Locação de espaço para eventos, locação de Equipamentos diversos/SRP | 2.227.830,85 | | 183 | ASSEJUR /MINUTA DO EDITAL |
| 25. | 039115/2014-18 | PE 20.038/2015 | Aquisição de MAT PERMANENTE Equipamentos para Acupuntura | 16.320,52 | | 183 | CPL/ABERTURA - 23/09/2015 |
| 26. | 039114/2014-65 | PE 20.039/2015 | Aquisição de MAT CONSUMO Equipamentos para Acupuntura | 326.575,53 | 271.778,45 | 183 | ASSEJUR/ PARECER CONCLUSIVO |
| 27. | 045686/2014-83 | PE 20.040/2015 | SERVIÇOS CHAVES E CORRELATOS | 22.353,33 | | 183/111 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 28. | 03519/2015-46 | PE 20.041/2015 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.123.376,00 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 29. | 053926/2014-13 | PE 20.042/2015 | Manutenção preventiva e corretiva em Audiômetro | 118.800,00 | 65.000,00 | 183 | DESERTA |
| 30. | 013459/2015-70 | PP 20.043/2015 | Aquisição de material médico hospitalar / | 19.698.223,19 | | 183/111 | COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇOS |

| Nº DE ORDEM | PROC Nº | MOD. | OBJETO | VALOR ESTIMADO (R\$) | VALOR LICITADO (R\$) | FONTE DE RECURSOS | OBSERVAÇÕES |
|-------------|----------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | (SUBSTITUINDO O PP 20.007-2015)/SRP | | | | |
| 31. | 016272/2015-28 | PE 20.044/2015 | Contratação de empresa especializada na veiculação (publicação) de avisos de licitação em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte | 76.466,66 | 59.400,00 | 111 | HOMOLOGADA/CONCLUÍDA |
| 32. | 009313/2015-20 | PE 20.046/2015 | Manutenção em elevadores de monta carga | 195.430,00 | | | SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA |
| 33. | 017069/2015-79 | PE 20.047/2015 | Aquisição de Filme STRETCH | 195.430,00 | 117.860,00 | 183 | CONCLUÍDO / CAD |
| 34. | 017460/2015-73 | PE 20.048/2015 | Fornecimento de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares/SRP | 3.642.608,65 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 35. | 010801/2015-80 | PE 20.049/2015 | Manutenção corretiva de fogões | 19.407,75 | | 183 | ABERTURA - 21/09/2015 |
| 36. | 015137/2015-65 | PE 20.050/2015 | Fornecimento de material para Reabilitação (Material de Consumo)/SRP | 64.747,08 | | 183 | ABERTURA - 23/09/2015 |
| 37. | 021185/2015-92 | PE 20.051/2015 | Aquisição de Módulos de Capnografia/SRP | 40.760,01 | | 183 | ABERTURA - 22/09/2015 |
| 38. | 021982/2015-70 | PE 20.052/2015 | Fornecimento de material de consumo hospitalar/SRP | 516.249,88 | | 183 | CPL/AGENDAR LICITAÇÃO |
| 39. | 022399/2015-86 | 20.053/2015 PE | Aquisição de instrumentos cirúrgicos/SRP | 232.682,12 | | 183 | CPL/AGENDAR LICITAÇÃO |
| 40. | 027353/2015-53 | 20.054/2015 PE | Aquisição de materiais de proteção individual, protetor solar corporal e labial/SRP | 813.736,00 | 427.074,81 | 183 | ABERTURA - 22/09/2015 |
| 41. | 025614/2015-09 | 20.055/2015 PE | Aquisição de café de Açúcar/SRP | 23.832,20 | | 183 | CPL/ AGENDAR ABERTURA ASSEJUR /MINUTA DO EDITAL |
| 42. | 026967/2015-18 | PE 20.056/2015 | Aquisição de lixeiras hospitalares/SRP | 1.315.656,50 | | 183 | ASSEJUR /MINUTA DO EDITAL |
| 43. | 026979/2015-42 | PE 20.057/2015 | Manutenção de Equip. Hospitalares - Clinica medica/SRP | 688.170,89 | | 183 | SETOR DE COMPRAS/NOVA |
| 44. | 025224/2015-21 | PE 20.058/2015PE | Aquisição de rodenticidas | 168.756,00 | | 111 | PESQUISA CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 45. | 024384/2015-52 | PE 20.059/2015 | Aquisição de equipamento laboratorial permanente | 62.773,92 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 46. | 021831/2015-11 | PE 20.060/2015 | Locação de grupo gerador elétrico | 903.000,00 | | 183 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |

| Nº DE ORDEM | PROC Nº | MOD. | OBJETO | VALOR ESTIMADO (R\$) | VALOR LICITADO (R\$) | FONTE DE RECURSOS | OBSERVAÇÕES |
|-------------|----------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 47. | 028439/2015-01 | 20.061/2015 | Manutenção de extintores | 16.053,03 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DA MINUTA |
| 48. | 013468/2015-61 | PE 20.062/2015 | Fornecimento de material permanente para Reabilitação Física/SRP | 1.399.738,55 | | 183 | SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA |
| 49. | 021737/2015-62 | PE 20.063/2015 | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de dois Detectores digitais | 18.735,33 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DA MINUTA |
| 50. | 021696/2015-12 | PE 20.064/2015 | Aquisição de medicamentos diversos | 21.217.623,00 | | 111/183 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 51. | 027357/2015-31 | PE 20.065/2015 | Aquisição de acessórios para ventiladores e multiparâmetro/SR | 923.808,40 | | 183 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 52. | 020334/2015-04 | PE 20.066/2015 | Aquisição de pares de tênis para fardamento dos agentes de saúde. | 201.760,00 | | 183 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 53. | 020334/2015-05 | PE 20.067/2015 | Registro de Preços para fornecimento de colchões | 240.463,67 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 54. | 020114/2015-72 | PE 20.068/2015 | Aquisição de um Castramóvel | 446.800,00 | | 111 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 55. | 021175/2015-57 | PE 20.069/2015 | Aquisição de calçados mas e fem (EPI), para o DVS | 445.967,03 | | 183 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 56. | 026981/2015-11 | PE 20.070/2015 | Aquisição de 5.000 cintas de processo elástica | 28.700,00 | | 111 | CPL/ AGENDAR ABERTURA |
| 57. | 023157/2015-18 | PE 20.071/2015 | Registro de Preço para aquisição de materiais permanentes para cozinha /SRP | 462.178,50 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 58. | 028300/2015-50 | PE 20.072/2015 | Aquisição de Bombas d'gua | 28.141,66 | | 183 | ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL |
| 59. | 028445/2015-51 | PE 20.073/2015 | Aquisição de Equipos de Bombas de Infusão | 6.047.840,00 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DA MINUTA |
| 60. | 022469/2015-04 | PE 20.074/2015 | Contratação de empresa de segurança armada | 1.823.821,80 | | 183/111 | CPL/CONFECCÃO DA MINUTA |
| 61. | 029185/2015-31 | PE 20.075/2015 | Aquisição de material de consumo para odontologia/SRP | 1.736.617,22 | | 183 | CPL - AGENDAR LICITAÇÃO |
| 62. | 031497/2015-12 | PE 20.076/2015 | Contratação de Consultoria Especializada em Comunicação em Saúde | 231.731,64 | | 183 | ABERTURA - 22/09/2015 |
| 63. | 021591/2015-55 | PE 20.077/2015 | Manutenção corretiva em eletrodomésticos | 53.314,64 | | 183 | CPL/CONFECCÃO DA MINUTA |

| Nº DE ORDEM | PROC Nº | MOD. | OBJETO | VALOR ESTIMADO (R\$) | VALOR LICITADO (R\$) | FONTE DE RECURSOS | OBSERVAÇÕES |
|-------------|----------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 64. | 021967/2015-21 | PE 20.078/2015 | Locação de condicionador de ar/SRP | 3.727.994,40 | | 183/111 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 65. | 025232/2015-77 | PE 20.079/2015 | Contratação de empresa para locação de 03 módulos T. acústico (05 containers) | 159.660,00 | | 183/111 | ASSEJUR PARA PARECER DA MINUTA |
| 66. | 021725/2015-38 | PE 20.080/2015 | Manutenção corretiva em equipamentos eletro-eletrônicos | 44.745,11 | | 183 | ASSEJUR /MINUTA DO EDITAL |
| 67. | 026944/2015-11 | PE 20.081/2016 | Contratação de empresa para fornecimento de refeições das UPAS, CCZ, Policlínicas. | 7.468.400,00 | | 183 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 68. | 019390/2015-98 | PE 20.082/2017 | Aquisição de Material de jardinagem e manutenção veicular | 45.604,04 | | 183 | GABINETE |
| 69. | 36310/2015-69 | PE 20.083/2018 | Aquisição de materiais de proteção individual/EPI | 54.527,30 | | 183 | CPL/ CONFECÇÃO DE MINUTA |
| 70. | 021133/2015-16 | PE 20.084/2019 | Aquisição de material médico hospitalar consumo / SRP | 2.775.418,00 | | 183/111 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 71. | 036262/2015-17 | PE 20.085/2020 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefido de petróleo/SRP | 1.600.453,33 | | | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 72. | 032613/2015-11 | PE 20.086/2015 | Aquisição de material de consumo para procedimentos ortopédicos. | | | 183 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 73. | 023157/2015-18 | PE 20.087/2015 | Aquisição de material permanente. | | | 183 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 74. | 025223/2015-86 | PE 20.088/2015 | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva na rede de gás butano | 636.759,96 | | 183 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |
| 75. | 012227/2015-02 | PE 20.089/2015 | Materiais para estruturação da central de abastecimento farmacêutico | 394.277,06 | | 183 | GABINETE |
| 76. | 021872/2015-16 | PE 20.090/2015 | Contratação de empresa especializada em equipamentos de oftalmologia | | | 183 | CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA |

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|-----------|------------|--------------|------------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 002872/2014-28 | WT COM E REP LTDA | Serviços Gráficos | 013/2013 | 2º | CAD | 5/3/2015 | 4/3/2016 | 203.299,44 | 16.941,62 | | | 111/183 |
| 005109/2013-78 | SOL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | Prorrogação do cont. serviço de lavagem e engomagem de 30.000 kg roupa hospitalar | 020/2011 | 4º | CAD | 1/4/2015 | 31/03/2016 | 1.812.107,64 | 151.008,97 | | | 183 |
| 006108/2015-11 | IMUNIZADORA GUARANI | Serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização e descupinização em Unidades de Saúde | 026/2015 | | DAE | 24/2/2015 | 31/12/2015 | 99.349,92 | 9.934,99 | | | 183 |
| 006503/2015-95 | JOSÉ AVAILTON | Serviços de lavagem, higienização e desinfecção de reservatórios d'água nas Unidades de Saúde | 031/2015 | | DAE | 3/3/2015 | 31/12/2015 | 34.800,00 | 3.480,00 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|--|--|----------|---------|--------|----------|------------|--------------|------------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 0077/2014-03 | TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, | (lote 1): 04 Veículos Ambulâncias do tipo mini-van, com motorista e 12 (doze) horas por dia no turno diurno, de segunda a segunda incluindo feriados como a base receptora a ser instalada na sala do PRAE incluindo o Operador da central de rádio; (lote 2): 02 Veículos Ambulâncias do tipo mini-van, com motoristas, 24 (vinte e quatro) horas por dia de segunda a segunda, incluindo feriado com a base receptora a ser instalada na sala do PRAE incluindo o operador da central de rádio | 204/2013 | 1º | CAD | 1/3/2015 | 28/02/2016 | 1.285.488,00 | 107.124,00 | | | 111/183 |
| 008826/2013-51 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Renovação do contrato por mais 12 meses, referente à locação de 01 grupo gerador de energia elétrica automático, para o Centro Cirúrgico e quatro salas obstétricas na Maternidade das Quintas | 024/2012 | 4º | DIFT | 8/3/2015 | 7/3/2016 | 21.000,00 | 1.750,00 | | | 183 |
| 014528/2015-62 | REFINE - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS | Fornecimento de refeições para pacientes adultos e pediátricos das Unidades de Pronto Atendimento da cidade de Natal | 078/2015 | | DAE | 1/4/2015 | 31/03/2016 | 2.105.780,00 | 191.434,55 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|-----------------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|--------------|------------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 016178/2015-79 | PRAIAMAR | Contratação de espaço físico/hotel especializada na prestação de serviço que possa coordenar administrativo e operacionalmente os eventos dispostos que serão promovidos pela SMS | 093/2015 | 2º | | 5/5/2015 | 31/12/2015 | 234.740,00 | 29.342,50 | | | 111/183 |
| 017425/2015-54 | JMT | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia | 122/2015 | | | 25/05/2015 | 24/05/2016 | 1.513.458,00 | 126.121,50 | | | 183/111 |
| 025942/2013-35 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Prorrogação do contrato, referente ao serviço Especializados em Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica - média complexidade e seus periféricos | 065/2012 | 3º | DIFT | 13/08/2015 | 12/8/2016 | 305.517,48 | 25.459,79 | | | 183 |
| 029303/2014-20 | 3 A LOCAÇÕES | Serviço de locação de 18 de motocicletas, sem motorista, para suprir as necessidades do Programa Municipal de Controle a Dengue/PMDC | 163/2014 | 2º | DVS | 30/07/2015 | 29/07/2016 | 134.640,00 | 11.220,00 | | | 183 |
| 032233/2014-97 | INTERFORT SEGURANÇA | Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da Secretaria | 218/2014 | | CAD | 18/9/2014 | 17/9/2015 | 1.450.702,80 | 120.891,90 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|------------------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| | | Municipal de Saúde | | | | | | | | | | |
| 032469/2014-23 | IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR | Serviços de sucção e transportes de dejetos, incluindo desentupimento em fossas sépticas, sumidouros, caixas de passagem e caixas de gordura, com a finalidade de esgotamento de fossas sépticas | 076/2015 | | DAE | 1/4/2015 | 31/3/2016 | 49.632,00 | 4.136,00 | | | 183/111 |
| 03646/2013-36 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Prorrogação da vigência do contrato manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica de alta complexidade e seus periféricos | 056/2012 | 3º | DIFT | 19/06/2015 | 18/06/2016 | 275.172,00 | 22.931,00 | | | 183 |
| 041435/2013-49 | JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME | Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em móveis e utensílios. | 089/2015 | | | 28/04/2015 | 27/04/2016 | 199.998,60 | 16.666,65 | | | 183 |
| 041453/2013-21 | JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME | Contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em bombas d'água. | 125/2014 | 1º | | 1/7/2015 | 30/06/2016 | 19.998,00 | 1.666,50 | | | 183 |
| 041457/2013-17 | JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME | Fornecimento de peças em equipamentos | 221/2014 | | DIFT | 22/9/2014 | 21/9/2015 | 17.400,00 | 1.450,00 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|--|---|----------|---------|--------|------------|------------|--------------|------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 042703/2012-69 | ELISBERTO V TORRES - ME | Prorrogação do contrato, referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de copa e cozinha | 085/2011 | 4º | DIFT | 2/11/2014 | 1/11/2015 | 26.949,99 | 2.245,83 | | | 183 |
| 047141/2013-21 | JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME | Fornecimento de peças em equipamentos | 303/2014 | | DIFT | 8/12/2014 | 7/12/2015 | 251.883,00 | 20.990,25 | | | 183 |
| 049347/2012-12 | Maq Laren Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda | Locação de Impressoras | 080/2012 | 2º | USINFO | 15/10/2014 | 14/10/2015 | 180.000,00 | 15.000,00 | | | 183 |
| 052385/2012-44 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Prorrogação manutenção preventiva e corretiva em Bomba de Infusão Contínua | 016/2013 | 2º | DIFT | 19/02/2015 | 18/02/2016 | 199.920,00 | 16.660,00 | | | 183 |
| 053552/2013-55 | POLYCLIMA AR CONDICIONADO | Prorrogação da vigência do contrato nº 097/2011, por mais 12 (doze) meses, referente ao serviço de locação de ar condicionado | 097/2011 | 3º | | 1/1/2015 | 31/12/2015 | 2.568.732,00 | 214.061,00 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|--|---|----------|---------|--------|-----------|------------|---------------|------------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 055862/2013-12 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Serviços de instalação de montagem e locação de sistemas de ar comprimido medicinal, sistema de vácuo clínico com manutenção técnica corretiva, incluído o fornecimento dos gases medicinais: oxigênio líquido, gasoso, ar comprimido e óxido nítrico | 216/2014 | | DAE | 1/10/2014 | 30/09/2015 | 548.915,52 | 45.742,96 | | | 183 |
| 058640/2014-24 | JMT | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de roupa | 304/2014 | | CAD | 1/12/2014 | 30/11/2015 | 10.270.734,00 | 855.894,50 | | | 183/111 |
| 059411/2013-46 | JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME | Equipamentos de refrigeração | 188/2014 | | DIFT | 12/9/2014 | 11/9/2015 | 707.976,00 | 58.998,00 | | | 183 |
| 064079/2012-51 | E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA | Manutenção preventiva e corretiva em gabinetes odontológicos | 071/2013 | 2º | DLS | 19/6/2015 | 18/6/2016 | 549.960,00 | 45.830,00 | | | 183 |
| 065192/2014-15 | SANTOS & FERNANDES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 203/2013 | 2º | CAD | 1/3/2015 | 28/02/2016 | 3.740.448,00 | 311.704,00 | | | 111/183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|---------------|------------------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|--------------|------------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 21243/2012-35 | TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, | Renovação dos serviços de operacionalização e manutenção de frota veicular e apoio administrativo ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU | 036/2011 | 4º | SAMU | 1/5/2015 | 31/04/2016 | 7.800.000,00 | 650.000,00 | | | 111/183 |
| 39782/2012-21 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Manutenção preventiva e corretiva em 04 equipamentos tipo: aparelhos de ultrassom | 015/2013 | 1º | DIFT | 8/2/2014 | 7/2/2018 | 284.300,00 | 23.691,67 | | | 183 |
| 42334/2011-23 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de fisioterapia | 068/2012 | 3º | DIFT | 10/9/2014 | 9/9/2015 | 135.252,00 | 11.271,00 | | | 183 |
| 42739/2012-42 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Prorrogação do contrato, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em 05 aparelhos de emissão oto-acústica | 027/2012 | | DIFT | 18/03/2014 | 17/03/2016 | 99.600,00 | 8.300,00 | | | 183 |
| 64972/2014-48 | 3 A LOCAÇÕES | Prorrogação por mais 12 meses, referente a locação de 15 Motocicletas 125cc., com MOTO BOY e funcionamento de 08 horas por dia no turno diurno de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e de 14h00 as 18h00 | 205/2013 | | CAD | 20/01/2015 | 19/01/2016 | 538.200,00 | 44.850,00 | | | 111/183 |
| 8661/2013-18 | INTERFORT SEGURANÇA | Supressão (1º aditivo) e acréscimo (2º aditivo) nos valores inicialmente pactuados, referente ao serviço de segurança armada 24 horas | 119/2013 | 3º | CAD | 1/9/2014 | 31/8/2015 | 2.662.041,36 | 221.936,78 | | | 183/111 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|-----------------|-----------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|------------|--|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 004251/2015-60 | RICARDO JOSÉ SANTANA | Gerenciar, organizar, produzir e executar eventos | 154/2015 | | | 3/7/2015 | 31/12/2015 | 324.160,00 | 64.832,00 | | | 183 |
| 053926/2014-3 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | À contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos | 148/2015 | | | 1/7/2015 | 30/06/2016 | 65.000,00 | 5.416,67 | | | 183 |
| 016272/2015-28 | GIBBOR | Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e pregões no Diário Oficial da União - DOU e Jornal de Grande Circulação no Estado do RN (Tribuna do Norte), para atender as necessidades da Comissão Permanente de Licitação - CPL /SMS Natal | 155/2015 | | | 10/7/2015 | 10/7/2016 | 59.400,00 | 4.950,00 | | | 111 |
| 015085/2014-46 | VB SERV. | Contratação de empresa para Prestação dos serviços de fornecimento de Vale Refeição | 158/2015 | | DVS | 13/07/2015 | 31/12/2015 | 361.600,00 | 112.000,00 - 1ª parc / 35.200,00 - 2ª a 4ª parc. / 144.000,00 - 5ª parc. | | | 183 |
| 023.429/2014-91 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Manutenção preventiva e corretiva em três (03) aparelhos de Emissão Oto-Acústico | 159/2015 | | | 15/07/2015 | 14/07/2016 | 64.380,24 | 5.365,02 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|-----------------------------|---|----------|---------|--------|-----------|----------|------------|-----------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 056227/2014-25 | DISTAK AGÊNCIA DE VIAGEM | Contratação de Agência de Viagens para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, acompanhados das respectivas bagagens, atendendo às normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em território nacional, para servidores, profissionais, usuários e colaboradores eventuais, a fim de participarem de eventos, cursos, encontros, congressos, seminários e reuniões técnicas, visando à implementação da Política municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, do município do Natal | 167/2015 | | | 27/07/15 | 31/12/15 | 122.831,10 | 24.566,22 | | | 111/183 |
| | ECT - CORREIOS | A prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos | 174/2015 | | | 2/9/2015 | 2/9/2016 | 36.000,00 | 3.000,00 | | | 111/183 |
| 032486/2014-61 | ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME | Contratação de empresa para Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06(seis) aparelhos de Raio X e 04(quatro) processadoras com seus periféricos | 178/2015 | | | 10/8/2015 | 9/8/2016 | 448.646,40 | 37.387,20 | | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | VALOR | | | | OBS |
|----------------|----------------|--|----------|---------|--------|----------|------------|----------------------|---------------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 014107/2014-51 | MFMB ELETROCEL | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Instalação, Recuperação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupos Geradores | 183/2015 | | | 1/9/2015 | 31/08/2016 | 99.990,00 | 8.332,50 | | | 183 |
| TOTAL | | | | | | | | 41.360.043,49 | 3.542.585,57 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE MATERIAIS

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | OBS | |
|----------------|----------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|--------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | | 183 |
| 001851/2015-76 | ARGENTINA COM DE GÁS | Aquisição de material de consumo - Kit Dengue | 028/2015 | | DVS | 26/03/2015 | 31/12/2015 | | 49.465,00 | | 183 | |
| 002818/2015-63 | AMARANTE COM E REP | Aquisição de gênero alimentícios | 009/2015 | | | 29/01/2015 | 31/12/2015 | | 741.511,00 | | 183 | |
| 002823/2015-76 | COMERCIAL ZONA SUL | Aquisição de Gêneros alimentícios | 013/2015 | | | 29/01/2015 | 31/12/2015 | | 380.106,00 | | 183 | |
| 002827/2015-54 | MAX LEAL | Aquisição de gêneros alimentícios | 012/2015 | | | 29/01/2015 | 31/12/2015 | | 514.457,60 | | 183 | |
| 002831/2015-12 | POLIMAX | Aquisição de gêneros alimentícios | 010/2015 | | DAB | 29/01/2015 | 31/12/2015 | | 109.699,00 | | 183 | |
| 002832/2015-67 | V. RODRIGUES ME | Aquisição gêneros alimentícios (carnes frangos e derivados) | 011/2015 | | DAB | 29/01/2015 | 31/12/2015 | | 1.278.960,00 | | 183 | |
| 003433/2015-13 | UNIFARMA | Aquisição de medicamentos | 020/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 735,00 | | 183 | |
| 003469/2015-05 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamentos | 018/2015 | | DLS | 20/02/2015 | 31/12/2015 | 3.359,34 | 3.359,34 | | 183 | |
| 003474/2015-18 | D-HOSP DIST | Aquisição de Insulinas | 017/2015 | | DLS | 20/02/2015 | 31/12/2015 | | 126.894,00 | | 111 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|------------------------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|---------|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 006721/2015-20 | COBEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA ME | Aquisição de água mineral | 032/2015 | | CAD | 4/3/2015 | 31/12/2015 | | 102.024,00 | | 111/183 | |
| 008029/2015-36 | SPJ COMERCIAL LTDA-ME | Aquisição de equipamentos para captura e transportes de animais | 025/2015 | | | 25/02/2015 | 31/12/2015 | | 14.605,00 | | 183 | |
| 008031/2015-13 | RR ANDRADE DISTRIBUIDORA | Aquisição de equipamentos para captura e transporte de animais | 024/2015 | | | 25/02/2015 | 31/12/2015 | | 4.700,00 | | | |
| 008666/2015-11 | MF-MARIA DE FÁTIMA REZENDE LOPES | Aquisição de material de consumo - Kit Dengue | 029/2015 | | DVS | 26/3/2015 | 31/12/2015 | | 8.232,00 | | 183 | |
| 011102/2015-57 | F WILTON | Aquisição de medicamentos | 054/2015 | | DLS | 20/3/2015 | 31/12/2015 | | 176.060,00 | | 111/183 | |
| 011105/2015-91 | SOLUMED | Aquisição de medicamentos | 057/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 51.480,00 | | 183 | |
| 011107/2015-80 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamentos | 079/2015 | | DLS | 1/4/2014 | 31/12/2015 | | 274.714,00 | | 183 | |
| 011109/2015-79 | D-HOSP DIST | Aquisição de medicamentos | 045/2015 | | DLS | 16/03/2015 | 31/12/2015 | | 4.067,00 | | 183 | |
| 011110/2015-01 | CIRUFARMA | Aquisição de medicamentos | 058/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 39.700,00 | | 183 | |
| 011113/2015-37 | D-HOSP DIST | Aquisição de medicamentos | 055/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 39.100,00 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | GLOBAL | DO VALOR | | | OBS |
|----------------|-------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | | TOTAL | MENSAL | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 011113/2015-37 | D-HOSP DIST | Aquisição de medicamentos | 021/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 21.393,00 | | 111 | |
| 011116/2015-71 | UNIFARMA | Aquisição de medicamentos | 056/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 1.400,00 | | 183 | |
| 011122/2015-28 | D-HOSP DIST | Aquisição de análogos de insulina, através do regime de sistema de preço | 036/2015 | | | 13/03/2015 | 31/12/2015 | | 775.810,00 | | 183/111 | |
| 011293/2015-57 | MAJELA HOSPITALAR | Aquisição de insulina | 037/2015 | | DVS | 13/3/2015 | 31/12/2015 | | 104.450,00 | | 111/183 | |
| 011311/2015-09 | PB FARMA | Aquisição de Materiais médico-hospitalares | 038/2015 | | DLS | 17/03/2015 | 31/12/2015 | | 4.487,30 | | 183 | |
| 011370/2015-79 | DENTALMED | Aquisição de Materiais médico-hospitalares, | 039/2015 | | DLS | 17/3/2015 | 31/12/2015 | | 5.799,00 | | 183 | |
| 011388/2015-71 | CIRUFARMA | Aquisição de medicamentos | 066/2015 | | DLS | 26/03/2015 | 31/12/2015 | | 184.760,00 | | 183 | |
| 011400/2015-47 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamentos | 043/2015 | | DLS | 16/03/2015 | 31/12/2015 | | 54.163,00 | | 111/183 | |
| 011407/2015-69 | SOLUMED | Aquisição de medicamentos | 046/2015 | | DLS | 16/03/2015 | 31/12/2015 | | 55.800,00 | | 111/183 | |
| 012444/2015-94 | SOLUMED | Aquisição de medicamentos | 065/2015 | | DLS | 25/03/2015 | 31/12/2015 | | 158.800,00 | | 111/183 | |
| 012491/2015- | CIRUFARMA | Aquisição de medicamentos | 068/201 | | DLS | 27/03/201 | 31/12/2015 | | 83.026,00 | | 111/183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|----------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|----------|----------------|-------|---------|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 38 | | | 5 | | | 5 | | | | | | |
| 012500/2015-91 | CIRÚRGICA BEZERRA | Aquisição de medicamentos | 062/2015 | | DLS | 23/03/2015 | 31/12/2015 | | 60.000,00 | | 183 | |
| 012506/2015-68 | RDF | Aquisição de medicamentos | 061/2015 | | DLS | 23/03/2015 | 31/12/2015 | | 120.000,00 | | 111/183 | |
| 012510/2015-26 | GEOLAB | Aquisição de medicamentos | 060/2015 | | DLS | 23/3/2015 | 31/12/2015 | | 112.000,00 | | 183 | |
| 012515/2015-59 | ESPECIFARMA | Aquisição de medicamentos | 063/2015 | | DLS | 23/3/2015 | 31/12/2015 | | 4.250,00 | | 183 | |
| 012517/2015-48 | F WILTON | Aquisição de medicamentos sólidos de uso oral nas formas farmacêuticas | 067/2015 | | | 26/05/2015 | 31/12/2015 | | 190.440,00 | | 111/183 | |
| 012608/2015-83 | ESPECIFARMA | Aquisição de medicamentos | 071/2015 | | DLS | 27/3/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 3.435,00 | | 183 | |
| 012609/2015-28 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamentos | 069/2015 | | DLS | 27/03/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 3.823,00 | | 111 | |
| 012628/2015-54 | DROGAFONTE | Aquisição de medicamentos | 070/2015 | | | 1/4/2015 | 31/12/2015 | | 6.689,50 | | 183 | |
| 013304/2015-33 | ARGENTINA COM DE GÁS | Fornecimento de gás GLP acondicionado em botijões de 45kg | 073/2015 | | CAD | 27/03/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 103.955,00 | | 183 | |
| 014180/2015- | DENTALMED | Aquisição de materiais | 080/201 | | DLS | 14/04/201 | 31/12/2015 | | 13.100,00 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | OBS |
|----------------|--------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|----------|---------------|-------|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | |
| 111 | 183 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 5 | | | 5 | | | | | |
| 014236/2015-20 | RDF | Aquisição de materiais utilizados em procedimentos odontológicos | 082/2015 | | | 14/04/2015 | 31/12/2015 | | 849,00 | | |
| 014295/2015-06 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de Materiais Odontológicos | 081/2015 | | DLS | 14/04/2015 | 31/12/2015 | | 2.070,00 | | 183 |
| 018534/2015-99 | F WILTON | Aquisição de medicamentos | 091/2015 | | | 6/5/2015 | 31/12/2015 | | 14.170,00 | | 183 |
| 018544/2015-24 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamento da classe dos antimicrobianos, | 092/2015 | | DLS | 6/5/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 10.942,50 | | 183 |
| 018566/2015-94 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL | Aquisição de medicamento da classe dos antimicrobianos, | 096/2015 | | | 8/5/2015 | 31/12/2015 | | 70.400,00 | | 183 |
| 018568/2015-83 | SOLUMED | Aquisição de medicamento da classe dos antimicrobianos, | 094/2015 | | | 8/5/2015 | 31/12/2015 | | 55.310,00 | | 183 |
| 018602/2015-10 | ESPECIFARMA | Aquisição de medicamentos | 097/2015 | | | 13/05/2015 | 31/12/2015 | | 1.451.090,70 | | 111/183 |
| 019599/2015-51 | TANIA DE FATIMA GOZZO-ME | Aquisição de calçados para o centro de zoonosse | 086/2015 | | | 29/12/2015 | 31/12/2015 | | 3.599,70 | | 183 |
| 019609/2015- | G FIUZA OBAL E CIA | Aquisição de calçados, para | 087/201 | | | 29/04/201 | 31/12/2015 | | 5.717,62 | | 183 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | OBS |
|----------------|-------------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|--------------|-------|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | |
| 111 | 183 | | | | | | | | | | |
| 59 | | o centro de zoonoses | 5 | | | 5 | | | | | |
| 019619/2015-94 | COMERCIAL BRASIL DE EPI | Aquisição de calçados para o centro de zoonose. | 088/2015 | | | 29/04/2015 | 31/12/2015 | | 1.500,00 | | 183 |
| 019761/2015-31 | FANEM LTDA | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 101/2015 | | | 25/05/2015 | 31/12/2015 | | 122.400,00 | | |
| 019774/2015-19 | RDF | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 098/2015 | | DLS | 18/05/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 7.821,00 | | 183 |
| 019786/2015-35 | OLIDEF CZ INDUSTRIA | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 099/2015 | | | 18/04/2015 | 31/12/2015 | | 137.000,00 | | |
| 019791/2015-48 | CRM | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 103/2015 | | | 2/6/2015 | 31/12/2015 | | 296.708,00 | | 183 |
| 019796/2015-71 | DENTALMED | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 104/2015 | | | 29/05/2015 | 31/12/2015 | | 664.440,00 | | 183 |
| 021351/2015-51 | SOLUMED | Aquisição de medicamentos injetáveis | 107/2015 | | | 21/05/2015 | 31/12/2015 | | 393.606,00 | | 111/183 |
| 021661/2015-75 | RDF | Aquisição de medicamentos injetáveis | 113/2015 | | | 25/5/2015 | 31/12/2015 | | 920,00 | | |
| 021679/2015-77 | CIRÚRGICA BEZERRA | Aquisição de medicamentos injetáveis | 118/2015 | | | 1/6/2015 | 31/12/2015 | | 9.060,00 | | 183 |
| 021686/2015-79 | APFORM | Aquisição de mobiliários | 135/2015 | | | 11/6/2015 | 31/12/2015 | | 1.324.151,00 | | 111 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | OBS | |
|----------------|-----------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|--------------|-------|---------|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | | 183 |
| 021687/2015-13 | F WILTON | Aquisição de medicamentos | 115/2015 | | | 1/6/2015 | 31/12/2015 | | 379.960,00 | | 111/183 | |
| 021692/2015-18 | CIRUFARMA | Aquisição de medicamentos | 114/2015 | | | 1/6/2015 | 31/12/2015 | | 118.232,20 | | 111/183 | |
| 021700/2015-34 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamentos injetáveis | 112/2015 | | | 25/05/2015 | 31/12/2015 | | 7.600,00 | | 183 | |
| 021706/2015-10 | SOMER COMERCIAL | Aquisição de medicamentos injetáveis nas apresentações de soluções, suspensões e pó para reconstituição | 117/2015 | | DAF | 1/6/2015 | 31/12/2015 | | 5.040,00 | | 183 | |
| 021983/2015-14 | PHOSPODONT LTDA | Aquisição de medicamentos | 132/2015 | | | 10/6/2015 | 31/12/2015 | | 6.125,00 | | 183 | |
| 022082/2015-40 | CIRÚRGICA BEZERRA | Aquisição de medicamentos | 119/2015 | | | 28/05/2015 | 31/12/2015 | | 3.160,00 | | 183 | |
| 022114/2015-15 | SOLUMED | Aquisição de medicamentos | 124/2015 | | | 1/6/2015 | 31/12/2015 | | 50.000,00 | | 183/111 | |
| 022120/2015-64 | PB FARMA | Aquisição de medicamentos | 125/2015 | | | 1/6/2015 | 31/12/2015 | | 12.680,00 | | | |
| 022121/2015-17 | RDF | Aquisição de medicamentos | 133/2015 | | | 10/6/2015 | 31/12/2015 | | 27.600,00 | | 183/111 | |
| 022247/2015-83 | TECNOCENTER MATERIAIS | Aquisição de materiais de curativo | 100/2015 | | | 26/05/2015 | 31/12/2015 | | 1.933.470,00 | | | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | OBS | |
|----------------|-------------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|---------|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | | 183 |
| 022257/2015-19 | CASEX | Aquisição de material de curativos | 111/2015 | | | 26/05/2015 | 31/12/2015 | | 72.600,00 | | 183/111 | |
| 022257/2015-19 | SMITH & NEPHEN COMÉRCIO | Aquisição de material para curativos | 109/2015 | | | 26/05/2015 | 31/12/2015 | | 3.000,00 | | 183 | |
| 022260/2015-32 | RDF | Aquisição de material para curativos | 110/2015 | | | 26/5/2015 | 31/12/2015 | | 88.900,00 | | 183 | |
| 026925/2015-87 | LLM MONTEIRO | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 144/2015 | | DVS | 16/06/2015 | 31/12/15 | | 4.866,00 | | 183 | |
| 026932/2015-89 | AIQ FERRAMENTAS | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 139/2015 | | DVS | 16/06/2015 | 31/12/15 | | 9.180,00 | | 183 | |
| 055862/2013-12 | AIR LIQUID | Aquisição de medicamentos | 047/2015 | | DLS | 16/03/2015 | 31/12/2015 | | 2.850,00 | | 183 | |
| 056039/2014-05 | DROGAFONTE | Aquisição de medicamento | 021/2015 | | | 20/02/2015 | 31/12/2015 | | 21.393,00 | | 111 | |
| 058528/2014-93 | CIRÚRGICA BEZERRA | Aquisição de medicamentos | 019/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 118.878,00 | | 183 | |
| 067003/2014-49 | CIRUFARMA | Aquisição de medicamentos | 044/2015 | | DLS | 16/03/2015 | 31/12/2015 | | 9.800,40 | | 183 | |
| 11355/2015-21 | W FELIPE | Aquisição de Materiais médico-hospitalares, | 059/2015 | | DLS | 20/03/2015 | 31/12/2015 | | 31.508,00 | | 183 | |
| 18185/2014-24 | MAX LEAL | Aquisição de açúcar e café | 027/2015 | | DLS | 25/2/2015 | 31/12/2015 | | 15.716,00 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|-------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 19783/2015-00 | ANDES COMERCIAL | Aquisição de medicamentos médico/hospitalares | 102/2015 | | DLS | 6/6/2015 | 31/12/2015 | | 66.120,00 | | 183 | |
| 22115/2015-51 | F WILTON | Aquisição de medicamentos | 120/2015 | | DLS | 28/05/2015 | 31/12/2015 | | 31.262,50 | | 183 | |
| 45048/2014-62 | DROGAFONTE | Aquisição de medicamentos | 121/2015 | | DLS | 27/05/15 | 31/12/15 | | | | | |
| nao encontrado | CLARIT | Aquisição de Materiais de Limpeza | 075/2015 | | DLS | 30/03/2015 | 31/07/2015 | | 403.606,80 | | 183 | |
| nao encontrado | WT COM E REP LTDA | Aquisição de Materiais de Limpeza | 074/2015 | | DIFT | 30/03/2015 | 31/07/2015 | | 384.010,00 | | 183 | |
| 047160/2013-57 | CARL ZEISS | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 141/2015 | | DVS | 16/06/2015 | 31/12/2015 | | 13.185,00 | | 183 | |
| 047160/2013-57 | SIEDORVSKI & SIEDORVSKI | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 146/2015 | | DVS | 16/06/2015 | 31/12/2015 | | 12.348,00 | | 183 | |
| 20036/2015 | VIDEOFOTICA | Confecção de carimbos auto-entintados, refil e polímeros de carimbos | 151/2015 | | DLS | 30/06/2015 | 31/12/2015 | | 13.397,71 | | 183 | |
| 014192/2015-38 | IN DENTAL | Aquisição de materiais utilizados em procedimentos odontológicos, para o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Atenção especializada pertencentes a rede municipal de saúde | 136/2015 | | | 15/06/2015 | 31/12/2015 | | 66.923,90 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|-------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | 111 | 183 | | | |
| 043175/2014-27 | PHILLIPS | Aquisição de aparelho de raios-x para mamografia (mamógrafo), micro-processado com gerador de alta frequência | 138/2015 | | | 16/06/2015 | 31/12/2015 | | 175.000,00 | | 183 | |
| 026904/2015-61 | LINECONTROL | Aquisição de Equipamentos médico hospitalares | 140/2015 | | | 16/06/2015 | 31/12/15 | | 28.847,84 | | 183 | |
| 026926/2015-21 | SKILL TEC | Aquisição de Equipamentos médico hospitalares | 142/2015 | | | 16/06/2015 | 31/12/2015 | | 12.079,58 | | 183 | |
| 026916/2015-96 | CONCEITUAL | A aquisição de Equipamentos médico hospitalares | 143/2015 | | | 16/06/2015 | 31/12/2015 | | 300,00 | | 183 | |
| 026923/2015-98 | CRM COMERCIAL | Aquisição de Equipamentos médico hospitalares | 145/2015 | | | 16/06/2015 | 31/12/2015 | | 32.565,00 | | 183 | |
| 026924/2015-32 | LOBOV | Aquisição de Equipamentos médico hospitalares | 147/2015 | | | 16/06/2015 | 31/12/2015 | 420,00 | 420,00 | | 183 | |
| 025596/2015-57 | MÓVEIS ANDRADE | Aquisição de equipamentos, mobiliários | 150/2015 | | | 26/06/2015 | 31/12/2015 | | 114.200,00 | | 183 | |
| 025802/2015-29 | CIRÚRGICA BEZERRA | Nutrição Enteral e Oral - ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA | 152/2015 | | DAE | 2/7/2015 | 31/12/2015 | | 842.528,00 | 111 | | |
| 028304/2015-38 | WT COM E REP LTDA | Nutrição Enteral e Oral - ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA | 153/2015 | | DAE | 3/7/2015 | 31/12/2015 | | 347.600,00 | 111 | | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|-----------------|------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | 111 | 183 | | | |
| 029462/2015-13. | CIRÚRGICA BEZERRA | Nutrição Enteral e Oral - ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA | 156/2015 | | DAE | 8/7/2015 | 31/12/2015 | | 282.340,00 | 111 | 183 | |
| 029465/2015-49 | WT COM E REP LTDA | Nutrição Enteral e Oral - ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA | 157/2015 | | DAE | 8/7/2015 | 31/12/2015 | | 367.532,00 | 111 | 183 | |
| 030.257/2015-92 | CIRUFARMA | Aquisição de medicamentos de controle especial | 161/2015 | | DLS | 16/07/2015 | 31/12/2015 | | 128.700,00 | 111 | 183 | |
| 030328/2015-57 | SOLUMED | Aquisição de medicamentos de controle especial | 162/2015 | | DLS | 16/07/2015 | 31/12/2015 | | 62.337,00 | 111 | 183 | |
| 029187/2015-20 | RDF DIST. | Aquisição de equipamentos, mobiliários | 163/2015 | | | 16/07/2015 | 31/12/2015 | | 9.317,00 | | 183 | |
| 026938/2015-56 | ALFA MED SISTEMAS MÉD. | Aquisição de Equipamentos Médico - Monitor - Multiparamétrico de Cabeceira, micro-processado completo, conforme abaixo especificado, para atender as demandas das Unidades de Saúde de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúdes | 166/2015 | | | 24/07/15 | 31/12/15 | | 870.000,00 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | OBS | |
|----------------|-------------|---|----------|---------|--------|----------|-----------|----------|------------|-------|-----|--|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| 111 | 183 | | | | | | | | | | | |
| 031609/2015-27 | DROGAFONTE | Aquisição de medicamentos , Itens: 06, 11, 16, 24, 41, 42, 52 e 79, nas quantidades e especificações abaixo , através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito da Atenção Básica e da Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde | 170/2015 | | DLS | 28/07/15 | 31/12/015 | | 67.405,00 | 111 | 183 | |
| 024336/2015-64 | BAUMER S.A. | Aquisição de Autoclave (Esterilizadora) nas especificações e quantidades conforme abaixo especificado, para atender as necessidades das Unidades de Atenção Básica e Especializada de Saúde da Secretaria Municipal de Saúdes | 171/2015 | | DLS | 17/07/15 | 31/12/15 | | 390.000,00 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|-----------------|-------------------|---|----------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | 111 | 183 | | | |
| 024273/2015-46 | O MOVELEIRO | Aquisição de moveis - Camas de Solteiro e Poltronas conforme abaixo especificado, para atender as demandas das Unidades de Saúde de Atenção Básica e Especializada da Secretaria Municipal de Saúde | 173/2015 | | | 30/07/15 | 31/12/15 | | 120.840,00 | | 183 | |
| 032997/2015-63 | GOLD CARE ASSIST. | Aquisição de equipamentos para odontologia | 175/2015 | | DAE | 6/8/2015 | 31/12/15 | | 4.227,12 | | 183 | |
| 033005/2015-15 | DABI ATLANTE S/A | Aquisição de equipamentos para odontologia | 176/2015 | | DAE | 6/8/2015 | 31/12/15 | | 79.763,20 | | 183 | |
| 033012/2015-17 | DENT-FLEX IND. | Aquisição de equipamentos para odontologia | 177/2015 | | DAE | 06/0815 | 31/12/15 | | 1.285,20 | | 183 | |
| 024899/2015-52 | APFORM | Aquisição de Mobiliários | 179/2015 | | | 7/8/2015 | 31/12/15 | | 904.219,00 | | 183 | |
| 034.552/2015-18 | FANEM LTDA | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares | 181/2015 | | | 25/08/2015 | 31/12/2015 | | 79.800,00 | | 183 | |
| 34.074/2015-46 | COMERCIAL ABREU | Aquisição, sob demanda, de materiais de limpeza e descartáveis, | 184/2015 | | | 2/9/2015 | 31/12/2015 | | 84.670,00 | | 183 | |
| 033.867/2015-48 | POLIMAX | A aquisição, dos materiais de limpeza e descartáveis | 185/2015 | | | 9/9/2015 | 31/12/2015 | | 404.221,86 | | 183 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|-----------------|----------------------|--|----------|---------|--------|----------|------------|-----------------|----------------------|-------|-----|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 037.683/2015-57 | ARGENTINA COM DE GÁS | Fornecimento de gás GLP P13 e P45 | 186/2015 | | | 9/9/2015 | 31/12/2015 | | 72.768,50 | | 183 | |
| 039.267/2015-93 | PLUGNET COM. | Aquisição de equipamentos de informática | 187/2015 | | | 4/9/2015 | 31/12/2015 | | 75.140,00 | | 183 | |
| 017069/2015-79 | IWR COM. E SERV. | A aquisição de filme tipo Stretch | 188/2015 | | | 9/9/2015 | 31/12/2015 | | 117.860,00 | | 183 | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.779,34 | 14.275.717,37 | | | |

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ENGENHARIA

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|---|--|----------|---------|--------|------------|-----------|--------------|------------|-------|---------|-----|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 035360/2014-48 | MMC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO S LTDA | Serviços de estruturas físicas dos imóveis | 246/2014 | 1º | DIFT | 24/08/2015 | 2/11/2015 | 443.118,64 | | | 183/111 | |
| 035360/2014-48 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO S LTDA | Serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal, referente aos: LOTE 1 (NORTE I), LOTE 2 (NORTE II), LOTE 4 (LESTE) e LOTE 5 (OESTE) | 246/2014 | 1º | DIFT | 24/08/2015 | 2/11/2015 | 2.331.812,68 | 466.345,86 | | 183/111 | |
| 040047/2014-21 | TECONPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP | Serviços de engenharia, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando a reforma da Unidade Básica de Saúde da Família de Monte Líbano | 295/2014 | 1º | DIFT | 15/06 | 12/9/2015 | 190.537,61 | 63.512,54 | | 183/111 | |
| 040473/2014-65 | R. DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Prestação de serviços visando a reforma da Unidade de Saúde do Bairro Nordeste | 260/2014 | 1º | DIFT | 15/06/2015 | 12/9/2015 | 195.774,40 | 65.258,13 | | 183/111 | |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|--|--|----------|---------|--------|------------|------------|--------------|------------|-------|--|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| 111 | 183 | | | | | | | | | | | |
| 041079/2012-82 | HW ENGENHARIA LTDA | Prorrogação por 06 (seis) meses, referente aos serviços de engenharia para construção de 07 Unidades Básicas de Saúde - UBS | 201/2013 | 2º | DIFT | 11/2/2015 | 11/2/2016 | 4.470.000,00 | 372.500,00 | | | 183/111 |
| 041079/2012-82 | HW ENGENHARIA LTDA | Prorrogação por 12(doze) meses, referente ao serviço de engenharia para construção de 01(uma) unidade básica de saúde - ubs e 02(duas) unidades de Pronto Atendimento de Saúde (UPA) | 202/2013 | 2º | DIFT | 13/1/2015 | 12/1/2016 | 4.744.000,00 | 395.333,33 | | | 183/111 |
| 048587/2013-72 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Serviços de reforma, contemplando adequações na estrutura física, instalações elétricas e hidráulicas nas unidades de saúde de Clínica Odontológica infantil I, Clínica Popular Novo Horizonte e Pompéia | 007/2014 | | DIFT | 8/3/2015 | 7/3/2016 | 194.188,66 | 16.182,39 | | | 183/111 |
| 051601/2014-04 | VALE VALE | Serviços de engenharia visando a Contratação de empresa especializada para reforma da unidade básica de saúde - UBS DE pajuçara EM NATAL-RN, | 040/2015 | 1º | DIFT | 9/4/2015 | 9/12/2015 | 611.836,90 | 76.479,61 | | | 183/111 |
| 054868/2014-45 | HEL | Serviços de reforma e ampliação da USF de Parque dos Coqueiros | 051/2015 | | DIFT | 15/01/2015 | 11/11/2015 | 201.224,16 | 20.122,42 | | | 183/111 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|----------------|-------------------------------------|--|----------|---------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| 066850/2014-96 | HEL | Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de engenharia visando reforma nas unidades | 128/2015 | | DIFT | 22/03/2015 | 17/09/2015 | 556.275,01 | 92.712,50 | | | 183/111 |
| 066850/2014-96 | TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de engenharia visando a reforma nas U. S.B. | 129/2015 | | DIFT | 22/03/2015 | 18/09/2015 | 550.307,53 | 91.717,92 | | | 183/111 |
| 3646/2013-83 | ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES PERÍCIAS | Contratação de Empresa de razão social de construção civil que possua profissionais da área de engenharia e arquitetura. | 100/2013 | 3º | DIFT | 1/8/2015 | 31/07/2016 | 941.313,84 | 78.442,82 | | | 111 |
| 061246/2014-73 | MILLENIUUM CONST. | Prestação de serviços de engenharia visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando reforma e ampliação da unidade básica de saúde de potengi - UBS planície das mangueiras, Natal - RN, | 165/2015 | | DIFT | 5/8/2015 | 5/12/2015 | 142.385,16 | 35.596,29 | | | 183/111 |
| 066881/2014-47 | HEL CONSTRUÇÕES | Prestação de serviços de engenharia Lote_I visando a Reforma da Unidade de Saúde da Família de Soledade II, desta Secretaria | 168/2015 | | DIFT | 27/07/15 | 23/11/15 | 281.117,53 | 70.279,38 | | | 183/111 |

| PROCESSO Nº | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | | VIGÊNCIA | | DO VALOR | | | | OBS |
|--------------|--|---|----------|---------|--------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------|-----|---------|
| | | | Nº | ADITIVO | GESTOR | INICIO | FIM | GLOBAL | MENSAL | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | FONTE | | |
| | | | | | | | | | | 111 | 183 | |
| | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Prestação de serviços de engenharia visando a Reforma das Unidades de Saúde da Família, Lote II - USF Vista Verde, Lote III - USF Nazaré e Lote IV - USF Gramoré, desta Secretaria, | 169/2015 | | DIFT | 27/07/15 | 23/11/15 | 510.876,54 | 127.719,14 | | | 183/111 |
| TOTAL | | | | | | | | 15.430.389,43 | 1.738.607,52 | | | |

CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS

| PROCESSO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL (R\$) | VALOR ANUAL (R\$) | VALOR | | | | | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------------|---|---|----------|----------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | Nº | ADITIVO | INÍCIO | FIM | | | VALOR MENSAL (R\$) | FONTE 183 | | FONTE 111 | | |
| | | | | | | | | | | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | |
| 054000/2013-64 040140/2015-17 | GUIOMAR DA ROCHA MEDEIROS - Av. Paulista, 2109 - Cj Panatis I, Natal-RN | CAPS II AD NORTE | 41/2014 | | 07 DE MARÇO DE 2014 | 06 DE SETEMBRO DE 2014 | 14.400,00 | 14.400,00 | 2.400,00 | 14.400,00 | 2.400,00 | - | - | RENOVAÇÃO TRAMITANDO ATRAVÉS DO PROCESSO 040140/2015-17 |
| 062198/2013-50 | ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO - Rua Murilo de Melo, 1924, Lagoa Nova. | CAPS OESTE | 060/2013 | 1º T.ADT | 04 DE JUNHO DE 2014 | 03 DE JUNHO DE 2015 | 51.188,52 | 51.188,52 | 4.265,71 | 51.188,52 | 4.265,71 | - | - | PROCESSO DE RENOVAÇÃO EM DILIGÊNCIA |
| 08651/2014-63 | IZABEL CRISTINA CÂMARA CHAGAS - Rua Presidente Sarmiento, 1955 - Alecrim | Unidade de Saúde da Família da Guarita | 117/2014 | | 11 DE JUNHO DE 2014 | 10 DE JUNHO DE 2015 | 12.084,72 | 12.084,72 | 1.007,06 | 12.084,72 | 1.007,06 | - | - | PROCESSO DE RENOVAÇÃO EM DILIGÊNCIA |
| 004929/2014-23 e 030693/2015-61 | ALEXANDRE JÁCOME DE FARIAS - Av. Floriano Peixoto, 479, Petrópolis | Departamento de Vigilância em Saúde - DVS | 167/2014 | | 06 DE AGOSTO DE 2014 | 05 DE AGOSTO DE 2015 | 192.000,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | 192.000,00 | 16.000,00 | - | - | RENOVAÇÃO TRAMITANDO ATRAVÉS DO PROCESSO 030693/2015-61 |

| PROCESSO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL (R\$) | VALOR ANUAL (R\$) | VALOR MENSAL (R\$) | VALOR | | | | OBSERVAÇÃO |
|------------------------------------|---|--|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----------|---|
| | | | Nº | ADITIVO | INÍCIO | FIM | | | | FONTE 183 | | FONTE 111 | | |
| | | | | | | | | | | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | |
| 015217/2012-78 019706/2015-41 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA - Rua Itamar Maciel, 320, Felipe Camarão | Unidade de Saúde de Felipe Camarão III | 138/2013 | 1º T.ADT | 05 DE SETEMBRO DE 2014 | 04 DE SETEMBRO DE 2015 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | | | RENOVAÇÃO TRAMITANDO ATRAVÉS DO PROCESSO 019706/2015-41 |
| 010500/2014-75 | RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - Av. Norton Chaves, 01 - Nova Descoberta | Sede do Distrito Sanitário Sul | 140/2014 | 1º T.ADT | 18 DE JULHO DE 2015 | 17 DE OUTUBRO DE 2015 | 9.562,35 | 9.562,35 | 3.187,45 | | | 9.562,35 | 3.187,45 | 90 DIAS |
| 032599/2013-85 | JUDSON FERREIRA DOS SANTOS - Av. Xavantes, 1353 - Cidade Satélite | Ambulatório de Unidade da Mista de Cidade Satélite | 317/2014 | | 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | 216.897,00 | 216.897,00 | 18.074,75 | 216.897,00 | 18.074,75 | - | | |
| 014486/2014-89 e 029994/2015-42 | FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA - Rua Ivaiporam, nº 133, Conj. Santarém, Bairro Lagoa Azul | Sede do Distrito Sanitário Norte I | 172/2014 | 1º T.ADT | 01 DE SETEMBRO DE 2015 | 31 DE AGOSTO DE 2016 | 22.608,00 | 22.608,00 | 1.884,00 | | | 22.608,00 | 1.884,00 | Prorrogado pelo período de 01 (um) Ano |
| 050699/2013-93 | SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS - Rua Miguel Castro, 714, Lagoa | Residência Terapêutica Oeste | 36/2014 | 1º T.ADT | 28 DE FEVEREIRO DE 2015 | 27 DE FEVEREIRO DE 2016 | 41.666,88 | 41.666,88 | 3.472,24 | 41.666,88 | 3.472,24 | - | | Prorrogado pelo período de 01 (um) Ano |

| PROCESSO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL (R\$) | VALOR ANUAL (R\$) | VALOR MENSAL (R\$) | VALOR | | | | OBSERVAÇÃO |
|----------------|---|--|----------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|--|
| | | | Nº | ADITIVO | INÍCIO | FIM | | | | FONTE 183 | | FONTE 111 | | |
| | | | | | | | | | | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | |
| | Nova | | | | | | | | | | | | | |
| 050696/2013-50 | EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES MARTINS,Rua Almeida Castro,1019-Tirol | Serviço Residencial Terapêutico Leste | 37/2014 | 1º T. ADT | 01 DE MARÇO DE 2015 | 28 DE FEVEREIRO DE 2016 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | - | | Prorrogado pelo período de 01 (um) Ano |
| 01841/2014-50 | ELENITA DE LIMA FIGUEIREDO-Rua Maria de Araújo Cananéia, nº 1027 Loteamento Boa Esperança | USF - NORDELÂNDIA DISTRITO NORTE I | 52/2014 | 1º T.ADT | 31 DE MARÇO DE 2015 | 30 DE MARÇO DE 2016 | 33.372,00 | 33.372,00 | 2.781,00 | 33.372,00 | 2.781,00 | - | | Prorrogado pelo período de 01 (um) Ano |
| 037705/2013-17 | FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA - Rua Oceano Atlântico, 172, Nova República, Bairro Pajuçara | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA POMPÉIA | 056/2014 | 1º T.ADT | 01 DE ABRIL DE 2015 | 31 DE MARÇO DE 2016 | 13.752,00 | 13.752,00 | 1.146,00 | 13.752,00 | 1.146,00 | - | | Prorrogado pelo período de 01 (um) Ano |
| 067456/2014-75 | ANA CRISTINA CORREIA RODRIGUES - Tv. Macaé, 120 - | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV | 90/2015 | | 01 DE MAIO DE 2015 | 30 DE ABRIL DE 2016 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | - | | |

| PROCESSO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL (R\$) | VALOR ANUAL (R\$) | VALOR MENSAL (R\$) | VALOR | | | | OBSERVAÇÃO |
|----------------|---|---|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | Nº | ADITIVO | INÍCIO | FIM | | | | FONTE 183 | | FONTE 111 | | |
| | | | | | | | | | | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | |
| | Cj Sta Catarina - Bairro: Potengi | | | | | | | | | | | | | |
| 03345/2014-31 | MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA - Rua São Caetano, nº 520, Conjunto Cidade Praia, Bairro Lagoa Azul | Unidade de Saúde da Família de Cidade Praia | 131/2014 | 1º T.ADT | 02 DE JULHO DE 2015 | 01 DE JULHO DE 2016 | 21.482,88 | 21.482,88 | 1.790,24 | 21.482,88 | 1.790,24 | - | - | Prorrogado pelo período de 01 (um) Ano |
| 015792/2014-32 | IZABEL DE MEDEIROS MARTINS - Rua Marcílio Dias, 180, Bairro Igapó | Sede do DLS | 234/2014 | | 07 DE OUTUBRO DE 2014 | 06 DE OUTUBRO DE 2016 | 1.353.530,88 | 676.765,44 | 56.397,12 | | | 676.765,44 | 56.397,12 | 24 MESES |
| 002075/2014-41 | A. AZEVEDO H. E TURISMO LTDA - Rua Fabrício Pedrosa, 915 - Petrópolis | Sede da SMS | 17/2014 | 1º T.ADT | 08 DE FEVEREIRO DE 2015 | 07 DE FEVEREIRO DE 2017 | 1.546.981,20 | 773.490,60 | 64.457,55 | 292.672,08 | 24.389,34 | 480.818,52 | 40.068,21 | Prorrogado pelo período de 24 (meses) |
| 063871/2013-79 | TÁRCIO MARTINS DE SÁ - Rua Aracati, 2711 - Conj. Panatis | Unidade de Saúde da Família de Santa Catarina | 306/2014 | | 04 DE DEZEMBRO DE 2014 | 03 DE DEZEMBRO DE 2017 | 54.000,00 | 18.000,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 1.500,00 | - | - | 36 MESES |

| PROCESSO | CONTRATADO | OBJETO | CONTRATO | | VIGÊNCIA | | VALOR GLOBAL (R\$) | VALOR ANUAL (R\$) | VALOR MENSAL (R\$) | VALOR | | | | OBSERVAÇÃO |
|----------------|---|--------------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | Nº | ADITIVO | INÍCIO | FIM | | | | FONTE 183 | | FONTE 111 | | |
| | | | | | | | | | | ANUAL | MENSAL | ANUAL | MENSAL | |
| 01838/2014-36 | CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA - Rua Mipibú,404 - Petrópolis. | CAPS III Leste | 205/2014 | | 05 DE SETEMBRO DE 2014 | 04 DE SETEMBRO DE 2017 | 443.755,08 | 147.918,36 | 12.326,53 | 147.918,36 | 12.326,53 | - | | 36 MESES |
| 044054/2014-01 | ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE - Rua Panatis, nº 128, Bairro Bom Pastor | CLÍNICA POPULAR NOVO HORIZONTE | 007/2015 | | 02 DE FEVEREIRO DE 2015 | 01 DE FEVEREIRO DE 2018 | 45.736,56 | 15.245,52 | 1.270,46 | 15.245,52 | 1.270,46 | - | | 36 MESES |
| 024700/2014-13 | MARINA CAVALCANTI Rua Trairi, 769 - Petrópolis | CEREST | 30/2015 | | 10 DE MARÇO DE 2015 | 09 DE MARÇO DE 2018 | 243.746,28 | 81.248,76 | 6.770,73 | 81.248,76 | 6.770,73 | - | | 36 MESES |
| 030974/2015-14 | CASA DE SAÚDE PETROPOLIS Rua Coronel Joaquim Manoel, 654 - Petrópolis | HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL | 180/2015 | | 14 DE AGOSTO DE 2015 | 13 DE JULHO DE 2020 | 9.600.000,00 | 1.920.000,00 | 160.000,00 | 1.920.000,00 | 160.000,00 | - | | 60 MESES |
| TOTAL | | | | | | | 14.024.764,35 | 4.369.683,03 | 367.730,84 | 3.179.928,72 | 266.194,06 | 1.189.754,31 | 101.536,78 | |

CONTRATOS ASSISTENCIAIS

**QUADRO DE CONTRATOS ASSISTENCIAIS (AMBULATORIAIS E E HOSPITALARES) EXISTENTES NA SMS/NATAL.
2º QUADRIMESTRE/2015.**

Situação dos Contratos e aditivos HOSPITALARES

| PRESTADOR | Nº DO CONT. | Nº DO PROCESSO | OBJETO | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | ADITI- | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | | VALOR ESTIMADO |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|
| | | | | DO CONTRATO | | VAÇÃO | DO ADITIVO | PÓS ADITIVO | 111 | 183-ESTADO | 183 | ← FAEC | POR VIGÊNCIA |
| COOPANEST | 150/13 | 063763/2013-04 | SERV. MÉDICO. EM ANESTES. | 1.500.000,00 | 23.09.13 a 22.09.14 | 2º TA | 23.09.14 a 22.09.17 | 1.875.000,00 | 662.229,79 | 993.344,79 | 219.425,42 | - | 67.500.000,00 |
| COOPMED | 305/14 | 027661/2013-17 | SERV. MÉD. ESPECIALIZADOS | 4.146.099,17 | 02.12.14 A 01.12.15 | - | - | - | 2.457.522,29 | 680.652,40 | 935.150,70 | 72.773,78 | 49.753.190,04 |
| EBSERH/HOSPITAL ONOFRE LOPES | 174/14 | 029757/2014-09 | SERV. MÉD. ESPECIALIZ. | 2.972.281,57 | 17.08.14 a 16.08.19 | 1º TA | 12.02.15 a 16.08.19 | 3.430.685,34 | - | - | 3.160.739,78 | 269.945,56 | 185.485.680,70 |
| EBSERH/MAT. ESCOLA JAN. CICCIO | 175/14 | 029746/2014-11 | SERV. MÉD. ESPECIALIZ. | 1.561.679,22 | 17.08.14 a 16.08.19 | - | - | - | - | - | 1.546.482,46 | 15.196,76 | 93.700.753,20 |
| HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL | 160/15 | 19014/2015-01 | SERV. HOSP. E AMB. ESPECIALIZ. | 2.700.059,12 | 15.07.15 a 14.07.16 | - | - | - | 451.661,46 | 677.492,18 | 1.543.658,14 | 27.247,34 | 32.400.709,44 |
| HOSP. INF. VARELA SANTIAGO | 308/14 | 52296/2014-60 | SERV. MÉD. ESPECIALIZADOS | 1.373.780,08 | 05.12.14 a 04.12.19 | 1º TA | 10.07.15 a 04.12.19 | 1.435.345,36 | - | - | 1.435.345,36 | - | 85.751.329,92 |
| HOSPITAL MEMORIAL | 186/14 | 024125/2014-41 | SERV. MÉD. EM TRAUMAT. | 2.336.619,56 | 29.08.14 a 28.08.19 | - | - | - | 573.940,15 | 860.910,22 | 901.769,19 | - | 140.197.173,60 |
| INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | 015/14 | 052030/2013-36 | SERV. MÉD. EM CARDIOL. UTIL... | 1.378.271,19 | 31.01.14 a 30.01.19 | 1º TA | 25.05.15 a 30.01.19 | 1.552.926,53 | 142.228,74 | 213.342,10 | 1.137.354,69 | 60.000,00 | 90.206.408,02 |
| LIGA CONTRA O CÂNCER | 307/14 | 03706/2014-49 | SERV. HOSP. E AMB. EM ONC. | 1.833.333,33 | 04.12.14 a 03.12.19 | - | - | - | - | - | 1.810.833,33 | 22.500,00 | 109.999.999,80 |

| PRESTADOR | Nº DO CONT. | Nº DO PROCESSO | OBJETO | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | ADITI- | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | | VALOR ESTIMADO |
|----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | DO CONTRATO | | VAÇÃO | DO ADITIVO | PÓS ADITIVO | 111 | 183-ESTADO | 183 | ← FAEC | POR VIGÊNCIA |
| PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA | 172/15 | 23602/2015-31 | SERV. HOSP. EM B.-MAXILO | 304.118,25 | 01.08.15 a 31.07.16 | - | - | - | 62.842,07 | 94.263,11 | 146.188,84 | 824,23 | 3.649.419,00 |
| SOC. PROF. HEITOR CARRILHO | 149/15 | 20330/2015-18 | SERV. MÉD. EM PSQUIAT. | 366.907,20 | 25.06.15 a 24.06.16 | - | - | - | 41.923,30 | 62.884,80 | 262.099,20 | - | 4.402.886,40 |
| VISÃO CLÍNICA DE OLHOS | 020/14 | 52401/2013-80 | SERV. EM OFTALMOLOGIA | 139.531,60 | 06.03.15 a 05.03.16 | 1º TA | 06.03.15 a 05.03.16 | - | - | - | 139.531,60 | - | 1.674.379,20 |
| TOTAL | - | - | - | 19.112.680,29 | - | - | - | 8.293.957,23 | 4.392.458,80 | 3.520.004,80 | 13.238.761,71 | 468.487,67 | 864.721.929,32 |

PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE CONTINUAM TRABALHANDO MESMO SEM CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATAL HOSPITAL CENTER* | - | - | SERV. MÉD. ESPECIALIZ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legenda: | | | | | | | | | | | | | |

* - Este prestador está sem contrato, mas, realiza procedimentos de TMO, num valor estimado de R\$ 400.000,00/mês.

OBS. 1. Os valores por vigência são estimativo, haja vista, alguns contratos e/ou aditivos terem início no meio do mês e, também, porque os valores contratuais podem sofrer muitas alterações durante sua vigência.

2. É importante ressaltar que vários contratos e/ou aditivos tem vigência superior a 12 (doze) meses, portanto, alguns totais apresentados parecem exorbitantes.

Situação dos contratos e aditivos AMBULATORIAIS

| PRESTADOR | Nº DO CONT. | Nº DO PROC. | OBJETO | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | ADITI-VAÇÃO | VIGÊNCIA DO ADITIVO | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | | VALOR ESTIMADO |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| | | | | DO CONTRATO | | | | PÓS ADITIVO | 111 | 183-ESTADO | 183 | ← FAEC | POR VIGÊNCIA |
| A D O T E | 073/12 | 5843/14-18 | SERV. AMB. ODONT. E FISIOT. | 121.191,20 | 13.12.12 a 12.12.13 | 3º TA | 13.12.14 a 12.12.17 | 121.713,97 | - | - | 121.713,97 | - | 4.381.712,92 |
| A P A E | 169/14 | 5830/14-49 | SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA | 5.327,30 | 19.10.14 a 18.10.17 | - | - | - | - | - | 5.327,30 | - | 191.782,80 |
| CENTRO AVANÇ. DE OFTALMOLOGIA | 244/14 | 04987/14-57 | SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA | 67.343,60 | 01.11.14 a 31.10.19 | - | - | - | - | - | 38.430,90 | 28.912,70 | 4.040,616,00 |
| CENTRO DE IMAGEM E DIAG.- CID | 168/14 | 27140/14-41 | SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS. | 29.724,39 | 08.08.14 a 07.08.19 | - | - | - | - | - | 11.049,39 | 18.675,00 | 1.783.463,40 |
| CENTRO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA | 001/15 | 31465/14-28 | SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA | 2.582,95 | 20.01.15 a 19.01.20 | - | - | - | - | - | 2.582,95 | - | 154.977,00 |
| CENTRO SUVAG | 132/14 | 63760/13-62 | SERV. AMB. EM FONOAUDIOL. | 438.964,00 | 17.07.14 a 16.07.19 | - | - | - | - | - | 438.964,00 | - | 26.337.840,00 |
| CEORN | 180/14 | 06616/14-18 | SERV. AMB. EM OFTALMOL. | 167.671,72 | 10.11.14 a 09.11.19 | - | - | - | - | - | 90.511,72 | 77.160,00 | 10.060.303,20 |
| CLÍNICA ARTICULAR | 107/14 | 48090/14-35 | SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA | 25.281,70 | 15.06.14 a 14.06.15 | 1º TA | 15.06.15 a 14.06.16 | - | - | - | 25.281,70 | - | 303.380,40 |
| CLÍNICA CÁRDIA | 292/14 | 05832/14-38 | SERV. AMB. EM ENDOSCOPIA | 26.324,50 | 28.11.14 a 27.11.17 | - | - | - | 11.427,10 | - | 14.897,40 | - | 947.682,00 |
| CLÍNICA DE FRATURAS | 022/15 | 31558/14-52, | SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. | 9.489,75 | 24.02.15 a 23.02.20 | - | - | - | 1.265,30 | 1.897,95 | 6.326,50 | - | 569.385,00 |
| CLÍNICA DE MAMA DE NATAL | 025/13 | 60253/13-96 | SERV. AMB. EM RAD.IODAG.. | 15.009,75 | 24.05.13 a 23.05.14 | 2º TA | 24.05.15 a 23.05.16 | 15.010,05 | - | - | 5.965,05 | 9.045,00 | 180.120,60 |
| CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ | 109/14 | 49365/13-77 | SERV. AMB. EM OFTALMOL. | 35.171,34 | 09.06.14 a 08.06.15 | - | - | - | - | - | 5.593,34 | 29.578,00 | 422.056,08 |
| CLÍNICA DE RX E ULTRASSON. | 103/14 | 63775/13-21 | SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS. | 27.976,30 | 20.06.14 a 19.06.17 | - | - | - | - | - | 5.476,30 | 22.500,00 | 1.007.146,80 |
| JJ SERV. MÉDICOS CLÍN. | 019/13 | 58632/13 | SERV. AMB. EM | 51.774,00 | 17.02.14 a | 1º TA | 17.02.15 a | 51.774,00 | - | - | 27.000,00 | 27.000,00 | 621.288,00 |

| PRESTADOR | Nº DO CONT. | Nº DO PROC. | OBJETO | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | ADITI-VAÇÃO | VIGÊNCIA DO ADITIVO | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | | VALOR ESTIMADO |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| | | | | DO CONTRATO | | | | PÓS ADITIVO | 111 | 183-ESTADO | 183 | ← FAEC | POR VIGÊNCIA |
| | 4 | -62 | RAD. E ULTRAS. | | 16.02.15 | | 16.02.16 | | | | | | |
| DNA/VITALIS | 064/1 1 | 20257/14 -01 | SERV. AMB. EM ANAL. CLÍN. | 537.481,00 | 04.08.11 a 03.08.12 | 4º TA | 04.08.15 a 03.08.16 | 671.851,25 | - | - | 671.851,25 | - | 8.062.215,00 |
| HOSPITAL MEMORIAL | 038/1 4 | 58598/13 -61 | SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. | 338.750,00 | 01.03.14 a 28.02.15 | - | - | - | 204.218,98 | - | 134.531,02 | - | 4.065.000,00 |
| INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES | 171/1 4 | 5002/14- 19 | SERV. AMB. EM OFTALMOL. | 75.758,96 | 24.08.14 a 23.08.19 | - | - | - | - | - | 46.846,51 | 28.912,45 | 4.545.573,60 |
| INSTITUTO DE ORTOPIEDIA DE NATAL | 319/1 4 | 38685/14- -82 | SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. | 53.138,58 | 01.01.15 a 31.12.16 | - | - | - | 7.085,14 | 10.627,72 | 35.425,72 | - | 637.662,96 |
| INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI* | 009/1 4 | 43678/13 -11 | SERV. AMB. EM OFTAL. E OTOR. | 134.629,30 | 13.01.14 a 12.01.15 | - | - | - | - | - | 134.629,30 | - | 1.615.551,60 |
| INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA | 230/1 4 | 54952/13 -88 | SERV. AMB. EM OFTALMOL. | 41.358,82 | 01.10.14 a 30.09.19 | - | - | - | - | - | 41.358,82 | - | 2.481.529,20 |
| L.R.S. FILHOS HOSP.- PRONTONEURO | 255/1 4 | 5826/14- 81 | SERV. AMB. EM MAMOG. ULT. | 44.137,70 | 10.11.14 a 09.11.19 | - | - | - | - | - | 44.137,70 | - | 2.648.262,00 |
| LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA | 099/1 3 | 54935/13 -41 | SERV. AMB. EM ANATOMOP. | 11.160,00 | 06.09.13 a 05.09.14 | 2º TA | 06.09.15 a 05.09.16 | 11.159,88 | - | - | 11.159,88 | - | 133.918,56 |
| LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA | 003/1 5 | 31278/14 -44 | SERV. AMB. EM ANATOMOP. | 10.624,00 | 20.01.15 a 19.01.20 | - | - | - | - | - | 10.624,00 | - | 637.440,00 |
| LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA | 241/1 4 | 5827/14- 25 | SERV. AMB. EM ANATOMOP. | 16.534,00 | 01.11.14 a 31.10.19 | - | - | - | - | - | 16.534,00 | - | 992.040,00 |
| LABORATÓRIO DE PAT. CIRÚRGICA | 053/1 5 | 45679/14 -81 | SERV. AMB. EM ANATOMOP. | 39.758,00 | 20.03.15 a 19.03.20 | - | - | - | - | - | 39.758,00 | - | 2.385.480,00 |
| LABORATÓRIO RUDOLF VIRCHOW | 029/1 2 | 49341/13 -18 | SERV. AMB. EM ANATOMOP. | 8.136,00 | 01.04.12 a 31.03.13 | 3º TA | 01.04.15 a 31.03.16 | 8.433,00 | - | - | 8.433,00 | - | 101.196,00 |
| LIATEC | 235/1 4 | 5836/14- 16 | SERV. AMB. EM ANATOMOP. | 51.301,46 | 01.11.14 a 31.10.19 | - | - | - | - | - | 51.301,46 | - | 3.078.087,60 |
| NÚCLEO DE ORT. E TRAUM. - NOT | 064/1 5 | 54949/13 -64 | SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP. | 36.794,04 | 27.03.15 a 26.03.16 | - | - | - | 4.905,87 | 7.358,81 | 24.529,36 | - | 441.528,48 |
| OFTALMOCLÍNICA DE NATAL | 184/1 | 63792/13 | SERV. AMB. EM | 55.636,28 | 26.08.14 a | - | - | - | - | - | 41.218,08 | 14.418,20 | 3.338.176,80 |

| PRESTADOR | Nº DO CONT. | Nº DO PROC. | OBJETO | VALOR MENSAL | VIGÊNCIA | ADITI-VAÇÃO | VIGÊNCIA DO ADITIVO | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | | VALOR ESTIMADO | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | DO CONTRATO | | | | PÓS ADITIVO | 111 | 183-ESTADO | 183 | ← FAEC | POR VIGÊNCIA | |
| | 4 | -68 | OFTALMOL. | | 25.08.19 | | | | | | | | | |
| OFTALMODONTOCENTER. | 084/15 | 45820/14-46 | SER. AMB. EM OFTALMOLOGIA | 138.718,83 | 31.01.14 a 30.01.15 | - | - | - | - | - | 85.046,03 | 53.672,80 | 1.664.625,96 | |
| OTOCENTRO | 311/14 | 4977/14-11 | SERV. AMB. EM FONOAUDIOL. | 372.883,26 | 09.12.14 a 08.12.19 | - | - | - | - | - | 147.883,26 | 225.000,00 | 22.372.995,60 | |
| PRONTOCLÍNICA DE OLHOS | 115/14 | 9888/13-81 | SERV. AMB. EM OFTALMOL. | 63.765,68 | 10.06.14 a 09.06.15 | - | - | - | - | - | 40.765,68 | 23.000,00 | 765.188,16 | |
| TUTUBARÃO | 067/13 | 48221/14-84 | SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA | 29.597,70 | 15.06.13 a 14.06.14 | 2º TA | 15.06.15 a 14.06.16 | - | - | - | 29.597,70 | - | 355.172,40 | |
| UNIDADE DE DEF. DA FACE-UDFACE | 137/15 | 13017/15-23 | SERV. AMB. . EM ODONTOLOGIA | 93.862,50 | 20.06.15 a 19.06.16 | - | - | - | 76.911,50 | - | 16.951,00 | - | 1.126.350,00 | |
| VISÃO CLÍNICA DE OLHOS | 042/14 | 5428/15-45 | SERV. AMB. EM OFTALMOL. | 75.297,58 | 12.05.14 a 11.05.15 | 1º TA | 12.05.15 a 11.05.16 | - | - | - | 75.297,58 | - | 903.570,96 | |
| T O T A L | - | - | - | 3.253.156,19 | - | - | - | - | 305.813,89 | 19.884,48 | 2.421.953,84 | 557.874,15 | 109.312.703,08 | |
| Legenda: | | | | | | | | | | | | | | |

. Os valores por vigência são estimativos, haja vista, alguns aditivos ou contratos terem vigência no meio do mês e, também, porque os valores contratuais podem sofrer alterações durante sua vigência.

. É importante ressaltar que vários contratos e/ou aditivos tem vigência superior a 12 (doze) meses, portanto, alguns totais apresentados parecem exorbitantes.

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

| Nº DE ORDEM | LOCADOR (A)/ CONTRATADO | Nº DO CONTRATO | OBJETO DO CONTRATO | ATIVIDADE | FONTE | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL | VIGÊNCIA | |
|-------------|--|----------------|--|------------------|-------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | INÍCIO | FIM |
| 1. | GUIOMAR DA ROCHA MEDEIROS - Av. Paulista, 2109 - Cj Panatis I, Natal-RN | 41/2014 | CAPS II AD NORTE | | 183 | 2.400,00 | 14.400,00 | 07 DE MARÇO DE 2014 | 06 DE SETEMBRO DE 2014 |
| 2. | ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO - Rua Murilo de Melo, 1924, Lagoa Nova. | 060/2013 | CAPS OESTE | | 183 | 4.265,71 | 51.188,52 | 04 DE JUNHO DE 2014 | 03 DE JUNHO DE 2015 |
| 3. | IZABEL CRISTINA CÂMARA CHAGAS - Rua Presidente Sarmento, 1955 - Alecrim | 117/2014 | Unidade de Saúde da Família da Guarita | 10.301.051.2-970 | 183 | 1.007,06 | 12.084,72 | 11 DE JUNHO DE 2014 | 10 DE JUNHO DE 2015 |
| 4. | ALEXANDRE JÁCOME DE FARIAS - Av. Floriano Peixoto, 479, Petrópolis | 167/2014 | Departamento de Vigilância em Saúde - DVS | 10.304.051.2-447 | 183 | 16.000,00 | 192.000,00 | 06 DE AGOSTO DE 2014 | 05 DE AGOSTO DE 2015 |
| 5. | MARIA DAS GRAÇAS COSTA - Rua Itamar Maciel, 320, Felipe Camarão | 138/2013 | Unidade de Saúde de Felipe Camarão III | 10.301.051.2-970 | 183 | 1.000,00 | 12.000,00 | 05 DE SETEMBRO DE 2014 | 04 DE SETEMBRO DE 2015 |
| 6. | RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - Av. Norton Chaves, 01 - Nova Descoberta | 140/2014 | Sede do Distrito Sanitário Sul | 10.301.051.2-970 | 111 | 3.187,45 | 9.562,35 | 18 DE JULHO DE 2015 | 17 DE OUTUBRO DE 2015 |
| 7. | JUDSON FERREIRA DOS SANTOS - Av. Xavantes, 1353 - Cidade Satélite | 317/2014 | Ambulatório de Unidade da Mista de Cidade Satélite | 10.304.051.2-442 | 183 | 18.074,75 | 216.897,00 | 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | 18 DE DEZEMBRO DE 2015 |
| 8. | FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA Rua Ivaiporam, nº 133, Conj. Santarém, Bairro Lagoa Azul | 172/2014 | Sede do Distrito Sanitário Norte I | 10.302.001.2-414 | 111 | 1.884,00 | 22.608,00 | 01 DE SETEMBRO DE 2015 | 31 DE AGOSTO DE 2016 |
| 9. | SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS - Rua Miguel Castro, 714, Lagoa Nova | 36/2014 | Residência Terapêutica Oeste | 10.302.051.2-354 | 111 | 3.472,24 | 41.666,88 | 28 DE FEVEREIRO DE 2015 | 27 DE FEVEREIRO DE 2016 |
| 10. | EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES MARTINS, Rua Almeida Castro, 1019-Tirol | 37/2014 | Serviço Residencial Terapeutico Leste | 10.302.051.2-354 | 111 | 5.000,00 | 60.000,00 | 01 DE MARÇO DE 2015 | 28 DE FEVEREIRO DE 2016 |

| Nº DE ORDEM | LOCADOR (A)/ CONTRATADO | Nº DO CONTRATO | OBJETO DO CONTRATO | ATIVIDADE | FONTE | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL | VIGÊNCIA | |
|-------------|---|----------------|---|------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | INÍCIO | FIM |
| 11. | ELENITA DE LIMA FIGUEIREDO-Rua Maria de Araújo Cananéia, nº 1027 Loteamento Boa Esperança | 52/2014 | USF -NORDELÂNDIA DISTRITO NORTE I | | 111 | 2.781,00 | 33.372,00 | 31 DE MARÇO DE 2015 | 30 DE MARÇO DE 2016 |
| 12. | FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA - Rua Oceano Atlântico, 172, Nova Republica, Bairro Pajuçara | 056/2014 | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA POMPÉIA | | 111 | 1.146,00 | 13.752,00 | 01 DE ABRIL DE 2015 | 31 DE MARÇO DE 2016 |
| 13. | ANA CRISTINA CORREIA RODRIGUES - Tv. Macaé, 120 - Cj Sta Catarina - Bairro: Potengi | 90/2015 | RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV | | 111 | 3.000,00 | 36.000,00 | 01 DE MAIO DE 2015 | 30 DE ABRIL DE 2016 |
| 14. | MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA - Rua São Caetano, nº 520, Conjunto Cidade Praia, Bairro Lagoa Azul | 131/2014 | Unidade de Saúde da Família de Cidade Praia | 10.301.051.2-437 | 111 | 1.790,24 | 21.482,88 | 02 DE JULHO DE 2015 | 01 DE JULHO DE 2016 |
| 15. | IZABEL DE MEDEIROS MARTINS - Rua Marçílio Dias, 180, Bairro Igapó | 234/2014 | Sede do DLS | 10.302.001.2-414 | 111 | R\$ 56.397,12 | R\$ 676.765 ,44 | 07 DE OUTUBRO DE 2014 | 06 DE OUTUBRO DE 2016 |
| 16. | A. AZEVEDO H. E TURISMO LTDA - Rua Fabrício Pedrosa, 915 - Petrópolis | 17/2014 | Sede da SMS | | 111/183 | R\$ 64. 457,55 | R\$ 773.490 ,60 | 08 DE FEVEREIRO DE 2015 | 07 DE FEVEREIRO DE 2017 |
| 17. | TÁRCIO MARTINS DE SÁ - Rua Aracati, 2711 - Conj. Panatis | 306/2014 | Unidade de Saúde da Família de Santa Catarina | | 183 | R\$ 1.500,00 | R\$ 5 4.000,00 | 04 DE DEZEMBRO DE 2014 | 03 DE DEZEMBRO DE 2017 |
| 18. | CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA - Rua Mipibú,404 - Petrópolis. | 205/2014 | CAPS III Leste | 10.302.051.2-354 | 183 | R\$ 12. 326,53 | R\$ 147.918,36 | 05 DE SETEMBRO DE 2014 | 04 DE SETEMBRO DE 2017 |
| 19. | ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE - Rua Panatis, nº 128, Bairro Bom Pastor | 007/2015 | CLÍNICA POPULAR NOVO HORIZONTE | | 183 | R\$ 1.270,46 | R\$ 15.245,52 | 02 DE FEVEREIRO DE 2015 | 01 DE FEVEREIRO DE 2018 |
| 20. | MARINA CAVALCANTI Rua Trairi, 769 - Petrópolis | 30/2015 | CEREST | | 183 | R\$ 6.770,73 | R\$ 81.248,76 | 10 DE MARÇO DE 2015 | 09 DE MARÇO DE 2018 |
| 21. | CASA DE SAÚDE PETROPOLIS Rua Coronel Joaquim Manoel, 654 - Petrópolis | 180/2015 | HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL | | 183 | R\$ 160.000,00 | R\$ 1.920.000, 00 | 14 DE AGOSTO DE 2015 | 13 DE JULHO DE 2020 |

QDD
Quadro de detalhamento de deaspesas

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE
DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 20.01 - GABINETE DO SECRETARIO/SMS | | | | | | | | | |
| 10.122.001.2-419 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.302.051.2-354 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 10.121.051.2-436 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577.225,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 69.091,00 | 69.091,00 | 0,00 | 30.909,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 69.091,00 | 69.091,00 | 0,00 | 50.909,00 |
| | | | 1.100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 138.182,00 | -439.043,85 | 0,00 | 161.818,00 |
| 10.122.001.2-415 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 3319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 111 | 15.865.000,00 | 16.365.000,00 | 0,00 | 16.365.000,00 | 500.000,00 | 6.028.678,34 | 0,00 |
| 3319009000000 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2 | 111 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 26.104,60 | 0,00 |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 111 | 128.231.000,00 | 128.883.181,00 | 0,00 | 128.199.000,00 | 0,00 | 50.069.045,21 | 684.181,00 |
| 3319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 111 | 3.112.000,00 | 3.112.000,00 | 0,00 | 3.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2 | 111 | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 | 0,00 | 1.292.000,00 | 0,00 | 409.807,65 | 0,00 |
| 3319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2 | 111 | 5.096.000,00 | 5.178.000,00 | 0,00 | 5.171.881,75 | 43.942,79 | 23.934,88 | 6.118,25 |
| 3319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2 | 111 | 383.000,00 | 383.000,00 | 0,00 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 111 | 25.310.000,00 | 25.310.000,00 | 0,00 | 25.309.857,20 | -142,80 | 6.937.601,92 | 142,80 |
| | | | 179.365.000,00 | 180.599.181,00 | 0,00 | 179.908.738,95 | 543.799,99 | 63.495.172,60 | 690.442,05 |
| 10.122.001.2-416 - VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SMS | | | | | | | | | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2 | 111 | 4.855.000,00 | 4.855.000,00 | 0,00 | 4.855.000,00 | 0,00 | 1.793.094,23 | 0,00 |
| | | | 4.856.000,00 | 4.856.000,00 | 0,00 | 4.855.000,00 | 0,00 | 1.793.094,23 | 1.000,00 |
| 10.122.001.2-417 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3 | 111 | 999.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | -639.000,00 | 15.478,66 | 0,00 |
| | | | 999.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | -639.000,00 | 15.478,66 | 0,00 |
| 10.122.001.2-426 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 111 | 815.000,00 | 815.000,00 | 0,00 | 788.757,87 | 237.900,22 | 104.088,77 | 26.242,13 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 183 | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 0,00 | 3.053.491,06 | 1.309.991,06 | 832.782,12 | 6.508,94 |
| | | | 3.875.000,00 | 3.875.000,00 | 0,00 | 3.842.248,93 | 1.547.891,28 | 936.870,89 | 32.751,07 |
| 10.122.051.2-448 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 111 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 19.000,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 111 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 111 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 58.698,54 | 40.000,00 | 6.702,72 | 11.301,46 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 105.698,54 | 62.000,00 | 12.702,72 | 146.301,46 |
| 10.122.064.1-973 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.064.3-356 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS | | | | | | | | | |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 0,00 | 483.000,00 | 0,00 | 482.719,42 | 482.719,42 | 0,00 | 280,58 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 0,00 | 25.739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.739,27 |
| | | | 0,00 | 508.739,27 | 0,00 | 482.719,42 | 482.719,42 | 0,00 | 26.019,85 |
| 10.126.051.1-403 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 111 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 150.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 111 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 183 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | 510.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 10.128.051.2-438 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRABALHO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUS EM NATAL | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7 | 183 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 32.350,00 | 32.350,00 | 0,00 | 367.650,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | 622.000,00 | 622.000,00 | 0,00 | 32.350,00 | 32.350,00 | 0,00 | 589.650,00 |
| 10.301.051.1-398 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 500.000,00 | 741.634,00 | 0,00 | 199.438,63 | 18.549,01 | 59.267,09 | 542.195,37 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 3.750.000,00 | 5.309.500,00 | 1.080.821,66 | 3.250.582,78 | 2.453.072,41 | 304.414,09 | 2.058.917,22 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 111 | 320.000,00 | 927.210,00 | 0,00 | 537.961,59 | 238.451,07 | 14.190,04 | 389.248,41 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 183 | 3.592.000,00 | 3.872.500,00 | 182.845,06 | 3.139.165,80 | 295.795,80 | 159.329,78 | 733.334,20 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 181 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4 | 111 | 288.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4 | 111 | 0,00 | 153.250,00 | 0,00 | 153.222,04 | 153.222,04 | 0,00 | 27,96 |
| | | | 8.952.000,00 | 11.590.094,00 | 1.263.666,72 | 7.280.370,84 | 3.159.090,33 | 537.201,00 | 4.309.723,16 |
| 10.301.051.2-437 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | | | | | | | | | |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 111 | 12.373.000,00 | 12.373.000,00 | 0,00 | 12.373.000,00 | 0,00 | 5.693.761,20 | 0,00 |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 183 | 31.571.000,00 | 31.571.000,00 | 0,00 | 31.571.000,00 | 0,00 | 4.684.321,58 | 0,00 |
| | | | 43.944.000,00 | 43.944.000,00 | 0,00 | 43.944.000,00 | 0,00 | 10.378.082,78 | 0,00 |
| 10.301.051.2-970 - FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 4.486.000,00 | 3.504.200,00 | 379.072,75 | 1.863.963,05 | 1.287.037,11 | 1.345.255,42 | 1.640.236,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|---|-----|-----|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 183 | 4.000.000,00 | 1.172.000,00 | 100.000,00 | 417.898,00 | 417.898,00 | 40.000,00 | 754.102,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 63.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7 | 183 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 183 | 673.000,00 | 316.000,00 | 4.699,60 | 114.427,58 | 12.002,07 | 44.709,72 | 201.572,42 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 701.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 8.621.000,00 | 9.835.219,31 | 73.641,13 | 8.087.722,30 | 1.108.263,65 | 3.003.867,75 | 1.747.497,01 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 183 | 0,00 | 646.980,69 | 0,00 | 646.980,69 | 646.980,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 111 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 99.600,00 | 0,00 | 67.215,48 | 67.215,48 | 60.701,64 | 32.384,52 |
| 3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7 | 111 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7 | 183 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 0,00 | 825.500,00 | 0,00 | 647.621,42 | 183.277,92 | 100.809,63 | 177.878,58 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 2.120.000,00 | 1.974.500,00 | 0,00 | 1.968.711,00 | 1.968.711,00 | 742.008,00 | 5.789,00 |
| | | | 20.799.000,00 | 18.775.000,00 | 628.413,48 | 13.889.539,52 | 5.703.385,92 | 5.341.432,16 | 4.885.460,48 |
| 10.301.051.2-982 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÃO E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 100.000,00 | 371.700,00 | 104.292,93 | 145.700,00 | 129.700,00 | 114.700,00 | 226.000,00 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 183 | 150.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 250.000,00 | 99.300,00 | 1.672,20 | 92.410,00 | 92.410,00 | 2.010,00 | 6.890,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 673.000,00 | 373.000,00 | 49.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| | | | 1.175.000,00 | 875.000,00 | 155.175,96 | 238.110,00 | 222.110,00 | 116.710,00 | 636.890,00 |
| 10.302.001.2-414 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 3339080000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 | 111 | 0,00 | 925,30 | 0,00 | 925,30 | 925,30 | 925,30 | 0,00 |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 111 | 30.000,00 | 20.464,00 | 0,00 | 20.000,00 | -10.000,00 | 660,00 | 464,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 111 | 85.000,00 | 195.083,03 | 0,00 | 32.180,00 | 5.000,00 | 13.500,00 | 162.903,03 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 183 | 360.000,00 | 360.000,00 | 19.470,10 | 256.216,00 | 2.500,00 | 220.694,66 | 103.784,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 111 | 45.000,00 | 25.831,10 | 0,00 | 25.831,10 | 25.831,10 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|---|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 111 | 695.000,00 | 935.826,20 | 0,00 | 935.826,20 | 17.098,35 | 339.268,55 | 0,00 |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 183 | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 111 | 5.300.000,00 | 5.703.672,95 | 111,11 | 5.582.151,52 | 648.082,30 | 1.619.555,42 | 121.521,43 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 183 | 19.048.000,00 | 18.917.000,00 | 1.674.892,86 | 13.926.727,29 | 2.586.081,29 | 5.104.593,92 | 4.990.272,71 |
| 3339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2 | 111 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.041.490,00 | 0,00 |
| 3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 111 | 62.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.584,46 | 1.260,26 | 804,87 | 65,54 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 111 | 0,00 | 451.423,70 | 0,00 | 188.746,78 | 0,00 | 0,00 | 262.676,92 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 183 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 130.917,18 | 130.917,18 | 992,62 | 82,82 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 111 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 183 | 580.000,00 | 580.000,00 | 97.641,99 | 303.024,93 | 5.937,05 | 107.794,66 | 276.975,07 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 111 | 50.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 3.158,10 | 3.158,10 | 0,00 | 25.841,90 |
| | | | 29.576.000,00 | 30.667.876,28 | 1.792.116,06 | 24.407.288,86 | 3.416.790,93 | 8.450.280,00 | 6.260.587,42 |
| 10.302.015.2-439 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE URGÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 3.935.000,00 | 3.935.000,00 | 340.644,51 | 1.600.643,91 | 1.187.595,40 | 1.114.338,20 | 2.334.356,09 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 8.605.000,00 | 8.448.201,08 | 1.301.246,07 | 3.262.020,51 | 377.931,71 | 1.254.560,31 | 5.186.180,57 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 183 | 0,00 | 60.798,92 | 344,61 | 60.798,92 | 60.798,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7 | 183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 600.000,00 | 600.000,00 | 45.926,51 | 101.572,28 | 23.326,31 | 37.056,32 | 498.427,72 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 111 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 327.616,10 | 0,00 | 149.435,71 | 372.383,90 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 627.084,85 | 984.199,92 | 0,00 | 598.699,52 | 5.215.800,08 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 690.824,00 | 1.733.539,00 | 1.733.539,00 | 0,00 | 1.866.461,00 |
| | | | 24.001.000,00 | 24.001.000,00 | 3.006.070,55 | 8.191.390,64 | 3.484.191,34 | 3.154.090,06 | 15.809.609,36 |
| 10.302.051.1-437 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|---|-----|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 500.000,00 | 500.000,00 | 26.271,22 | 230.439,61 | 114.060,87 | 67.137,58 | 269.560,39 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 1.500.000,00 | 337.800,00 | 0,00 | 171.441,44 | 66.664,39 | 54.171,69 | 166.358,56 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 111 | 510.000,00 | 654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.000,00 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 181 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 181 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 183 | 1.310.000,00 | 1.253.000,00 | 399.398,80 | 491.791,00 | 491.791,00 | 4.021,00 | 761.209,00 |
| | | | 5.851.000,00 | 4.832.800,00 | 425.670,02 | 893.672,05 | 672.516,26 | 125.330,27 | 3.939.127,95 |
| 10.302.051.1-438 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 111 | 201.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 183 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 7.267.000,00 | 5.267.000,00 | 0,00 | 3.247.204,28 | -3.056.063,19 | 1.366.827,59 | 2.019.795,72 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 1.270.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 183 | 300.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 378.575,00 | 378.575,00 | 122.400,00 | 1.425,00 |
| | | | 9.461.000,00 | 7.188.000,00 | 0,00 | 3.625.779,28 | -2.677.488,19 | 1.489.227,59 | 3.562.220,72 |
| 10.302.051.1-439 - ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 183 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 111 | 50.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 183 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 301.000,00 | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 |
| 10.302.051.1-970 - FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 183 | 646.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 600.000,00 | 980.000,00 | 172,30 | 974.473,60 | 974.473,60 | 0,00 | 5.526,40 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 111 | 198.000,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|---|-----|-----|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 181 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 181 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 183 | 410.000,00 | 410.000,00 | 295.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| | | | 2.745.000,00 | 2.553.350,00 | 296.162,30 | 974.473,60 | 974.473,60 | 0,00 | 1.578.876,40 |
| 10.302.051.2-354 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 183 | 1.788.000,00 | 1.788.000,00 | 0,00 | 1.788.000,00 | 0,00 | 315.947,42 | 0,00 |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 | 117.396,21 | 1.036.838,71 | 153.047,71 | 422.145,85 | 468.161,29 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 183 | 1.070.000,00 | 1.036.400,00 | 135.400,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 12.000,00 | 914.400,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7 | 183 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 183 | 207.000,00 | 260.800,00 | 82.229,85 | 183.769,09 | 33.834,60 | 105.106,47 | 77.030,91 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 2.043.000,00 | 2.022.800,00 | 49.439,95 | 1.140.205,63 | -115.950,36 | 492.000,51 | 882.594,37 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 480.000,00 | 710.707,00 | 171.740,50 | 34.676,74 | 22.095,20 | 7.564,21 | 676.030,26 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 4.500.000,00 | 4.269.293,00 | 0,00 | 1.060.484,65 | 1.060.484,65 | 0,00 | 3.208.808,35 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 1.029.000,00 | 1.029.000,00 | 115.879,60 | 180.264,00 | 180.264,00 | 0,00 | 848.736,00 |
| | | | 12.747.000,00 | 12.697.000,00 | 672.086,11 | 5.571.238,82 | 1.460.775,80 | 1.354.764,46 | 7.125.761,18 |
| 10.302.051.2-394 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 183 | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | 61.329,00 | 34.770,00 | 10.540,00 | 262.671,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 144.057,52 | 144.057,52 | 0,00 | 5.942,48 |
| | | | 931.000,00 | 931.000,00 | 0,00 | 495.386,52 | 183.827,52 | 10.540,00 | 435.613,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. | |
|---|-----|-----|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10.302.051.2-396 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 35.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 5.797,75 | 5.797,75 | 0,00 | 59.202,25 | |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 183 | 120.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 6.770,73 | -58.905,35 | 0,00 | 83.229,27 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 181.000,00 | 181.000,00 | 5.149,54 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 0,00 | 1.139.000,00 | 20.598,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.000,00 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 217.000,00 | 143.000,00 | 2.068,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | |
| | | | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 27.816,15 | 55.568,48 | -14.107,60 | 0,00 | 1.583.431,52 | |
| 10.302.051.2-411 - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 1.800.000,00 | 1.910.500,00 | 0,00 | 1.909.440,00 | 1.432.080,00 | 477.360,00 | 1.060,00 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 10.496.000,00 | 10.496.000,00 | 47.700,00 | 5.897.832,00 | 4.425.192,00 | 1.963.440,00 | 4.598.168,00 | |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 111 | 155.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 111.000,00 | 111.000,00 | 172.510,70 | 37.290,00 | 37.290,00 | 0,00 | 73.710,00 | |
| | | | 13.147.000,00 | 13.052.500,00 | 220.210,70 | 7.869.562,00 | 5.899.562,00 | 2.442.100,00 | 5.182.938,00 | |
| 10.302.051.2-439 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE URGÊNCIAS | | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 3.935.000,00 | 3.935.000,00 | 340.644,51 | 1.600.643,91 | 1.187.595,40 | 1.114.338,20 | 2.334.356,09 | |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 8.605.000,00 | 8.448.201,08 | 1.301.246,07 | 3.262.020,51 | 377.931,71 | 1.254.560,31 | 5.186.180,57 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 183 | 0,00 | 60.798,92 | 344,61 | 60.798,92 | 60.798,92 | 0,00 | 0,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7 | 183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 600.000,00 | 600.000,00 | 45.926,51 | 101.572,28 | 23.326,31 | 37.056,32 | 498.427,72 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 111 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 327.616,10 | 0,00 | 149.435,71 | 372.383,90 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 627.084,85 | 984.199,92 | 0,00 | 598.699,52 | 5.215.800,08 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 690.824,00 | 1.733.539,00 | 1.733.539,00 | 0,00 | 1.866.461,00 |
| | | | 24.001.000,00 | 24.001.000,00 | 3.006.070,55 | 8.191.390,64 | 3.484.191,34 | 3.154.090,06 | 15.809.609,36 |
| 10.302.051.2-441 - IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS | | | | | | | | | |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 183 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 52.674,00 | 52.674,00 | 21.306,00 | 197.326,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 765.000,00 | 765.000,00 | 0,00 | 202.674,00 | 72.674,00 | 21.306,00 | 562.326,00 |
| 10.302.051.2-442 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS EM NATAL | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 17.532.000,00 | 14.639.000,00 | 17.906,56 | 13.965.986,11 | 2.906.470,36 | 3.101.602,28 | 673.013,89 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 39.449.000,00 | 39.442.900,00 | 0,00 | 39.182.013,93 | 4.664.053,46 | 15.353.332,58 | 260.886,07 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 138.421.000,00 | 140.557.625,02 | 467.175,22 | 135.907.578,85 | 11.605.137,31 | 41.896.121,41 | 4.650.046,17 |
| 3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7 | 111 | 2.000.000,00 | 1.843.123,72 | 0,00 | 1.843.123,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7 | 183 | 2.429.000,00 | 1.626.597,47 | 0,00 | 1.626.597,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 111 | 0,00 | 3.065.500,00 | 0,00 | 3.065.414,78 | 0,00 | 0,00 | 85,22 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 3.358.583,16 | 177.540,43 | 2.809.978,65 | 338.996,08 | 179.169,42 | 548.604,51 |
| 3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7 | 183 | 0,00 | 200.194,35 | 0,00 | 150.000,00 | -50.194,35 | 150.000,00 | 50.194,35 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 71.040,00 | 71.040,00 | 71.040,00 | 28.960,00 |
| | | | 199.932.000,00 | 204.834.523,72 | 662.622,21 | 198.621.733,51 | 19.535.502,86 | 60.751.265,69 | 6.212.790,21 |
| 10.302.051.2-445 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 4.463.000,00 | 4.437.260,73 | 0,00 | 25.739,27 | 0,00 | 0,00 | 4.411.521,46 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | 4.966.000,00 | 4.940.260,73 | 0,00 | 25.739,27 | 0,00 | 0,00 | 4.914.521,46 |
| 10.302.051.2-446 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATEGICOS PARA FORTALECIMENTO DO SUS | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 97.000,00 |
| 10.302.051.3-356 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS | | | | | | | | | |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 0,00 | 483.000,00 | 0,00 | 482.719,42 | 482.719,42 | 0,00 | 280,58 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 0,00 | 25.739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.739,27 |
| | | | 0,00 | 508.739,27 | 0,00 | 482.719,42 | 482.719,42 | 0,00 | 26.019,85 |
| 10.303.051.2-421 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, APOIO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 0,00 | 487.131,00 | 442.898,00 | 22.179,78 | 574.869,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 | 5.845,00 | 1.127.361,20 | 1.039.781,50 | 283.511,28 | 934.638,80 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 111 | 2.296.000,00 | 2.296.000,00 | 75.844,35 | 887.943,72 | 214.760,00 | 89.903,00 | 1.408.056,28 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 183 | 4.457.000,00 | 4.457.000,00 | 467.170,20 | 3.180.568,03 | 1.707.485,69 | 1.932.781,99 | 1.276.431,97 |
| | | | 9.877.000,00 | 9.877.000,00 | 548.859,55 | 5.683.003,95 | 3.404.925,19 | 2.328.376,05 | 4.193.996,05 |
| 10.304.051.1-436 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE NATAL - LACEM | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|---|-----|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 4 | 111 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 183 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4 | 111 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 183 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4 | 183 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4 | 183 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | | 555.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 |
| 10.304.051.2-447 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RISCO NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 111 | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 111 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 230.000,00 | 275.804,00 | 84.975,25 | 112.214,96 | 90.219,80 | 62.749,87 | 163.589,04 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 111 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 60.000,00 | 19.596,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.596,00 |
| 3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7 | 183 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 183 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 57.066,65 | 0,00 | 32.000,00 | 2.933,35 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 111 | 103.000,00 | 14.715,00 | 0,00 | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 12.224,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 1.434.000,00 | 1.292.335,62 | 57.793,50 | 688.922,91 | 145.271,95 | 254.065,57 | 603.412,71 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 183 | 0,00 | 40.945,78 | 0,00 | 40.945,78 | 40.945,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 111 | 0,00 | 48.285,00 | 0,00 | 48.284,06 | 0,00 | 48.284,06 | 0,94 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 34.818,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.818,60 |
| 3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7 | 183 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 82.392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 800.000,00 | 800.000,00 | 40.000,00 | 69.496,68 | 69.496,68 | 0,00 | 730.503,32 |
| | | | 4.962.000,00 | 4.857.000,00 | 265.161,41 | 1.498.422,04 | 355.934,21 | 401.339,50 | 3.358.577,96 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. | |
|---|-----|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10.305.051.2-393 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 216.000,00 | 276.000,00 | 304.195,25 | 4.119,00 | 4.119,00 | 0,00 | 271.881,00 | |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 183 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 875.000,00 | 815.000,00 | 47.494,42 | 69.700,00 | 69.700,00 | 0,00 | 745.300,00 | |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 0,00 | 42.000,00 | 41.196,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 111 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 402.000,00 | 360.000,00 | 18.616,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | |
| | | | 1.924.000,00 | 1.924.000,00 | 771.502,09 | 82.819,00 | 78.819,00 | 0,00 | 1.841.181,00 | |
| 10.305.051.2-444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOOSES E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES | | | | | | | | | | |
| 3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 183 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 784.000,00 | 427.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.000,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 505.000,00 | 898.137,74 | 309.997,53 | 550.126,32 | 174.587,84 | 236.552,84 | 348.011,42 | |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 1.653.000,00 | 1.284.862,26 | 17.165,27 | 1.202.604,80 | 544.828,00 | 274.334,86 | 82.257,46 | |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 0,00 | 160.750,00 | 102.990,82 | 52.208,62 | 5.571,95 | 21.609,30 | 108.541,38 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 181 | 351.000,00 | 351.000,00 | 116.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 | |
| 3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7 | 183 | 1.500.000,00 | 1.442.250,00 | 141.034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.250,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 | |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 1.920.000,00 | 1.817.000,00 | 125.243,12 | 330.768,00 | 304.248,53 | 19.305,00 | 1.486.232,00 | |
| | | | 8.672.000,00 | 8.712.000,00 | 813.097,60 | 4.019.707,74 | 1.034.236,32 | 1.174.442,00 | 4.692.292,26 | |
| 10.305.051.2-449 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 190.000,00 | 190.000,00 | 67.000,00 | 14.360,00 | 14.360,00 | 14.360,00 | 175.640,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 183 | 261.000,00 | 261.000,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 | 254.680,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7 | 183 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 719.000,00 | 710.384,96 | 66.900,00 | 25.920,00 | 25.920,00 | 10.920,00 | 684.464,96 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 8.615,04 | 0,00 | 8.597,23 | 0,00 | 8.597,23 | 17,81 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | | | 1.716.000,00 | 1.616.000,00 | 133.900,00 | 81.197,23 | 52.600,00 | 33.877,23 | 1.534.802,77 |
| 10.305.051.2-450 - ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 13.330,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 111 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 300.000,00 | 321.700,00 | 321.962,84 | 5.792,16 | 5.792,16 | 0,00 | 315.907,84 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 183 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 21.920,00 | 120.000,00 |
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 92.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7 | 183 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7 | 183 | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 57.066,65 | 0,00 | 32.000,00 | 2.933,35 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 1.462.000,00 | 1.396.481,39 | 76.922,94 | 1.264.268,75 | 267.300,00 | 372.049,23 | 132.212,64 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 111 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 19.752,50 | 0,00 | 19.752,50 | 747,50 |
| 3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7 | 183 | 0,00 | 34.818,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.818,61 |
| 3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 840.000,00 | 840.000,00 | 157.916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 111 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | 183 | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 62.652,74 | 62.652,74 | 0,00 | 912.347,26 |
| | | | 4.027.000,00 | 4.047.000,00 | 556.802,04 | 1.545.532,80 | 345.744,90 | 459.051,73 | 2.501.467,20 |
| 10.306.051.2-981 - PROGRAMA DE COMBATE ÀS INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES E SUPORTE ÀS AÇÕES RELACIONADAS À POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | |
| 3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL | 7 | 183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 183 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7 | 111 | 1.650.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.183.808,00 | 1.183.808,00 | 0,00 | 326.192,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE
DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/05/2015 - 31/08/2015

| | Anx | Fnt | Valor Inicial | Valor Atual | Valor Bloqueado | Emp até o mês | Empenhado | Pago | Saldo Orc. |
|--|-----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 183 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7 | 183 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 7 | 111 | 800.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 30.908,00 | 30.908,00 | 0,00 | 9.092,00 |
| | | | 2.690.000,00 | 1.790.000,00 | 0,00 | 1.239.716,00 | 1.229.716,00 | 0,00 | 550.284,00 |
| Total Unidade | | | 631.037.000,00 | 633.493.064,27 | 15.245.403,50 | 528.853.974,05 | 54.152.907,99 | 167.978.325,68 | 104.639.090,22 |
| Total Geral | | | 631.039.000,00 | 633.495.064,27 | 15.245.403,50 | 528.853.974,05 | 54.152.907,99 | 167.978.325,68 | 104.641.090,22 |