



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



**RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2016**  
Gestão do SUS em Natal

*Camindé Soares*

**Agosto 2016**

**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 Rêgo 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.....	4
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.....	9
8. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO.....	17
9. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL.....	31
10. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL.....	35
11. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.....	38
12. EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	51
13. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO.....	60
14. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 2º QUADRIMESTRE/2016.....	64
15. DIFICULDADES.....	98
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	101
17. ANEXOS.....	103

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Entre os desafios que tem sido enfrentados para consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto política pública de seguridade social pode-se destacar o planejamento. Isso porque, historicamente, as instituições utilizaram o planejamento como ferramenta normativa e burocrática, dando-lhe uma conotação negativa.

No contraponto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Natal vem, nos últimos anos, assumindo o planejamento como ferramenta estratégica, que facilita os processos políticos de tomada de decisões, aperfeiçoa os instrumentos de cálculo e previsão das ações e confere maior transparência à gestão.

Nessa perspectiva, apresenta-se este Relatório Detalhado Quadrimestral (RDQ), através do qual se prestam contas e publicizam as ações desenvolvidas por esta secretaria no período referente aos meses de maio a agosto de 2016, que compreende o segundo quadrimestre do ano, atendendo o disposto na Lei Complementar N.º 141/2012.

Cabe ressaltar que este relatório, faz interface com os instrumentos básicos do planejamento como o Plano Municipal de Saúde (PMS); a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG), propicia o monitoramento e a avaliação da PAS quadrimestralmente, além de permitir retroalimentar o planejamento, otimizando o uso dos recursos e o alcance dos resultados; como também contribui para a sistematização dos dados que compõem o relatório anual de gestão.

Neste relatório quadrimestral, apresenta-se o delineamento da rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS disponível aos munícipes de Natal; a força de trabalho que compõe a SMS; o demonstrativo do montante e fonte dos recursos aplicados no período; a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial; os indicadores de monitoramento; a situação das obras de construção e reformas da SMS; as ações de educação permanente; as auditorias e processos de controle externo; a síntese das ações desenvolvidas, incluindo-se as ações de promoção à saúde; e finalmente, as dificuldades enfrentadas.

Assim, ao proporcionar o conhecimento de tais elementos, considera-se que o RDQ em questão contempla os requisitos expressos na lei que regula a matéria, bem como os pressupostos, básico e normativo, inerentes à responsabilidade de exercício da função pública sobre as ações e serviços de saúde no território, conferindo, deste modo,

transparência aos atos da gestão e assegurando subsídios para que se realize o controle social da política de saúde no município de Natal/RN.

## 2. IDENTIFICAÇÃO

---

UF:	<b>Rio Grande do Norte</b>
Município:	<b>Natal</b>
Quadrimestre:	<b>2º quadrimestre – Maio a agosto /2016</b>

---

## 3. DADOS CADASTRAIS DA SMS

---

Razão Social:	<b>Secretaria Municipal de Natal</b>
CNPJ SMS:	<b>24.518.573/0001-70 - Natal</b>
Endereço SMS:	<b>Rua Fabrício Pedrosa 915 - Areia Preta, Natal - RN</b>
CEP:	<b>59014-030</b>
Telefone SMS:	<b>(84) 3232-8177 /8822 - ASPLAN</b>
Email:	<b><a href="mailto:sms@natal.rn.gov.br">sms@natal.rn.gov.br</a>; <a href="mailto:smsnatal@rn.gov.br">smsnatal@rn.gov.br</a></b>
Site da SMS:	<b><a href="http://www.natal.rn.gov.br">www.natal.rn.gov.br</a></b>

---

## 4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

---

Nome:	<b>Luiz Roberto Leite Fonseca</b>
Data de posse:	<b>02/02/2015 – DOM nº – 2960</b>
Ato de posse: Nº	<b>004712015</b>

---

## 5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS

### a. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

Período:	<b>2014 a 2017</b>
Ato de aprovação CMS:	<b>Resolução nº 090/2013 – CMS – NATAL – RN</b>
Data de aprovação:	<b>12/12/2013</b>

---

### b. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

---

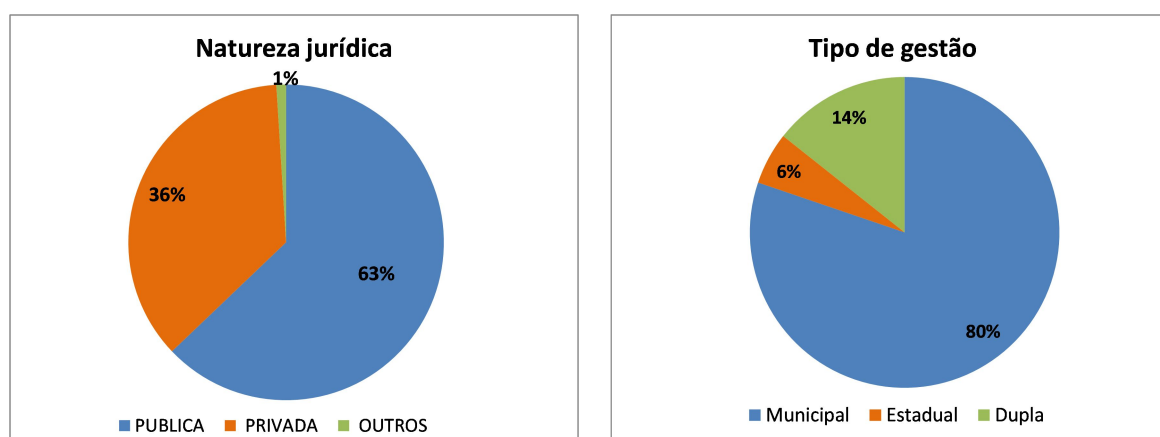
Período:	<b>2016</b>
Ato de aprovação CMS:	<b>Resolução nº 016/2016 – CMS – NATAL – RN</b>
Data de aprovação:	<b>29/12/2015</b>

---

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

O município de Natal possui uma rede de serviços de saúde com 202 estabelecimentos de saúde prestando serviços ao SUS, sendo que 63% são de natureza jurídica pública e 36% se referem a prestadores privados. Entre públicos, quase 80% são estabelecimentos próprios do município, 17,3% são estaduais e 3,1% são federais.

Quanto ao tipo de gestão, verifica-se que 29 das unidades prestadoras de serviço da rede do SUS, no âmbito municipal tem dupla gestão. Isso ocorre em função de não ter havido ainda a descentralização da gestão de procedimentos de alta complexidade ambulatorial do estado para o município, mas apenas a gestão da alta complexidade hospitalar, caracterizando, assim, a dupla gestão.



**Tabela 1:** Rede de saúde do SUS por esfera administrativa e tipo de gestão

Natureza Jurídica (Gerência)	Total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
FEDERAL	4	3	0	1
ESTADUAL	22	8	10	4
MUNICIPAL	101	101	0	0
PRIVADA	73	50	1	22
OUTROS	2	0	0	2
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>162</b>	<b>11</b>	<b>29</b>

Fonte: Sargsus.

**Tabela 2:** Rede de Saúde do SUS por tipo de gestão

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
Central de Gestão em Saúde	3	1	2	0
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 Medica das Urgências	1	1	0	0
Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematologica	2	0	0	2
Centro de Atenção Psicossocial	5	5	0	0
Centro de Saúde/Unidade Básica	53	53	0	0
Clínica/Centro de Especialidade	42	29	2	11
Consultório Isolado	1	1	0	0
Cooperativa ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na Saúde	2	2	0	0
Farmácia	1	0	1	0
Hospital Especializado	12	9	0	3
Hospital Geral	10	6	1	3
Hospital/Dia - Isolado	5	5	0	0
Laboratório de Saúde Publica	1	0	0	1
Policlínica	5	5	0	0
Posto de Saúde	1	1	0	0
Pronto Atendimento	3	3	0	0
Pronto Socorro Especializado	1	0	0	1
Telessaude	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
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>162</b>	<b>11</b>	<b>29</b>

**Fonte:** Sargsus



## 7. FORÇA DE TRABALHO

A SMS Natal possui um total de 7.898 servidores. Durante o ano de 2015 houve a necessidade da realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais por até 01 (um) ano através do Edital nº 001/2015, admitindo apenas uma prorrogação, em virtude da finalização de contratos realizados por processos anteriores considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público de não interromper a prestação dos serviços na rede de atenção à saúde do município de Natal.

Conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público, os respectivos contratos encerrarão com a nomeação dos novos servidores advindos do concurso público para provimento de cargos.

Na medida em que forem chamados os candidatos aprovados em concurso público, a substituição será objetiva e em ordem ascendente, de forma que aqueles que tiverem em vínculo precário (contrato temporário) há mais tempo serão os primeiros substituídos de forma sucessiva pelos candidatos aprovados no concurso público, de acordo com a ordem classificatória. Esse processo pode ocorrer mesmo que não decorrido o primeiro ano do contrato vigente.

Das vagas ofertadas, o cargo de médico teve o menor número de inscritos e a categoria dos profissionais de enfermagem o maior quantitativo de inscrições. A realização do concurso público visa o preenchimento de vagas em atenção ao déficit atual de servidores da SMS, decorrente de possíveis aposentadorias e a cobertura de vagas dos contratos temporários.

O relatório de dimensionamento da força de trabalho que antecedeu a realização do concurso público apontou a necessidade de um total de 4.665 vagas.

Porém o edital nº 004/2016 deflagrado em 03 de maio do ano corrente para a realização do concurso público, devido a restrições orçamentárias do município ofertou um total de 1.339 vagas, distribuídas entre nível superior e médio ligados as Leis Complementares nº 118 e 120/2010.

O concurso público deflagrado pelo Edital nº 004/2016 para provimento de vagas do quadro de pessoal da SMS, foi anulado através da Portaria nº 1.652/2016-GS/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município de 01 de setembro do ano corrente e estabeleceu novo prazo de 180 (cento e oitenta dias) para contratação de nova empresa, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

A SMS através do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), está trabalhando para o cumprimento do prazo ofertado, tendo em vista a necessidade imperiosa de minimizar o déficit de pessoal na Secretaria e de prezar pela política de desprecarização do trabalho no âmbito do SUS.

Contudo, diante da impossibilidade atual de suprir o déficit de pessoal com servidores efetivos, continuamos convocando profissionais para contratação temporária classificados no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015 para assumir vagas REMANESCENTES. Tendo em vista que as contratações temporárias possuem alta rotatividade devido ao desligamento dos profissionais, gerando a necessidade de novas convocações obedecendo à ordem classificatória para preencher as vagas existentes na rede de atenção à saúde.

Estes profissionais estão distribuídos em todos os níveis de complexidade (Atenção Básica, Média e Alta complexidade), bem como na sede da Secretaria, trabalhando com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção da categoria médica que laboram 20 (vinte) horas semanais, seja ela em regime de plantão de 12 h ou em jornada diária de 08 h.

Com base na folha de pagamento de agosto/2016, a SMS gasta com profissionais temporários o total líquido de R\$ 3.256.740,31 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e trinta e um centavos).

Abaixo seguem os dados que foram extraídos do Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor (SIGLOS). Informamos que é possível ter variação no quantitativo, para mais ou para menos, devido à atualização do sistema que ainda está em fase de conclusão.

**Quadro 1 - Força de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde por Cargo - 2º Quadrimestre**

GRUPO PROFISSIONAL*	EFETIVOS SMS	CARGOS COMISSONADOS **	CONTRATOS TEMPORÁRIOS	COOPERATIVAS***	ESTAGIÁRIOS	FUNASA/MS	SESAP	MAIS MÉDICOS/PROVAB	ALIMENTAR/URBANA	TERCERIZADOS	TOTAL	
<b>GESTÃO</b>		68									<b>68</b>	
<b>GNF 118</b>	581		55			47	15		38	689	25	1450
<b>GNF 120</b>	1329		1			75	193		3			1601
<b>TOTAL GRUPO DE NÍVEL FUNDAMENTAL</b>	1910	0	56	0	0	122	208	0	41	689	25	<b>3051</b>
<b>GNM 118</b>	197		233		60	23	118		12	5	7	655
<b>GNM 120</b>	793		781		12	36	7		1	2	5	1637
<b>TOTAL GRUPO DE NÍVEL MÉDIO</b>	990	0	1014	0	72	59	125	0	13	7	12	<b>2292</b>
<b>GNS 118</b>	81				34	1	1			3	5	125
<b>GNS 120</b>	1154		471	405	21	53	155	84	5		14	2362
<b>TOTAL GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR</b>	1235	0	471	405	55	54	156	84	5	3	19	<b>2487</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4135</b>	<b>68</b>	<b>1541</b>	<b>405</b>	<b>127</b>	<b>235</b>	<b>489</b>	<b>84</b>	<b>59</b>	<b>699</b>	<b>56</b>	<b>7898</b>
<p>FONTE: RELATÓRIO DO SIGLOS, SET. 2016, EXCETO O GRUPO PROFISSIONAL "COOPERATIVAS", QUE FOI FORNECIDO PELA GESTÃO DO CONTRATO.</p>												
<p>* GRUPO PROFISSIONAL - Todos os cargos/ funções foram enquadrados, segundo a Lei Complementar 118 e 120;</p>												
<p>** CARGO COMISSÃO - Incluem - se todos os cargos Comissionados e Funções Gratificadas;</p>												
<p>*** COOPERATIVAS - incluem - se os Médicos da COOPMED e COOPANEST, com grande rotatividade dos profissionais nas Unidades de Plantão;</p>												
<p>GNF, GNM, GNS - 118 - Grupo de profissionais de Nível Fundamental, Médio e Superior enquadrados na Lei Complementar 118, de 04 de Dezembro de 2010, denominado Plano Geral de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do Servidor Público Municipal.</p>												
<p>GNF, GNM, GNS - 120 - Grupo de profissionais de Nível Fundamental, Médio e Superior enquadrados na Lei Complementar 120 de 04 Dezembro de 2010, denominado Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Saúde (PCCV - SAÚDE) do Servidor Público Municipal.</p>												

## PROVAB e Mais Médicos

A coordenação do Núcleo de Provimientos e Regulação - Programas de Provisão de Médicos “Mais Médicos (MM) para o Brasil e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB)” da SMS Natal/RN, realizou a validação e homologação de 20 profissionais dos referidos programas cobrindo parte do vazio assistencial de médicos. Atualmente a SMS tem lotado 54 (cinquenta e quatro) médicos MM e 17 (dezessete) médicos do PROVAB, porém ainda temos um vazio assistencial de 22 médicos, implicando na falta de atendimento à população. Entretanto, é importante ressaltar que os médicos dos referidos programas não devem substituir os médicos efetivos.

**Quadro 2** – Quantitativo de profissionais que atuam na SMS/Natal

PROVAB	1º quadrimestre	2º quadrimestre	TOTAL
Médicos	21	17	38
MAIS MÉDICOS			
Médicos	53	54	107
TOTAL GERAL	<b>74</b>	<b>71</b>	<b>145</b>

Fonte: DGTES/SMS Natal, Set. 2016.

## Estagiários

**Estágio obrigatório:** regulamenta as atividades de estágio, enquanto ato educativo supervisionado no ambiente de trabalho, de forma a não caracterizar vínculo empregatício e assegurar a compatibilidade das ações com o currículo de cada área de formação. Desta forma o número de estagiários bolsistas é variável, conforme situação do respectivo termo de compromisso de estágio, interesse e desempenho do estudante, bem como de profissionais para a seleção e supervisão dos alunos.

A tabela abaixo representa o número de alunos das duas modalidades de estágios e tem sido um desafio monitorar esse quantitativo de alunos dos estágios de práticas supervisionadas e estágios curriculares, bem como, os projetos de pesquisa de todas as áreas dos cursos da saúde. Atualmente os internatos de medicina e programas de residências médicas na rede de serviços nos diferentes campos de baixa, média e alta complexidade que também, tem causado uma preocupação quanto ao monitoramento

dos mesmos. Diante do número exorbitante de discentes foi necessário juntamente com o Conselho Municipal de Saúde sair um documento circular para suspender por um período de um ano novos convênios com novas instituições de ensino, para não prejudicar os alunos em seus estágios. Sabendo que esses serão os futuros profissionais do SUS.

**Estágio não obrigatório:** em consonância com o Convênio nº 001/2014 entre a SMS e o Instituto Euvaldo Lodi/IEL, regulamenta as atividades de estágio, de acordo com a necessidade do serviço, favorecendo a prática profissional, a partir da teoria adquirida na academia. Desta forma, faz seleção, contrata, monitora, regula e repassa o pagamento aos estagiários bolsistas que desenvolvem seus estágios na rede municipal de saúde. O maior desafio do acompanhamento desses bolsistas tem sido a compreensão dos mesmos sobre a importância da aprendizagem na prática na área do curso que está em formação, temos o cuidado de todos serem acompanhados por um supervisor da área específica ou correlatas. E percebemos que os alunos bolsistas tem se revelados como excelentes aprendizes, e futuros para atuarem com qualidade e segurança no que lhe é proposto. A parceria entre ensino e aprendizagem.

Percebemos que os estagiários na sua maioria, tem se revelado muito satisfatoriamente no seu fazer, mas são muitas as reclamações quanto à falta de orientação por parte de alguns supervisores que os acompanham, deixando alguns com responsabilidades que não são atribuições do mesmo, e isso se dá em detrimento da necessidade de pessoal para completar as equipes de trabalho, atualmente após a chamada de profissionais do processo seletivo, vem melhorando o desenvolvimento do trabalho, mas ainda precisaria e mais profissionais com perfil para orientar os estagiários, tendo em vista que ainda são aprendizes.

Notamos uma melhora significativa no envio de informações quanto às frequências dos estagiários, como faltas e atestados médicos. No entanto, a informação quanto a evasão ou término dos contratos ainda é uma deficiência para ser informado ao Núcleo de Estágio Não Obrigatório. Percebemos também que quanto à avaliação de desempenho dos estagiários algumas informações chegam 100% de A (nota máxima) quando nos é informado por telefone uma outra avaliação, ou seja, negativa.

Com relação a férias ainda é deficitário a informação por meio de memorando para ser informado ao sistema do IEL, causando problemas ao final de seu contrato, sendo desta forma a Secretaria penalizada com multa pelo Ministério do Trabalho.

Outra implicação do processo de trabalho para esse núcleo se dá por falta da informação de alguns setores ou Distritos para renovação de contrato ou solicitação de substituição do estágio em tempo hábil, causando atrasos na nova contratação e/ou substituição desses.

**Quadro 3** – Quantitativo de estagiários na SMS

<b>ESTAGIÁRIO</b>			
<b>Obrigatório curricular</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>	<b>Total</b>
Ensino Técnico	1695	2050	<b>3.745</b>
Ensino Superior	1327	2000	<b>3.327</b>
<b>Total</b>	<b>3.022</b>	<b>4.050</b>	<b>7.072</b>
<b>Não obrigatório</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>	<b>Total</b>
Ensino Técnico	64	65	<b>129</b>
Ensino Superior	65	62	<b>127</b>
Total	<b>129</b>	<b>127</b>	<b>256</b>
<b>Total geral</b>	<b>3.151</b>	<b>4.177</b>	<b>7.328</b>

Fonte: DGTES/SMS Natal, Set. 2016.

## FOLHA DE PAGAMENTO

**Quadro 4** - Folha de pagamento de pessoal resumida

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALORES (em Reais)</b>			
	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
SAÚDE	R\$ 8.518.373,68	R\$ 8.566.083,16	R\$ 8.226.936,60	R\$ 8.322.168,05
GERAL	R\$ 2.943.414,77	R\$ 2.973.940,70	R\$ 2.848.698,93	R\$ 2.897.293,73
ESTADO	R\$ 1.195.567,75	R\$ 1.218.370,27	R\$ 1.141.648,22	R\$ 1.135.700,05

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.120.003,84	R\$ 1.107.395,32	R\$ 1.118.043,59	R\$ 1.131.630,01
AGENTES DE ENDEMIAS	R\$ 1.518.320,16	R\$ 1.498.405,73	R\$ 1.513.897,52	R\$ 1.538.618,28
SUDS	R\$ 56.568,05	R\$ 56.568,05	R\$ 56.034,64	R\$ 53.644,22
CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 3.087.732,64	R\$ 3.118.461,63	R\$ 3.295.102,70	R\$ 3.256.740,31
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 18.439.980,89</b>	<b>R\$ 18.539.224,86</b>	<b>R\$ 18.200.362,20</b>	<b>R\$ 18.335.794,65</b>

Fonte: DGTES/SMS Natal, Set. 2016.

Observação: Não incluídos os encargos sociais

**Quadro 5 -** Folha de pagamento de plantão

ESPECIFICAÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	Nº PESSOAS C/ PLANTÕES	VALOR DOS PLANTÕES	Nº PESSOAS C/ PLANTÕES	VALOR DOS PLANTÕES	Nº PESSOAS C/ PLANTÕES	VALOR DOS PLANTÕES	Nº PESSOAS C/ PLANTÕES	VALOR DOS PLANTÕES
Nível elementar (Gratificação de Plantão)	264	R\$ 143.880,00	269	R\$ 144.364,00	251	R\$ 134.904,00	264	R\$ 142.340,00
Nível médio (Gratificação de Plantão)	221	R\$ 134.059,20	209	R\$ 121.862,40	209	R\$ 120.912,00	216	R\$ 124.238,40
Nível superior (Gratificação de Plantão)	189	R\$ 278.789,00	188	R\$ 276.936,00	187	R\$ 276.804,00	187	R\$ 276.144,00
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>674</b>	<b>R\$ 556.728,20</b>	<b>666</b>	<b>R\$ 543.162,40</b>	<b>647</b>	<b>R\$ 532.620,00</b>	<b>667</b>	<b>R\$ 542.722,40</b>

Fonte: DGTES/SMS Natal, Set. 2016.

## 8. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO

### Receita

Até o final do 2º quadrimestre de 2016, foram arrecadados de impostos e transferências intergovernamentais do município de Natal um valor de R\$ 757.159.453,75, representando um percentual de 60,96% da receita prevista para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde no ano de 2016, de acordo com os dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO). Vale salientar que este percentual ainda se mantém abaixo das expectativas para o quadrimestre, mas teve uma elevação em relação ao quadrimestre anterior, principalmente nas receitas de transferências constitucionais e legais (II) que sofreu uma queda no primeiro quadrimestre.

**Tabela 3:** Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, até o 2º quadrimestre/2016

Receita para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	558.563.000,00	558.563.000,00	319.220.790,74	57,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.942.000,00	94.942.000,00	53.533.438,51	56,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	73.119.000,00	73.119.000,00	35.994.164,24	49,23
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	293.907.000,00	293.907.000,00	178.809.956,96	60,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	63.783.000,00	63.783.000,00	28.950.489,23	45,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200.000,00	10.200.000,00	7.945.359,06	77,90
Dívida Ativa dos Impostos	22.612.000,00	22.612.000,00	13.987.382,74	61,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	683.576.000,00	683.576.000,00	437.938.663,01	64,07
Cota-Parte FPM	281.000.000,00	281.000.000,00	175.253.669,66	62,46
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	566,07	11,32
Cota-Parte IPVA	68.670.000,00	68.670.000,00	56.319.753,84	82,02
Cota-Parte ICMS	325.000.000,00	325.000.000,00	202.314.201,85	62,25
Cota-Parte IPI-Exportação	267.000,00	267.000,00	210.626,26	78,89
Compensações Financeiras Provenientes de	8.634.000,00	8.634.000,00	3.569.845,33	41,35



Receita para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	533.000,00	533.000,00	297.700,96	55,85
Outras	8.101.000,00	8.101.000,00	3.272.144,37	40,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>1.242.139.000,00</b>	<b>1.242.139.000,00</b>	<b>757.159.453,75</b>	<b>60,96</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

A previsão inicial de receitas de transferências de recursos do Governo Federal e do Estado para financiamento da saúde em 2016 foi de R\$ 315.758.000,00 tendo sido atualizada para R\$399.873.512,90 em virtude da incorporação de R\$ 84.115.512,90 de crédito suplementar para efetivação da cobertura de valor não contabilizado como receita do município por ter sido descontado do montante relativo ao Teto financeiro da média e Alta Complexidade e transferido diretamente para os órgãos e prestadores de serviços de saúde pelo Fundo Nacional de Saúde.

Nesse sentido, convém esclarecer que os recursos federais são transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - PPI, publicada em ato normativo específico.

A matéria é normatizada pela Portaria GM/MS Nº. 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, com o respectivo monitoramento e controle. Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde passaram a ser organizados e transferidos na forma de seis Blocos de Financiamento, dentre os quais figura o Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, de onde foram descontados os valores anteriormente mencionados para efetuação dos devidos repasses.

Cabe salientar que os blocos de financiamento são constituídos por componentes, de acordo com as especificidades de suas ações e os serviços de saúde pactuados. Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos. O Fundo

Nacional de Saúde realiza descontos ao efetuar os repasses mensalmente para os Estados, os Municípios e para o Distrito Federal, no âmbito do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade. Estes descontos decorrem de Empréstimos Consignados, Termo de Cessão de Crédito, Contratualizações com Hospitais Universitários/EBSERH, PROSUS, CONASS, CONASEMS, Pagamento a Maior, Decisão Judicial e Acórdãos do TCU.

Neste quadrimestre, as receitas integralizadas totalizaram o montante de R\$ 145.888.400,99 e correspondem a 36,48% da previsão orçamentária. Percentual considerado abaixo das expectativas, em função da frustração no repasse por parte do Ministério da Saúde dos recursos para custeio da UPA Potengi, qualificação do SAMU e demora no repasse das verbas de manutenção do Hospital Municipal. Cabe ainda ressaltar que a Gestão Estadual não tem conseguido repassar os valores referentes a contrapartidas obrigatórias (referentes as UPAS, Pabinho Fixo Estadual da Atenção Básica e Vigilância em Saúde, Farmácia Básica, SAMU e Termo de Cooperação (TCEP) para apoiar o custeio das ações empreendidas no âmbito do município.

**Tabela 4:** Receitas adicionais para financiamento da saúde até o 2º quadrimestre/2016.

Receitas adicionais para financiamento da saúde	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	315.758.000,00	399.873.512,90	145.888.400,99	36,48
Provenientes da União	251.169.000,00	335.284.512,90	126.340.805,69	37,68
Provenientes dos Estados	64.589.000,00	64.589.000,00	19.540.000,00	30,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	7.525,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>315.758.000,00</b>	<b>399.873.512,90</b>	<b>145.888.400,99</b>	<b>36,48</b>

**Fonte:** PMN/RREO-anexo XII

## Despesas

Com relação às despesas com saúde, foi orçado um valor inicial de R\$ 608.025.000,00, tendo sido atualizada para R\$ 692.140.512,90 para o ano de 2016 em virtude da suplementação feita no bloco de Média e Alta Complexidade onde foi incorporado os descontos efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) que são repassados diretamente para o Estado (Protocolo Entre entes Públicos - PCEP), EBSEH e CONASEMS, conforme justificativa anterior. Desse montante, foram empenhados 86,20% que corresponde ao valor de R\$ 597.152.755,08 e liquidados apenas 46,16%. Observa-se um excelente nível de empenho e um nível de liquidação ainda baixo em relação ao empenho, porém ainda dentro das expectativas para o quadrimestre.

Ao analisarmos as despesas, verificamos que no tocante a sua natureza, elas ocorrem quase na sua totalidade no grupo de despesas correntes (94%), que são despesas de custeio para manutenção das atividades dos órgãos públicos, como por exemplo, despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, etc... sendo a maior parte destinada aos custos com pessoal e encargos sociais. Até o final de agosto, foram liquidados 48,61% do total orçado para esse grupo de despesas.

No que diz respeito às despesas de Capital, que nesse caso se refere as despesas relacionadas a aquisição de equipamentos, realização de obras , etc.. correspondem a investimentos do município na saúde. Verifica-se que foram liquidadas apenas 7,87% da dotação orçamentária desse tipo de despesa. Nesse sentido, identificamos a baixa capacidade de investimentos que os municípios enfrentam, diante do quadro de subfinanciamento da saúde, principalmente na esfera federal.

Com relação às despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, que são as despesas custeadas com recursos de transferências do Sistema Único de Saúde-SUS, recursos oriundos da União e Estado, foram empenhados R\$ 341.407.300,59 (57,17%) e liquidados R\$ 140.813.527,92 (44,03%) dessas despesas.

No 2º quadrimestre desse ano, o município de Natal aplicou 23,64% da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais do município em ações e serviços públicos de saúde, percentual esse maior que o limite mínimo de 15% previsto na LC nº 141/2012). Tendo executado um montante de R\$ 65.400.118,75 acima do limite mínimo constitucional.

**Tabela 5:** Despesas com saúde, realizadas por Grupo de Natureza de Despesa no 2º quadrimestre /2016.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
			Até o bimestre(f)	%(f/e)x100	Até o bimestre(g)	%(g/e)x100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	561.759.000,00	651.174.012,90	590.525.811,09	90,69	316.516.223,16	48,61
Pessoal e Encargos Sociais	223.127.000,00	224.270.000,00	223.171.880,64	99,51	142.834.415,78	63,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	338.632.000,00	426.904.012,90	367.353.930,45	86,05	173.681.807,38	40,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	46.266.000,00	41.561.500,00	6.626.943,99	15,94	3.271.341,57	7,87
Investimentos	46.266.000,00	41.561.500,00	6.626.943,99	15,94	3.271.341,57	7,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>608.025.000,00</b>	<b>692.735.512,90</b>	<b>597.152.755,08</b>	<b>86,20</b>	<b>319.787.564,73</b>	<b>46,16</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

**Tabela 6:** Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, realizada no 2º quadrimestre/2016.

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/Vf) x100	Até o bimestre(i)	%(i/Vg) x100
Despesas c/ 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
<b>Despesas custeadas com outros recursos</b>	<b>338.805.000,00</b>	<b>422.920.512,90</b>	<b>341.407.300,59</b>	<b>57,17</b>	<b>140.813.527,92</b>	<b>44,03</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	337.182.000,00	421.297.512,90	341.057.300,59	57,11	140.813.527,92	44,03
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.623.000,0	1.623.000,00	350.000,00	0,06	0,00	0,00
<b>Outras ações e serviços não computados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no	-	-	-	-	-	-

exercício sem disponibilidade financeira <sup>1</sup>						
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados <sup>2</sup>	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 saúde em exercícios anteriores <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>338.805.000,00</b>	<b>422.920.512,90</b>	<b>341.407.300,59</b>	<b>57,17</b>	<b>140.813.527,92</b>	<b>44,03</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]</b>	<b>269.220.000,00</b>	<b>269.815.000,00</b>	<b>255.745.454,49</b>	<b>42,83</b>	<b>178.974.036,81</b>	<b>55,97</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

**Tabela 7:** Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais. 2º quadrimestre/2016.

INDICADOR	
Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais (VII%) = $[VI(H+I) / IIIB \times 100]$ - Limite Constitucional 15% <sup>4</sup>	23,64
Valor referente a diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional $[VI(h+i)-(15*IIIb)/100]$	65.400.118,75

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

Em relação aos restos a pagar (RP), os dados mostram a existência de um valor R\$56.943.262,70 inscrito com disponibilidade de caixa, referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 e que foram pagos R\$ 23.625.753,27 relativos ao ano de 2014 e 2015, passando de 34% no primeiro quadrimestre para 41,49% nesse segundo quadrimestre.

**Tabela 8:** Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa. 2º quadrimestre/2016

Restos a pagar	Inscritos	Cancelados / Prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2015	39.706.476990	2.593.678,45	23.593.209,81	13.519.591,64	0,00
Inscritos em 2014	2.169.901,64	0,00	32.543,46	2.137.358,18	0,00
Inscritos em 2013	15.066.881,16	0,00	0,00	15.066.881,16	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>56.943.262,70</b>	<b>2.593.678,45</b>	<b>23.625.753,27</b>	<b>30.723.830,98</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

**Tabela 9:** Controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa conforme artigo 24, P 1º e 2º

Restos a pagar	Restos a pagar cancelados ou prescritos		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo final (Não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

Cabe destacar que o município de Natal vem cumprindo o percentual mínimo nos exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26, não restando, portanto, saldo do limite não cumprido.

**Tabela 10:** Controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26

Controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26	Limite não cumprido		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo final (Não aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fonte:** PMN/RREO-anexo XII

Na avaliação das despesas por subfunção, evidenciada no quadro abaixo, podemos observar que a Assistência Hospitalar e Ambulatorial abrange maior parte das despesas com saúde do município e sua previsão para o ano foi R\$ 395.056.012,90, representando 57,03% do total de despesas com a saúde. Nessa subfunção foram liquidadas até o quadrimestre 47,06% das despesas. Cabe ainda ressaltar, que o pagamento dos prestadores ambulatoriais e hospitalares estão incluídos nessas despesas e que dentre estes, o pagamento das cooperativas médicas vem ocasionando um forte impacto orçamentário e financeiro no montante gastos com a saúde no município de Natal.

As despesas da Atenção Básica correspondem a 11,65% da dotação orçamentária atualizada com o valor de R\$ 80.729.000,00. Até o mês de agosto foram liquidados 10,78% em relação ao total de todas as despesas liquidadas. Em relação aos empenhos emitidos no quadrimestre as despesas liquidadas na atenção básica foi de 53,91%.

As previsões orçamentárias para a Vigilância epidemiológica e para Vigilância Sanitária correspondem a 2,31% e 0,58 % de todo o orçamento da saúde, respectivamente. Observa-se ainda que o percentual de despesas liquidadas na Vigilância Epidemiológica foi de 2,12% e na Sanitária 0,39%. Já em relação aos empenhos emitidos o percentual para Epidemiológica foi de 57,51% e na Sanitária 57,93%

As despesas classificadas como Outras Subfunções, estão as atividades orçamentárias de despesas com pessoal, custeio de água, energia elétrica, combustível, ações do controle social e vale transporte. Representam um percentual bastante significativo no total das despesas, um valor de R\$ 186.894.000,00 , com percentual de 39,07% de todas as despesas liquidadas. Essa subfunção foi a que teve a segunda maior execução orçamentária em relação as despesas liquidadas, nesse quadrimestre foi de R\$ 124.936.192,53 e seu percentual de execução em relação as despesas empenhadas foi de 67,70%.

**Tabela 11:** Despesas com saúde por subfunção.

Despesas	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas		Despesas liquidadas	
			Até o bimestre(l)	%(l/total)x100	Até o bimestre(m)	%(m/totalm)x100
Atenção Básica	79.982.000,00	80.729.000,00	63.968.546,81	10,71	34.488.442,67	10,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	315.186.000,00	395.056.012,90	331.292.549,42	55,48	150.487.789,18	47,06
Suporte Profilático e Terapêutico	8.494.000,00	8.494.000,00	3.130.953,51	0,52	1.837.329,05	0,57
Vigilância Sanitária	3.229.000,00	3.991.000,00	2.163.562,70	0,36	1.253.294,11	0,39
Vigilância Epidemiológica	13.238.000,00	16.031.500,00	11.797.603,21	1,98	6.784.517,19	2,12
Alimentação e Nutrição	1.810.000,00	1.540.000,00	247.476,56	0,04	0,00	0,00
Outras Subfunções	186.086.000,00	186.894.000,00	184.552.062,87	30,91	124.936.192,53	39,07
<b>TOTAL</b>	<b>608.025.000,00</b>	<b>692.735.512,90</b>	<b>597.152.755,08</b>	<b>100,00</b>	<b>319.787.564,73</b>	<b>100,00</b>

**Fonte:** PMN/RREO-anexo XII



Com o objetivo de conferir uma maior transparência aos atos da gestão e propiciar subsídios para um melhor acompanhamento do controle social, das despesas efetuadas nesse quadrimestre, segue quadro abaixo (Quadro 6), com o detalhamento das **DESPESAS LIQUIDADAS** no segundo quadrimestre de 2016:

**Quadro 6:** Quadro de detalhamento de despesas liquidadas.

<b>TIPO DE DESPESAS</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>78.593.757,64</b>	<b>83.046.773,32</b>
Contrato por tempo determinado	11.022.193,66	10.027.533,44
Salário Família	33.169,20	44.965.374,31
Vencimentos e vantagens	56.345.357,83	55.920.935,96
Obrigações Patronais	5.191.478,14	11.634.013,95
Outras despesas variáveis	436.144,00	334.400,00
Despesas de exercícios anteriores (pessoal)	354.383,65	1.948.888,27
Indenizações trabalhistas	298.219,45	201.519,60
Auxílio-alimentação	2.697.921,20	1.249.392,00
Auxílio-transporte	2.213.928,73	1.687.590,92
Obrigações tributárias e contributivas	961,78	758,90
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	31.901,26
<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>30.248,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.431.788,35</b>	<b>8.024.811,63</b>
Gás engarrafo	56.056,87	262.410,09
Gêneros de alimentação	175.563,82	681.066,41
Material odontológico	0,00	354.551,71
Material de expediente	7.820,00	277.536,00
Material químico	20.787,65	0,00
Material educativo e esportivo	0,00	0,00
Material Hospitalar	2.076.987,72	3.158.968,72
Material para manutenção de veículos	87.132,29	97.430,09
Material de sinalização visual e afins	7.440,00	2.880,00
Material de processamento de dados	0,00	1.806,74
Material acondicionado e embalagem	0,00	15.450,00
Material de cama, mesa e banho	0,00	6.112,80
Material de copa e cozinha	0,00	63.000,00
Material de limpeza e produtos de higienização	0,00	2.551.540,92
Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.000,00
Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00
Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00

<b>TIPO DE DESPESAS</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>
Material de proteção e segurança	0,00	95.510,85
Material laboratorial	0,00	17.016,00
Material biológico	0,00	84.924,00
Material para utilização em gráfica	0,00	197.899,70
Material para reabilitação profissional	0,00	27.194,20
Material para jardinagem	0,00	20.486,60
Ferramentas	0,00	28.000,00
Outros materiais de consumo	0,00	73.026,80
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.517.675,00</b>	<b>1.681.326,95</b>
Gêneros alimentícios	0,00	0,00
Medicamentos de distribuição gratuita	1.159.822,50	146.729,80
Medicamentos de consumo das unidades	1.357.852,50	1.505.492,15
Outros	0,00	29.105,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA</b>	<b>316.553,65</b>	<b>530.468,26</b>
Diárias a colaboradores eventuais no PAS	0,00	2.640,00
Locação de imóveis	316.553,65	527.828,26
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.207.728,57</b>	<b>103.253.316,17</b>
Assinatura de periódicos e anuidades	6.978,40	21.350,40
Confecção de chaves e carimbos	0,00	220,00
Exposições, congressos, conferências, palestras	0,00	18.000,00
Festividades, homenagem e recepções	0,00	127.978,00
Fretes e transporte de encomendas	0,00	0,00
Serviços Técnicos profissionais	156.885,64	392.214,10
Locação de imóveis	813.038,61	1.364.442,33
Locação de Máquinas e equipamentos	903.506,11	2.124.963,98
Manutenção e conservação de bens e imóveis	725.228,13	1.878.457,59
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	839.206,66	1.045.841,45
Manutenção e conservação de veículos	10.766,70	29.859,13
Manutenção e conservação de bens móveis	52.175,42	86.577,94
Manutenção de software	0,00	49.887,22
Fornecimento de alimentação	702.834,34	1.287.574,45
Serviços de energia elétrica	629.024,01	845.531,40
Serviços Domésticos	350.627,31	1.020.661,90
Serviços de comunicação em geral	197.722,10	414.147,12
<b>Serviços Médicos , odontológicos e Laboratoriais</b>	<b>32.493.892,94</b>	<b>75.161.663,30</b>
Serviços gráficos	33.645,22	66.780,17
Serviços de processamento de dados	0,00	1.055,10
Vigilância Ostensiva e monitorada	443.673,56	1.327.534,24
Limpeza e conservação (ASG)	3.474.807,38	4.410.264,25
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	391.725,37	587.332,15
Locação de veículos com mão-de-obra	1.353.048,13	1.567.733,13
Locação de veículos sem mão-de-obra	83.067,86	68.344,03

<b>TIPO DE DESPESAS</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Porteiro /Aux cozinha)	545.874,68	2.202.206,61
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	0,00	7.112.196,18
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	0,00	40.500,00
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>567.955,63</b>	<b>729.760,02</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.724.528,01</b>	<b>132.492,56</b>
Outros	0,00	115.224,67
Outros	0,00	17.267,89
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.187,47</b>
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos	0,00	1.321.829,15
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	21.452,00
Equipamentos e processamento de dados	0,00	0,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	25.117,20
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	21.011,56
Veículos de tração mecânica	0,00	296.826,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios laboratoriais	0,00	12.000,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios odontológicos	0,00	192.784,96
Mobiliário clínico	0,00	0,00
Outros materiais permanentes	0,00	32.166,60
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.055,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>131.364.686,85</b>	<b>188.422.877,88</b>

Fonte: E-Cidade.

Diante do panorama apresentado no quadro acima, podemos observar que o maior percentual de despesas liquidadas foi com o pagamento se Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, na ordem de R\$ 103.253.316,17, com destaque nos **Serviços Médicos, odontológicos e Laboratoriais na ordem de R\$ 75.161.663,30**, que são os pagamentos referentes aos **prestadores ambulatoriais, hospitalares e cooperativas médicas**, como demonstrado no quadro abaixo (Quadro 7). Seguido das despesas liquidadas com gastos de pessoal na ordem de R\$ 83.046.773,32.

**Quadro 7:** Quadro de detalhamento de despesas liquidadas relativas aos prestadores hospitalares e ambulatoriais. 2º quadrimestre/2106

<b>TIPO DE DESPESAS</b>		
<b>HOSPITALARES</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>
COOPANES TRN-COOP. DOS MÉDICOS ANEST. RN LT	1.470.677,03	5.223.875,05
COOPERATIVA MÉDICA DP RIO GRANDE DO NORTE	9.194.387,28	23.957.027,17
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	3.218.534,71	4.584.581,21
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO	3.558.045,13	6.331.823,98
NATAL HOSPITAL CENTER	207.235,07	1.724.872,65
LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO	3.003.858,66	6.857.165,03
SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	551.644,47	1.457.389,71
CLÍNICA ORT. E TRAUM. DE NATAL LTDA - HOSP	4.906.198,26	9.944.745,37
<b>AMBULATORIAIS</b>		
ADOTE - ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEF	110.335,16	607.344,44
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.901,55	21.405,15
CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	45.530,00	57.421,00
CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN	176.790,18	376.292,78
CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO S/C LTDA.	36.702,65	68.212,45
CENTRO DE N. PSICO PEDAGOGIA LTDA	1.545,90	8.189,80
CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARÃO	58.176,00	116.015,45
CENTRO SUVAG	426.587,55	853.681,94
CL. DE MAMA DE NATAL S.C LTDA	21.212,86	51.233,80
CLÍNICA CARDIA SERVIÇOS MÉDICOS	26.323,17	122.171,59
CLÍNICA DE OLHOS DE NATAL LTDA	2.871,56	21.041,11
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRE LTDA	21.744,57	117.281,00
CLÍNICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA	35.625,00	83.871,95
CONSÓRCIO DNA CENTER/VITALLIS	1.336.089,63	2.683.274,83
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES LTDA	112.270,34	132.191,44
INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA	242.049,96	525.528,93
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	5.957,00	152.702,05
INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA	58.213,11	260.580,28

INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL	1.720.869,96	3.132.779,38
JJ SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS E HOSPITALAR	65.276,50	126.727,15
LABORATÓRIO AN PATOLO E CITOPAT LTDA	5.134,20	7.768,38
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA	15.957,23	49.383,83
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA DE	11.173,64	29.847,50
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA	42.431,31	126.013,52
LABORATÓRIO RODOLFO VIRCHOW AN P. CITO	16.126,48	23.459,59
LIATEC LABORATÓRIO	102.161,85	211.305,84
NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	24.801,48	106.693,90
OFTALMOCLÍNICA NATAL LTDA	62.276,98	139.889,47
OFTALMODONTO CENTER LTDA	85.502,18	386.922,93
OTOCENTRO RN S/S.	157.760,23	621.094,01
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	593.153,18	1.674.264,76
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS LTDA	16.190,00	143.269,08
PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA RENAL	0,00	93.060,00
SOS DIÁLISE	0,00	42.983,00
TRADE-RIO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	573.553,24	1.395.115,72
UDFACE UNIDADE DE DEFEITOS DA FACE LTDA	58.782,00	94.326,00
UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA	49.799,40	100.078,90
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	53.436,28	270.240,28
CLINICA ORTOPÉDICA DE NATAL	0,00	46.519,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.493.892,94</b>	<b>75.161.663,30</b>

## 9. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL

As tabelas a seguir mostram a produção ambulatorial e hospitalar, no nível de detalhamento requisitado pelo Sistema de Apoio a Construção do Relatório de Gestão (SARGUS).

**Tabela 12:** Procedimentos de ATENÇÃO BÁSICA realizados, por grupo de procedimento. 1º e 2º quadrimestres/2016.

Grupo procedimento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre*	TOTAL
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	282.217,00	251.859,00	534.076,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	18.411,00	12.362,00	30.773,00
03 Procedimentos clínicos	427.866,00	276.580,00	704.446,00
04 Procedimentos cirúrgicos	18.360,00	11.596,00	29.956,00
08 Ações complementares da atenção à saúde	382,00	419,00	801,00
<b>Total</b>	<b>747.236,00</b>	<b>552.816</b>	<b>1.300.052,00</b>

**FONTE:** Dados referentes ao 1º quadrimestre, SARGUS. Dados referentes ao 2º quadrimestre: Tabwin, DRAC-SMS Natal, Disponível em 27 de set. de 2016.

\*Informamos que o processamento referente à competência agosto/2016 ainda não foi realizado.

Para fim de análise da produção, é importante ressaltar que para o 2º quadrimestre não estão computados os valores referentes ao mês de agosto, pois existe um lapso na alimentação do sistema, de modo que esses dados ainda não foram processados. Pelo mesmo motivo, no relatório do 1º quadrimestre, os dados apresentados se referiam ao período de janeiro a março. Neste relatório, os dados relacionados ao 1º quadrimestre estão atualizados, referindo-se portanto, aos meses de janeiro a abril.

Ocorreu um incremento nas atividades de atenção básica, especialmente no que se refere aos procedimentos de ação e prevenção em saúde, e nos procedimentos cirúrgicos, em relação ao quadrimestre anterior.

Nos grupos de urgência e emergência e atenção especializada de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar houve uma ampliação nos procedimentos clínicos e cirúrgicos. Observa-se que há uma tendência de ampliação da produção entre

o primeiro e segundo quadrimestre, considerando que no primeiro, normalmente há um número significativo de profissionais de férias. Além disso, houve um esforço técnico das equipes do nível central e dos distritos sanitários para sensibilizar os profissionais, a fim de qualificar os registros da produção.

O atendimento psicossocial também apresentou um aumento no número de procedimentos, cabendo ressaltar que houve a abertura de uma unidade de acolhimento, a campanha da luta antimanicomial durante esse período, desencadeando diversas ações de saúde mental, resultando nesse impacto positivo.

**Quadro 8:** Procedimentos em caráter de URGÊNCIA realizados, por grupo de procedimento. 1º e 2º quadrimestres / 2016.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE*			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor total(R\$)	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor _total (R\$)
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	3.184,00	87.668,34	1	26.217,67	2.815	74657,34	-	-
03 Procedimentos clínicos	17	195,22	10.302,00	13.870.101,64	3.169	37.045,67	8.732,00	12.123.048,91
04 Procedimentos cirúrgicos	804,00	19.027,23	4.035,00	6.362.941,66	412	9.761,64	3.424,00	4.740.096,43
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	0,00	0,00	178,00	969.992,06	-		72,00	214.281,00
<b>Total</b>	<b>4.005,00</b>	<b>106.890,79</b>	<b>14.516,00</b>	<b>21.229.253,03</b>	<b>6.396</b>	<b>121.464,65</b>	<b>12.228,00</b>	<b>17.077.426,34</b>

**FONTE:** SARGSUS.

\*Informamos que o processamento referente à competência agosto/2016 ainda não foi realizado.

**Quadro 9:** Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento psicossocial realizados. 1º e 2º quadrimestres/2016.

Forma organização	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE*			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor_ total	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor total
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	10.005,00	17.080,20	0	0,00	11.619	22.498,17	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.005,00</b>	<b>17.080,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.619</b>	<b>22.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONTE:** SARGSUS.

\*Informamos que o processamento referente à competência agosto/2016 ainda não foi realizado.

**Quadro 10:** Procedimentos de Atenção Especializada de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento. 1º e 2º quadrimestres/2016.

GRUPO PROCEDIMENTO	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE*			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor_ total	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor_ total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	1.083,00	4.703,372	0	0	768,00	3.155,90	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1.192.679,00	8.879.233,91	41,00	52.399,06	1.013.922,00	6.938.630,86	34	21.893,39
03 Procedimentos clínicos	890.182,00	6.549.734,01	12.723,00	16.443.640,56	698.628,00	4.729.481,11	11.118,00	14.488.913,85
04 Procedimentos cirúrgicos	11.317,00	1.561.936,35	12.998,00	29.794.185,52	8947	1.336.339,79	9.995,00	22.698.918,04
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	1.896,00	263.281,36	318,00	2.057.030,80	1.247,00	184.954,59	183,00	1.993.503,45
<b>Total</b>	<b>2.097.157,00</b>	<b>21.957.557,63</b>	<b>26.080,00</b>	<b>48.347.255,94</b>	<b>1.723.512,00</b>	<b>13.192.562,27</b>	<b>21.330,00</b>	<b>39.203.228,73</b>

Fonte: SARGSUS.

\*Informamos que o processamento referente à competência agosto/2016 ainda não foi realizado.

**Quadro 11:** Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos. 1º e 2º trimestres / 2016.

Grupo procedimento	1º trimestre		2º trimestre*	
	Qtd.aprovada	Valor_ aprovado	Qtd.aprovada	Valor_ aprovado
06 Medicamentos	2.143.542	805.992,86	2.321.608	1.138.294,89
<b>Total</b>	<b>2.143.542</b>	<b>805.992,86</b>	<b>2.321.608</b>	<b>1.138.294,89</b>

**FONTE:** DATASUS

\*Informamos que o processamento referente à competência agosto/2016 ainda não foi realizado.

**Quadro 12:** Quantidade dos procedimentos de Vigilância em Saúde realizados. 1º e 2º quadrimestres/2016.

Grupo procedimento	Qtd. Aprovada*
--------------------	----------------



	1º quadrimestre	2º quadrimestre
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	8.474	1.716
<b>Total</b>	<b>8.474</b>	<b>1.716</b>

**FONTE:** Dados referentes ao 1º quadrimestre, SARGSUS. Dados referentes ao 2º quadrimestre: Tabwin, DRAC-SMS Natal, Disponível em 27 de set. de 2016.

\*Informamos que o processamento referente à competência agosto/2016 ainda não foi realizado.

## 10.INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL ATUALIZADO

**Quadro 13:** Indicadores de monitoramento quadrimestral

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1º quadrimestre	2º quadrimestre	Unid.	AVALIAÇÃO/COMENTÁRIOS do 2º quadrimestre
1	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	64%	61%	64%	%	Houve um incremento na cobertura da atenção básica em virtude de ter havido uma correção junto ao MS na base de cálculo para cobertura, que considerava o município com apenas 3.000, quando o número correto deveria ser 3.450.
2	Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal.	22,86%	38%	47%	%	
3	Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado	19	16	19	N.Absoluto	O acréscimo se deve às capacitações realizadas junto aos serviços, sensibilizando os profissionais, o que resultou em um maior número de unidades notificadoras.
4	Número de óbitos maternos	5	03	0	N.Absoluto	Reflete a melhoria na assistência ao pré-natal, parto e puerpério, com ampliação dos leitos das maternidades municipais.
5	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	25%	56,12 %	13,04%	%	Implantação da descentralização das investigações, para os distritos sanitários; visando maior agilidade e aproximação com as UBS's e os Domicílios.
6	Proporção de óbitos maternos investigados	100%	100 %	0	%	Aumento da agilidade nas investigações maternas, devido à criação do Núcleo de Vigilância de Óbitos (NVO). Durante o quadrimestre não foi registrado nenhum óbito.
7	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	90%	95,70%	52,50%	%	Dificuldade para finalizar alguns casos, devido à demora de resposta de alguns órgãos na liberação de laudos.
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	95	38	63	N.Absoluto	Meta alcançada neste quadrimestre, restando ainda desencadear descentralização do SINAN para 100% dos serviços com obstetrícia e sensibilizar profissionais visando diagnóstico precoce.
9	Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	70%	10%	10 %	%	Ausência de busca ativa no território.  RH insuficiente.
10	Número absoluto de óbitos por dengue	5	5	0	N.Absoluto	7 óbitos suspeitos de Chikungunya, sendo 01 confirmado e 06 óbitos ainda em investigação.
11	Número de casos notificados por dengue	-	10.058	2.465	N.Absoluto	No início de 2016 o município vivenciou uma epidemia de Dengue, aliada à introdução do vírus febre da chikungunya que elevou o número absoluto de casos. A redução pode ser atribuída também ao Projeto Piloto VIGIDENGUE, que atua na delimitação das áreas de risco e intensifica as ações de prevenção para dengue, chikungunya, zika.

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1º quadrimestre	2º quadrimestre	Unid.	AValiação/COMENTÁRIOS do 2º quadrimestre
12	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	100%	33%	33%	%	A meta anual é a realização de 570 coletas para análise. Foram realizadas no primeiro quadrimestre 191 coletas. No Segundo Quadrimestre foram realizadas 190 análises.
13	Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	Município notificado pelo ao menos um agravo	265	334	N.Absoluto	Neste Segundo quadrimestre observa-se um aumento de 10,5% na frequência do número de casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho, quando comparado ao mesmo período de 2015, o que reflete uma maior sensibilidade dos profissionais para esta atividade. Quanto ao preenchimento das fichas do SINAN, principalmente do campo "ocupação" que é um indicador do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), esta meta foi alcançada.
14	Nº de Alvarás Sanitários liberados em relação às solicitações.	70%	66%	83%	%	1º Quadrimestre /Foram solicitados 920 alvarás sanitários e 606 foram liberados. 2º Quadrimestre /Foram solicitados 635 alvarás sanitários e 788 foram liberados. Observação: Ficaram 314 estabelecimentos pendentes no primeiro quadrimestre, que se somando às solicitações do 2º Quadrimestre, totalizaram um número de 949 Estabelecimentos, dos quais 788 foram liberados, o que resultou em um percentual de 83% de liberação de Alvarás.
15	Nº de denúncias atendidas em relação às recebidas	100%	88%	58,24%	%	1º Quadrimestre/Foram recebidas 954 denúncias e foram atendidas 839. 2º Quadrimestre/foram recebidas 867 denúncias e foram atendidas 505

**Quadro 14** - Número de exames citopatológicos realizados nos distritos sanitários de saúde por quadrimestre. Natal-RN/2016.

Município/Distritos	Exames realizados (2º Quad)	Meta Mínima (maio a agosto)	% de alcance da meta (2º Quad)	Exames realizados (1º Quad)	% de alcance da meta (1º Quad)
<b>Distrito Norte I</b>	1.802	2.948	61,13	1.235	41,89

<b>Distrito Norte II</b>	1.468	3.484	42,14	1.365	39,18
<b>Oeste</b>	1.825	4.288	42,56	1.134	26,45
<b>Leste</b>	1.980	3.350	59,10	1.816	56,47
<b>Sul</b>	1.940	2.680	72,39	1.404	52,39
<b>Natal</b>	<b>9.015</b>	<b>16.750</b>	<b>53,82</b>	<b>6.954</b>	<b>42,04</b>

Fonte: DANT/SUVIGE/CPS/SESAP-RN spo - Setembro/2016.

**Meta mínima Natal = 4.135 exames/mês e 49.615 exames/ano**

De acordo com a tabela acima, observa-se um incremento de 30% no número de exames realizados, um total de 2.061 preventivos a mais em relação ao 1º quadrimestre, esse avanço deve-se ao aprimoramento do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) que melhorou o número de registros nas unidades, somado ao empenho das equipes que realizaram busca ativa com coleta de exame das mulheres com atraso à citologia oncológica, além de outras ações de mobilização das mulheres do território sensibilizando sobre realização dos exames.

## **11. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**

Durante o 2º quadrimestre de 2016 foram concluídas 05 obras de reformas de Unidades Básicas de Saúde (UBS), iniciadas 2 obras de reformas, sendo uma a UBS do Panatis e a outra corresponde ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) regional do Natal, além disso há 3 obras de reforma em andamento.

Para tanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) investiu nesse período um valor de R\$ 2.608.217,61, dos quais 8% com recursos próprios (Fonte 111) e 92% com recursos provenientes da união (Fonte 183).

Em relação às obras de construção referente as UBS Santa Beatriz, UBS Arthur Veiga (Planalto), UBS Pedra do Sino, UBS Jardim Progresso, UBS Nordelândia, UBS Arrebol (Redinha), UBS Nova Aliança e UPA Pitimbu estas foram paralisadas sem comunicação oficial da empresa responsável. Todavia, a SMS Natal solicitou a rescisão contratual com a empresa HW Engenharia, uma vez que a construtora em audiência afirmou a impossibilidade de dar continuidade as citadas obras. Dessa forma, ficou acordado com o Ministério Público (MP) que será feita a contratação emergencial para finalização destas. Para tanto, registra-se que já foi deflagrada abertura de processo para contratação emergencial de empresa com o objetivo de concluir a obra de construção da UPA Sul (Pitimbu), o que deverá ocorrer com as demais.

As obras em andamento compreendem as reformas das UBS Pajuçara, Brasília Teimosa e Aparecida, as quais sofreram adequações e prorrogações de prazo para melhoria e assegurar a qualidade da obra. É válido ressaltar que não foi inserida a obra de construção do Centro de Apoio Psicossocial de Álcool e Drogas da Zona Norte - CAPS AD III Norte, pois havia sofrido paralização, a fim de realizar adequação de planilha, mas esta foi retomada recentemente.

Ainda se encontram paralisadas as obras de reforma das UBS de Felipe Camarão II, Planície das Mangueiras e Cidade Nova, mas estão sendo tomadas providências para a continuidade destas. No que diz respeito a UBS Felipe Camarão II a gestão aguarda decisão judicial; já a UBS Cidade Nova a empresa de manutenção está sendo acionada para dar continuidade aos serviços; e na UBS Planície das Mangueiras será aberto processo licitatório após levantamento da situação atual em que se encontra a obra.

Foram concluídas as obras de reforma nas UBS de Candelária, Nova Natal, Pirangi, Soledade II e Quintas, conforme mencionado no Quadro abaixo e registro fotográfico.

Quanto aos processos encaminhados para licitação, além das obras caracterizadas no quadro, tem-se a reforma de prédio para funcionar o Laboratório Central do Município - LACEN, a ser implantado nas proximidades da Unidade de Saúde São João, além disso temos a Unidade de Acolhimento, a qual foi necessário realizar readequação do projeto para ajustar ao valor apenas do recurso federal.

A Secretaria Municipal de Saúde do Natal tem se empenhado e mobilizado esforços para buscar solucionar as pendências das referidas obras, de modo a dar celeridade e finalizar, considerando ser equipamentos essenciais para assegurar uma melhor qualidade na assistência, promover uma ambiência adequada para os profissionais realizarem o processo de trabalho, além de proporcionar aos usuários um acolhimento adequado, com vistas a assegurar o direito à saúde.

Segue abaixo o registro da situação das obras iniciadas, concluídas, em andamento e as que ainda serão licitadas. Destaque para as últimas que dependem da disponibilidade financeira da Fonte 111 (Recursos Próprios), a qual tem apresentado dificuldades de arrecadação, o que pode ocasionar certa morosidade na finalização das mesmas. Dessa forma os valores mencionados correspondem ao valor previsto a serem repassados pelo ministério da Saúde.

**Quadro 15:** Relação das unidades de saúde da SMS com obras iniciadas no 2º quadrimestre/2016

OBRAS INICIADAS	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR
PANATIS	REFORMA E AMPLIAÇÃO	45.055,21	202.323,11	247.378,32
CEREST	REFORMA	-	1.117.997,80	1.117.997,80
<b>TOTAL</b>	-	<b>45.055,21</b>	<b>1.320.320,91</b>	<b>1.365.376,12</b>

**Fonte:** SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Setembro de 2016

**FOTOS DAS OBRAS INICIADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016**



**Reforma iniciada na UBS Panatis**



**Reforma iniciada na UBS Panatis**

## FOTOS DAS OBRAS INICIADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016



**Reforma iniciada no CEREST Regional de Natal**

**Quadro 16:** Relação das unidades de Saúde da SMS com obra concluída. 2ºquadrimestre/2016

<b>OBRAS CONCLUÍDAS</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>FONTE 111</b>	<b>FONTE 183</b>	<b>VALOR</b>
CANDELÁRIA	REFORMA	-	200.925,43	200.925,43
NOVA NATAL	REFORMA	-	182.787,76	182.787,76
PIRANGI	REFORMA	-	161.774,01	161.774,01
SOLEDADE II	REFORMA	-	351.396,91	351.396,91
QUINTAS	REFORMA	23.831,27	234.258,70	258.089,97
<b>TOTAL</b>	-	<b>23.831,27</b>	<b>1.131.142,81</b>	<b>1.154.974,08</b>

**Fonte:** SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Setembro de 2016.



## FOTOS DAS OBRAS CONCLUÍDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016



**Reforma concluída da UBS Candelária (Antes)**



**Reforma concluída da UBS Candelária (Depois)**

**FOTOS DAS OBRAS CONCLUÍDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016**



**Reforma concluída da UBS Nova Natal (Antes)**



**Reforma concluída da UBS Nova Natal (Depois)**

**FOTOS DAS OBRAS CONCLUÍDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016**



**Reforma concluída da UBS Pirangi (Antes)**



**Reforma concluída da UBS Pirangi (Depois)**

**FOTOS DAS OBRAS CONCLUÍDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016**



**Reforma concluída da UBS Soledade II (Antes)**



**Reforma concluída da UBS Soledade II (Depois)**

## FOTOS DAS OBRAS CONCLUÍDAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016



**Reforma concluída da UBS Quintas (Antes)**



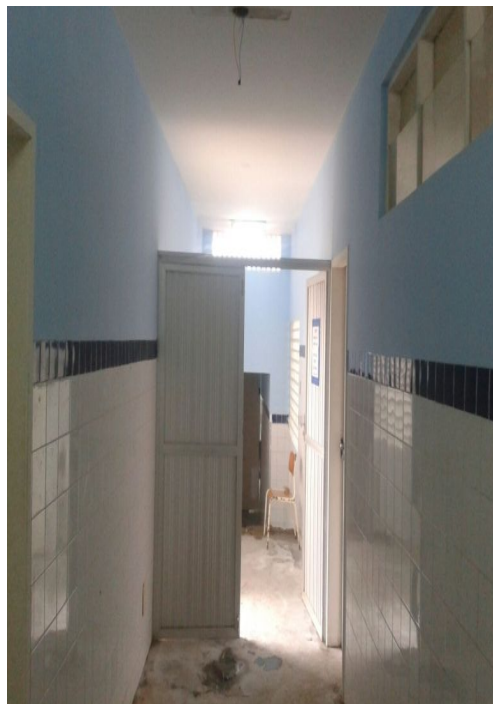
**Reforma concluída da UBS Quintas (Depois)**

**Quadro 17:** Relação das unidades de saúde da SMS que se encontram em andamento 2º quadrimestre/2016.

OBRAS	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR
EM ANDAMENTO				
PAJUÇARA	REFORMA	-	611.836,90	611.836,90
APARECIDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	256.234,60	149.923,80	457.707,71
BRASÍLIA TEIMOSA	REFORMA	-	205.745,76	205.745,76
<b>TOTAL</b>	-	<b>256.234,60</b>	<b>967.506,46</b>	<b>1.275.290,37</b>

**Fonte:** SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Setembro de 2016.

### FOTOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016



**Reforma em andamento da UBS Pajuçara**

**FOTOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016**



**Reforma em andamento da UBS Brasília Teimosa**



**Reforma em andamento da UBS Brasília Teimosa**

**FOTOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016**



**Reforma e Ampliação em andamento da UBS Aparecida**



**Reforma e Ampliação em andamento da UBS Aparecida**



**Quadro 18:** Relação das unidades de saúde da SMS que se encontram em processo de licitação 2º quadrimestre/2016.

<b>OBRAS</b>	<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>FONTE 111</b>	<b>FONTE 183</b>	<b>VALOR</b>
<b>EM PROCESSO LICITATÓRIO</b>				
USF ÁFRICA	REFORMA	-	149.977,91	Aguarda licitar
UBS CIDADE SATÉLITE	REFORMA	-	149.709,49	Aguarda licitar
USF PONTA NEGRA	REFORMA	-	149.039,86	Aguarda licitar
USF BOM PASTOR	REFORMA	-	49.266,09	Aguarda licitar
USF MIRASSOL	REFORMA	-	149.655,60	Aguarda licitar
USF POTENGI	REFORMA	-	149.087,30	Aguarda licitar
USF VALE DOURADO	REFORMA	-	149.334,07	Aguarda licitar
USF ROCAS	REFORMA	-	149.960,37	Aguarda licitar
USF PLANALTO	REFORMA	-	149.698,00	Aguarda licitar
USF KM6	REFORMA	-	133.149,29	Aguarda licitar
USF NOVA DESCOBERTA	REFORMA	-	149.919,19	Aguarda licitar
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>1.528.797,17</b>	

**Fonte:** SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Setembro de 2016.

## 12. EDUCAÇÃO PERMANENTE

A educação permanente em saúde possui suma relevância para a qualificação dos serviços prestados à população, uma vez que parte da problematização dos processos de trabalho em saúde. A parceria com as instituições formadoras tem propiciado diversos momentos de ensino aprendizagem envolvendo as diferentes categorias profissionais, buscando estabelecer uma aprendizagem significativa, na medida em que vai incorporando a ação educativa ao cotidiano institucional e ao trabalho realizado.

**Quadro 19:** Qualificações promovidas pela SMS em parceria com outras instituições. 2º quadrimestre/2016

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
<b>CAPACITAÇÕES</b>	
CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42
CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL	48
CAPACITAÇÃO DA TENDA DO CONTO COMO FERRAMENTA DO CAMPO DE SAÚDE DO TRABALHO	03
TREINAMENTO EM MEDICINA HIPERBÁRICA	02
TREINAMENTO EM HEMODINÂMICA	01
CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO	05
SITUAÇÃO DE APTIDÃO PARA INSERÇÃO DE SONDA VESICAL.	18
E-SUS	25
SOBRE O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL	41
TREINAMENTO EM URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS CURSO ALSO	04
TREINAMENTO EM MANEJO CLÍNICO DE SÍFILIS	02
CAPACITAÇÃO DO TESTE DO CORAÇÃOZINHO	10
MATRICIAMENTO SAÚDE MENTAL	02
CATETERISMO VESICAL	04
CAPACITAÇÃO: MANEJO CLÍNICO DA SÍFILIS E OUTRAS IST'S NA RAS.	26
ROTINAS DE TRABALHO EM PSF	07
MARCAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	01
CURSO: ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA/PRECEPTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE.	09

GAL - GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL	05
ESTIMULAÇÃO PRECOSE P/RN COM MICROCEFALIA E PRÉ TERMO.	09
TABAGISMO	01
GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE	01
PRÁTICAS INTEGRATIVAS	01
PROCESSOS DE TRABALHO DO SUS	02
HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS	15
TREINAMENTO E-SUS	13
MANEJO CLÍNICO DA SÍFILIS E OUTRAS DSTS	10
SAÚDE MENTAL	45
ATUALIZAÇÃO EM CATETERISMO VESICAL	01
MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL	05
PROGRAMA FAMÍLIA FORTE (CAPACITAÇÃO MULTIPLICADOR)	01
TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO	05
CAPACITAÇÃO SOBRE O SIGNIFICADO DO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE	08
ATUALIZAÇÃO DE CAPS	01
Sub-totais	372
<b>OFICINAS</b>	
I OFICINA SOBRE O CUIDADO COMPARTILHADO EM SAÚDE MENTAL NA REDE	131
II OFICINA SOBRE O CUIDADO COMPARTILHADO EM SAÚDE MENTAL NA REDE	252
Iª OFICINA PARA A GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	20
OFICINA PARA A IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL	40
OFICINA DE AVALIAÇÃO DO SACI	60
OFICINA DE AVALIAÇÃO DO POTI	60
CONSTRUÇÃO DA PAS 2016 DA SMS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CEREST	04
CONSTRUÇÃO DA PAS DA SAÚDE DO TRABALHADOR	04
OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL ONDE FORAM ABORDADOS OS TEMAS: PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO GRAVE, ACIDENTES COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO E A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO DOS ACIDENTES E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	04
PROCESSO EM CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	25
PALESTRA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO	10
PALESTRA: USO DA AROMATERAPIA NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM	15

PALESTRA: DOR E ESTRESSE NO RECÉM-NASCIDO: CUIDADO DE ENFERMAGEM	17
PALESTRA SOBRE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	30
TESTAGEM RÁPIDA COM FLUIDO ORAL	06
CAPACITAÇÃO EM HANSENÍASE E VERMINOSES.	06
OFICINA: OFICINA DE PLANEJAMENTO NA UBS PIRANGI	31
OFICINA SOBRE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS	01
OFICINA DE ACESSO E QUALIDADE	02
OFICINA DE LINHAS DE CUIDADOS	02
OFICINA DE FORMAÇÃO DE ARTICULADORES DO PROJETO REDES	01
OFICINA DE MATRICIAMENTO	18
OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS	15
MÚSICA: DO REMÉDIO	30
Sub-totais	784
<b>CURSOS</b>	
CURSO PARA ADMINISTRADORES DA REDE DE SAÚDE	62
CURSO PARA PRECEPTORES DA REDE DE SAÚDE	90
ATUALIZAÇÃO REFLETINDO E ORGANIZANDO O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE: MUDANÇAS POSSÍVEIS	02
ATUALIZAÇÃO NAS ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA O ALÍVIO DA DOR DE PARTO	04
CURSO DE MANEJO CLÍNICO NO ALEITAMENTO MATERNO	12
CURSO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA UNP	05
PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE	01
ESPECIALIZAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	01
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE PARA ADMINISTRADORES: "REFLETINDO E ORGANIZANDO O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE: MUDANÇAS POSSÍVEIS." 26/07 A 25/08/16 (60H)	01
TEMA: PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA DO PACIENTE.	01
ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO.	01
ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE FERIDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	01
PREVENÇÃO DE CÂNCER INFANTO-JUVENIL (DURVAL PAIVA)	01
CURSO: CURSO DE ATUALIZAÇÃO "REFLETINDO E ORGANIZANDO O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE".	01
ESPECIALIZAÇÃO: GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	01
CURSO DE AVALIAÇÃO EM TECNOLOGIAS EM SAÚDE - PROADI/SUS - HOSPITAL OSWALDO CRUZ.	01
CURSO DE EDUCAÇÃO PARA O CUIDADO EM DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS - NESC/UFRN.	02
CAPACITAÇÃO EM NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA.	01
ATUALIZAÇÃO "REFLETINDO E ORGANIZANDO O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE" MUDANÇAS POSSÍVEIS.	01
FÓRUM DE CAPACITAÇÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA	01

NOÇÕES SOBRE COBERTURAS, CREMES E SOLUÇÕES UTILIZADAS EM CURATIVOS E OSTOMIAS.	01
REFLETINDO E ORGANIZANDO O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE.	01
CURSO FUNDAMENTAL DO ENSINO DE LACAN	03
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – SUPERA SENAD	02
CRISE DE URGÊNCIA E EMERGENCIA EM SAÚDE MENTAL	03
CURSO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA/PRECEPTORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - UFRN	03
SAMU E COMUNIDADE	206
TREINAMENTO COM TARMS E RO	10
TRANSPORTE NEONATAL INTER HOSPITALAR – MÉDICOS, ENFOS, TECNICOS E CONDUTORES	22
TRANSPORTE NEONATAL INTER HOSPITALAR – MÉDICOS, ENFOS, TECNICOS E CONDUTORES	24
EDUCAÇÃO EM SERVIÇO – MÉDICO E ENFO	02
SBV-OVACE – MOTORISTAS SMS	19
CAPACITAÇÃO EM SAV – UPA POTENGI	30
SBV – OVACE – ALUNOS CECO	08
SBV – OVACE – ALUNOS IEC	27
SBV- LEGISLAÇÃO DE TRANSITO – CONDUTORES SMS	06
SAV – UPA PAJUÇARA, HMN, LNRCC	15
VISITA TÉCNICA – ALUNOS CEP-RN	38
SBV – AGENTES PENITENCIÁRIOS	06
PRÉ ADMISSIONAL – MEDICOS E ENFOS – REGULAÇÃO MÉDICA E POLITRAUMATIZADO	05
PRÉ-ADMISSIONAL – MÉDICOS E ENFERMEIROS - IMOBILIZAÇÕES	05
QUEIMADURAS – MÉDICOS, ENFOS, TECNICOS E CONDUTORES	36
SBV – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM HGT	19
SAV – MÉDICOS E ENFOS SAMU E LNRCC	19
SAMU E COMUNIDADE - SENAC	17
CONVULSÃO, AFOGAMENTO, QUEIMADURA E TRAUMA – BERÇARIO DOCE MEL E EXECUTIVO	42
PALS – ENFOS E NEP SAMU	30
QUEIMADOS – CONCEITOS GERAIS, CLASSIFICAÇÃO E TTT. PROFISSIONAIS DE SAÚDE	40
PRIMEIROS SOCORROS - SEMAD	29
SBV-CARDIOLOGIA – NOVOS CONDUTORES	11
NORMAS DE CONDUTA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA – NOVOS CONDUTORES	10
SAMUZINHO- ESCOLA FCO VARELA	40
REUNIÃO ORDINARIA ENFOS SAMU NATAL	20
TREINAMENTOS CONDUTORES NOVOS – IMOBILIZAÇÃO PRANCHA RÍGIDA E ROLAMENTO	10
TREINAMENTOS CONDUTORES – IMOBILIZAÇÃO COM PRANCHA EM PÉ E RETIRADA DE CAPACETE	10
SAMU E COMUNIDADE – SBV E OVACE	52
SAMU E COMUNIDADE – SBV E OVACE	33
TREINAMENTO NOVOS CONDUTORES – IMOBILIZAÇÕES DE MEMBROS	10
TREINAMENTO NOVOS CONDUTORES – IMOBILIZAÇÃO EM KED	10

OPERAÇÃO SORRISO BRASIL - ENFERMEIROS	07
TREINAMENTO EM SVD – ENFENFERMEIROS UBS	34
PALESTRA PRIMEIROS SOCORROS – TV PONTA NEGRA	24
TREINAMENTO NOVOS CONDUTORES – ABORDAGEM AO PACIENTE PSIQUIÁTRICO (CONTENÇÃO MECANICA) + SBV	10
TREINAMENTO NOVOS CONDUTORES – AULA DE CAMPO	20
TREINAMENTO NOVOS CONDUTORES – AVALIAÇÃO PRÁTICA EM SBV (CARDIOLOGIA)	10
SBV – TÉCNICOS DE ENFERMAGEM LIGA	315
TAQUICARDIA E BRADICARDIA – ALUNOS UNP	06
PUNÇÃO INTRA ÓSSEA – SAMU /LIGA/HMN	112
SBV – OVACE – ESCOLA ESTADUAL PPPV-ALUNOS	25
TRAUMA TORÁCICO ABDOMINAL – ALUNOS DE MEDICINA UNP	28
TREINAMENTO ADMISIONAL MÉDICO	01
ARRITMIAS CARDÍACAS – ALUNOS DE MEDICINA UNP	06
ATENDIMENTO AO TRAUMA – ALUNOS DE MEDICINA UNP	12
URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS – MÉDICOS DA UPA E HMN	51
SAMU E COMUNIDADE	40
SAMU E COMUNIDADE	48
SAMUZINHO – ESCOLA OTTO DE BRITO	26
Sub-totais	1.894
<b>FÓRUM</b>	
FÓRUMS INTERSETORIAIS DA SAÚDE MENTAL	348
FÓRUM INTER SERTORIAL DE SAÚDE.	31
ALEITAMENTO MATERNO	08
FORUM DE SAÚDE MENTAL DISTRITO OESTE	01
FORUM BEBÊ NATALENSE	04
CONDIÇÕES DE TRABALHO A SAÚDE DO TRABALHADOR DO SUS	02
DST/AIDS/SÍFILIS	03
CONTROLE DE INFECÇÃO NO CONTEXTO DA FARMÁCIA HOSPITALAR	01
I ENCONTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR/SMS	02
FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS EFEITOS DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR, NO MEIO AMBIENTE E NA SOCIEDADE – CEAGRO. FOI APROVADO O REGIMENTO INTERNO E REGULAMENTO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS; APRESENTADO OS RESULTADOS DO PROGRAMA DE ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS – PARA/ANVISA, 2012; LANÇAMENTO DO DOSSIÊ DA ABRASCO E APRESENTADO O TEMA: MERCADO, IMPACTOS À SAÚDE, REGULAÇÃO E CONTROLE	01
Sub-totais	401
<b>CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS</b>	
V SEMANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE NATAL	40
III SEMINARIO DO BEBE NATALENSE E AMAMENTAÇÃO NA UMFC.	66
CONGRESSO INTERPELE (SP)	01

Sub-totais	107
<b>ENCONTROS</b>	
ENCONTRO DIA MUNDIAL SEM TABACO EM PARCERIA COM A SUVISA	10
III ENCONTRO DE REUNIÃO TÉCNICA PARA AS EQUIPES DOS NÚCLEOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR	01
REUNIÃO PROVAB (ATENÇÃO BÁSICA)	02
REUNIÃO PROVAB (PMAQ)	02
CAMPANHA NACIONAL DA HANSENÍASE E VERMINOSE	04
SEMANA DO BEBE - AMAMENTAÇÃO	05
RODA DE CONVERSA (DISCUSSÃO DE CASOS)	10
Sub-totais	34
<b>Total Geral</b>	<b>3.592</b>

### 13. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

**Município/UF:** Natal-RN

**Órgão Responsável pela auditoria:** SEAUD/DENASUS/MS/RN

**Demandante:** Ministério Público Federal

**Nº da auditoria:** 16.195

**Finalidade da auditoria:** Averiguar Contrato de Gestão de Ambulatórios Médicos Especializados (AME's) com a O.S MARCA

**Status da auditoria:** Em andamento, sem recomendações.

**Unidade Auditada:** Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN

**Recomendações:** Auditoria em andamento, sem recomendações.

**Encaminhamentos:** Auditoria em andamento, sem encaminhamentos.

**Município/UF:** Natal-RN

**Órgão Responsável pela auditoria:** SEAUD/RN

**Demandante:** Secretaria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador - SVS

**Nº da auditoria:** 16.186

**Finalidade da auditoria:** Avaliar o funcionamento do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST DE NATAL/RN.

**Status da auditoria:** Encerrada

**Unidade Auditada:** Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN

**Recomendações:**

**Constatação Nº 422066:** Prédio do CEREST Regional de Natal/RN sem identificação visual na área externa, padronizada para as unidades do Sistema Único de Saúde.

**Recomendação:** Atentar para o cumprimento da Portaria GM/MS nº 2.838/11 Artigo 1º, 2º e 3º.

**Constatação Nº 422078:** Não foi apresentado a Programação Anual das Ações em Saúde do Trabalhador do CEREST Regional de Natal/RN, no período auditado: 2010/2016. **Recomendação:** Atentar para a observância da com a Portaria GM/MS nº 2.728/09 artigo 6º e Portaria GM/MS nº 1823/12 artigo 16 Capítulo V Incisos de I a III parágrafos 1º e 2º.

**Constatação Nº 422092:** : O CEREST Regional não acompanha as Ações de Saúde do Trabalhador dos Municípios de Abrangência. **Recomendação:** -Acompanhar as Ações de Saúde do Trabalhador nos municípios de abrangência, cumprindo o recomendado na Portaria GM/MS nº 1823/12 artigo 2º e artigo 8º inciso III.

**Constatação Nº 422304:** As Ações em Saúde do Trabalhador não estão inseridas expressamente nos Instrumentos de Gestão (Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão e Programação Anual). **Recomendação:** Conforme determina o artigo 6º parágrafo único Incisos I a IV da Portaria GM/MS nº 2.728/09, se faz necessário inserir expressamente nos Planos de Saúde: Nacional, Estadual e Municipal as Ações de Saúde Integral à Saúde do Trabalhador nas Redes de Atenção à Saúde locais e regionais.

**Constatação Nº 424779:** Atendida - Apresentada a relação dos atendimentos do CEREST, por doenças e agravos realizados no período de 2010 a 2015.

**Constatação Nº 422839:** Atendida - Para o funcionamento do CEREST Regional foram adquiridos equipamentos específicos.



**Constatação Nº 424005:** Atendida - Em 2016 foi aberta a conta corrente para movimentação dos recursos destinados ao CEREST/CMS/Natal-RN, que antes movimentados no Bloco da MAC.

**Constatação Nº 424007:** Foram identificadas transferências de recursos financeiros pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde no montante de R\$1.980.000,00 (um milhão novecentos e oitenta mil reais), para custear despesas com ações do CEREST/Natal, sendo utilizados apenas R\$490.012,98 (quatrocentos e noventa mil, doze reais e noventa e oito centavos) nas ações. Foi identificado um saldo inferior ao deduzido pela equipe nos extratos da conta corrente nº 11224-0 da Agência 3795-8 - Banco do Brasil. **Recomendação:** Transferir para conta corrente específica nº 11224-0 agência nº 3795-8 do Banco do Brasil o montante de R\$1.459.878,50 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), valor não aplicado em ações do CEREST, utilizando os recursos existentes na conta corrente do MAC que serão disponibilizados à conta corrente específica do CEREST, conforme preconiza o § 3º do art.10º da Portaria GM/MS 2728 de 11/11/2009.

**Constatação Nº 424010:** Atendida - Identificação de comprometimento orçamentário de R\$1.117.998,00(um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais), referente a obra de reforma e adequação de um prédio doado para futuras instalações do CEREST Natal.

**Constatação Nº 424011:** A Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador - CIST foi constituída através da Portaria 030/2006 de 07/02/2006 da Secretária Municipal de Saúde do Município de Natal /RN, porém não se reuniu no período de sua criação até 25/11/2013. **Recomendação:** Garantir o funcionamento sistemático da Comissão Intersetorial Saúde do Trabalhador, cumprindo o artigo 4º do seu regimento interno.

**Constatação Nº 424012:** Atendida - A Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador - CIST/CMS/Natal-RN, foi reativada em 26/11/2013, na reunião 343ª do Conselho Municipal de Saúde de Natal- RN.

**Constatação Nº 424014:** Atendida - Aprovação das prestações de contas dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 mediante a Resolução 038/2014 do CMS/Natal.

**Constatação Nº 422065:** Atendida - O CEREST Regional de Natal/RN dispõe de infraestrutura física adequada para o seu funcionamento.

**Constatação Nº 422553:** Os dados do CNES do CEREST Regional estão desatualizados em relação ao quantitativo de profissionais constantes no seu Quadro de Pessoal para atendimento. **Recomendação:** Manter os dados do SCNES atualizados de acordo com o quadro de profissionais atuantes no CEREST Regional, de acordo com a Portaria GM/MS nº134/11, em seu artigo 1º.

**Constatação Nº 422296:** Falta de Capacitação para as Equipes das Redes de Atenção à Saúde do SUS. **Recomendação:** Cumprir com o Capítulo III Das Estratégias alínea i Inciso I da Portaria GM/MS nº 1823/2012 e promover Capacitações para os técnicos do CEREST Natal/RN para o desenvolvimento das Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

**Constatação Nº 422062:** O CEREST Regional do Município de Natal/RN, não dispõe do Projeto de Implantação que define sua área de abrangência. **Recomendação:** Elaborar Projeto de Implantação do CEREST Regional, conforme a Portaria GM/MS nº 2728/09 artigo 7º §§ 1º ao 4º, definindo assim, sua área de abrangência.

**Conclusão:** Da Auditoria realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Natal, especificamente no CEREST/Natal tendo como abrangência o período de 2011 a 2016, cabe relatar o seguinte: Diante do exposto no corpo de relatório, conclui-se que o CEREST Natal não está cumprindo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador de acordo com as normas estabelecidas, apesar de encontrar-se em funcionamento e dispor de uma equipe de profissionais suficiente para o atendimento ao trabalhador. As transferências de recursos através do Fundo Nacional de Saúde/FNS/MS (recursos da Média e Alta Complexidade) para o Fundo Municipal de Saúde/FMS/SMS de Natal-RN, totalizaram o montante de R\$1.980.000,00 (um milhão e novecentos e oitenta mil reais). Deste montante foram utilizados apenas R\$490.012,98 (quatrocentos e noventa mil, doze reais e noventa e oito centavos), em ações e serviços do CEREST no período de 2010 a 2015, tendo sido identificado na conta corrente nº 11224-0 agência nº 3795-8 no Banco do Brasil, um saldo de R\$30.108,52 (trinta mil, cento e oito reais e cinquenta e dois centavos). Com relação ao que foi repassado no período auditado, esta equipe em análise procedida nos extratos disponibilizados identificou nesse período a existência na

conta corrente nº 10 986-X agência nº 3795-8- MAC o montante de R\$ 1.459.878,50 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), referente ao custeio do CEREST/Natal. Este montante deve ser utilizado em ações de saúde do trabalhador atendendo ao preconizado nas Portaria nº2437/GM/MS 2005 e Portaria nº 2.728/GAB/MS/2009.

---

## **14. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 2º QUADRIMESTRE/2016**

**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**

- ❖ Realização de ações voltadas as DST/Aids e Hepatites Virais para as pessoas privadas de liberdade (saúde prisional) - Realização de Teste rápido de HIV e Sífilis e pactuação do tratamento da Sífilis para os casos positivos, roda de conversa com apenadas vivendo com HIV/AIDS no presídio feminino;
- ❖ Organização e planejamento para a implantação da Profilaxia Pós Exposição ao HIV e na rede municipal (PEP sexual, ocupacional e violência sexual) - Estruturação do fluxo para o atendimento de PEP Ocupacional;
- ❖ Avaliação nutricional das crianças e adultos expostas do HIV/AIDS - As crianças e adultos expostos ao HIV atendidas no Serviço de Assistência Especializada (SAE) Natal estão com o acompanhamento nutricional implantado em parceria com Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). A avaliação nutricional das crianças é indispensável para distribuição da formula infantil;
- ❖ Elaboração de Nota Técnica para Gestores das Unidades de Saúde - Fluxo de Envio de Dados através da Coleta de dados Simplificados (CDS);
- ❖ Pré-natal de Gestantes HIV + na rede municipal - Atendimento de pré-natal de Gestantes HIV + na rede municipal;
- ❖ Atendimento e acompanhamento e dispensação de medicação para pessoas expostas ao risco de contaminação pelo vírus do HIV;
- ❖ Aquisição de um Doppler Portátil e instituição do matriciamento em prevenção e tratamento de feridas. No total, 08 Unidades Básicas de Saúde

receberam o referido equipamento. Foram treinadas 11 Enfermeiras que serão responsáveis pelo manuseio do mesmo para avaliação do índice tornozelo broco (unidades de referência: USF Parque da Dunas, USF Santarém, USF Panatis, USF Satélite, USF Guarita, USF Passo da Pátria, USF Nazaré);

- ❖ Treinamento dos dentistas para o preenchimento correto do E-SUS;
- ❖ Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das Equipes de Saúde de Bucal - ESF;
- ❖ O Programa Fortalecendo Famílias – PFF é uma metodologia preventiva voltada para famílias com filhos entre 10 e 14 anos. O programa acontece ao longo de sete semanas com atividades para pais e filhos (CRAS de Nordelândia e Ponta Negra);
- ❖ Oficina com os educadores físicos e representantes das Unidades de Saúde que teve como objetivo construir estratégias que integrem as ações de atividades física às demais ações das Unidades de Saúde;
- ❖ Elaboração do Boletim do Departamento de Atenção Básica (DAB), já na 4ª edição: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), Programa Saúde na Escola (PSE), Saúde da Criança – parte I, Saúde da Mulher. Sua proposta é de uma produção quinzenal, de conteúdo técnico, voltado aos profissionais de saúde;
- ❖ Conclusão do Protocolo de Assistência aos Portadores de Feridas do Município de Natal que se encontra em fase de revisão de português para posterior publicação, que deverá ocorrer no mês de novembro dentro da programação do Vila SUS Natal.

### **Atenção especializada**

- ❖ Elaboração do Protocolo de acesso das portas de urgência para a rede especializada (policlínicas);
- ❖ Elaboração do Protocolo do carrinho de urgência - discentes do curso de Enfermagem;

- ❖ Elaboração dos Protocolos assistenciais - discentes do curso de Enfermagem e aprovação do Regimento interno da Comissão de Controle Interno Hospitalar (CCIH);
- ❖ Elaboração da Regulação dos leitos da UTI do Hospital Municipal do Natal (HMN) na Rede de Urgência e Emergência (RUE) municipal;
- ❖ Elaboração da Regulação dos leitos de retaguarda da RUE do RN;
- ❖ Elaboração do Regimento Interno das CCIH dos serviços especializados;
- ❖ Discussão dos indicadores e da estrutura dos relatórios quadrimestrais das maternidades;
- ❖ Regulação dos leitos obstétricos do município;
- ❖ Implantação do Núcleo Interno de Regulação - NIR/SAME nas maternidades;
- ❖ Capacitação para realização do teste do coraçãozinho aos profissionais (pediatras, enfermeiros e técnicos de enfermagem) da Maternidade Leide Morais;
- ❖ Implantação do protocolo do teste do coraçãozinho na Maternidade Leide Morais;
- ❖ Realização da primeira Supervisão Temática do Projeto Protegendo Vidas;
- ❖ Participação do Núcleo de Saúde Mental nas reuniões do Fórum da Urgência;
- ❖ Realização da Supervisão Clínico Institucional dos Serviços de Saúde Mental;
- ❖ Realização de rodas de conversa com as Residências Terapêuticas sobre o Processo de Desinstitucionalização;
- ❖ Articulação da Saúde Mental com Atenção Básica através do processo de Apoio ao Matriciamento;
- ❖ Renovação de imobiliários das unidades especializadas;
- ❖ Implantação de Ponto Eletrônico;

- ❖ A passagem da tocha olímpica por Natal no dia 04 de junho com o apoio do SAMU e Hospital Municipal, toda a articulação da SMS organizada pelo Departamento de Atenção Especializada (DAE);
- ❖ Inauguração da Ala infantil Sandra Celeste no Hospital Municipal de Natal dia 30 de junho;
- ❖ Implantação do Comitê de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços de atenção especializada do município (Portaria da Comissão Municipal será republicada como Comitê da atenção especializada).

## SAMU

- ❖ O SAMU 192 Natal é operacionalizado por apenas um contrato e uma empresa, porém depois de diversas reuniões com o Secretário Municipal de Saúde e seguindo orientações da Controladoria e do Tribunal do Contas do Estado (TCE), para que houvesse maior fiscalização por parte da SMS e maior competitividade na licitação, evitando o monopólio de apenas uma empresa prestando serviços ao SAMU, foram abertos vários processos licitatórios para a operacionalização do Serviço, como demonstrado nos itens a seguir:
- ❖ Contratar pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, nas categorias de: Conductor, Operador de Frota, Operador de Tráfego, Telefonista Auxiliar da Regulação Médica, Lavador de Veículos e Auxiliar de Manutenção. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 346647/2016-12, a ser realizada no 3º quadrimestre;
- ❖ Contratação de empresa especializada em Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios originais, guincho, alinhamento, balanceamento, cambagem, lanternagem, funilaria e pintura nos veículos do SAMU 192 Natal. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 047454/2015-41, a ser realizada no 3º quadrimestre;
- ❖ Contratação de empresa especializada para a locação de 03 (três) Módulos de Repetição (Tx/Rx) Digital Troncalizado em 800 MHz, 20 (vinte) Transceptores Móveis P25 com capa de proteção, 25 (vinte e cinco)

Transceptores Portáteis P25. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 01966/2016-41, a ser realizada no 3º quadrimestre;

- ❖ Registro de Preços para fornecimento, de Eletrodos para o DEA (PAS) das marcas ZOLL e PHILIPS, Pilhas de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 A de marca Duracell, Sanyo ou Varta e bateria recarregável Philips M3848A de Lithium-Ion Battery. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 052982/2015-11, a ser realizada no 3º quadrimestre;
- ❖ Registro de Preços para confecção de 500 (quinhentos) pares de Coturnos, 500 (quinhentas) unidades de Macacões, 250 (duzentas e cinquenta) unidades de Camisas Polo, 250 (duzentas e cinquenta) unidades de Calças e 200 (duzentas) unidades de Jaquetas para os servidores do SAMU 192 Natal. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 20108/2016-02, a ser realizada no 3º quadrimestre;
- ❖ Contratação de empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 6569/2016-93, a ser realizada no 3º quadrimestre;
- ❖ Contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação preparada. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 9109/2016-90, a ser realizada no 3º quadrimestre;
- ❖ Registro de Preços para eventual aquisição de insumos: Capa para chuva, lanterna de mão do tipo holofote, lanterna clínica de bolso, lençol descartável para maca, manta térmica adulto, óculos de proteção individual, para ECG, talas descartáveis para imobilização, termômetro digital e tesoura ponta romba atendendo às necessidades do SAMU 192 Natal. Para realizar esta demanda foi aberto contrato de nº 9562/2016-04, a ser realizada no 3º quadrimestre.
- ❖ Recebidos 26.939 chamados, dos quais 16.452 foram por regulação médica; 6.077 para orientação médica; 1.591 transferência/internação; 66 transferência sem regulação; 538 enganos; 1.364 trotes e 851 informações;
- ❖ Realizados 6.261 atendimentos pelas viaturas, dos quais: 5.314 por Unidades de Suporte Básico; 865 por Unidades de Suporte Avançado; 82 por motolâncias.



- ❖ Realizadas 83 atividades voltadas ao aprendizado em urgência e emergência envolvendo o SAMU, a comunidade e serviços de saúde, (através do Núcleo de Educação Permanente do SAMU) com utilização de metodologia que oportuniza a vivência de múltiplos cenários em estação simulada.
- ❖ Lotação de 7 (sete) auxiliares de farmácia, qualificados e com experiência na função, bem como a lotação do profissional farmacêutico para coordenar o setor, cumprindo assim a exigência do Conselho de Farmácia;
- ❖ O Expurgo foi organizado com a lotação de 6 (seis) Técnicos de Enfermagem qualificados para o desempenho desta função;
- ❖ Como os materiais específicos do SAMU são fornecidos pela empresa terceirizada, através do contrato nº 067/2016, foi elaborado um Termo de Referência incluindo novos materiais hospitalares a serem padronizados pelo Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), os quais passarão a ser fornecido para o SAMU 192 Natal;
- ❖ Padronização do sistema informatizado para o controle de estoque da farmácia, juntamente com este processo foi instituída planilhas para controle da manutenção dos equipamentos, considerando datas em que foram enviadas para manutenção preventiva e corretiva;
- ❖ Criadas planilhas para monitoramento e acompanhamento do consumo de medicamentos e insumos médicos hospitalares (luvas, gases, máscaras, ataduras, etc.);
- ❖ Implantação de novos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), com objetivo de padronizar protocolos;
- ❖ Renovação de mobiliário (armários, estantes, gaveteiros e prateleiras);
- ❖ Supervisão na qualidade e quantidade dos produtos utilizados para desinfecções das viaturas, controlando dessa forma o uso indiscriminado;
- ❖ Ampliação no número de profissionais contratados para assistência por Motolância, realizado através de processo seletivo interna considerando a qualificação dos técnicos de enfermagem;
- ❖ Implantação do Ponto Eletrônico com melhor controle de frequência e assiduidade;
- ❖ Início das obras de construção da Central de Regulação na Base do SAMU 192 Natal;

- ❖ Manutenção predial mais eficaz, possibilitando pintura interna da Base do SAMU, troca de todas as janelas e reparos necessários para boa conservação das instalações.
- ❖ Abertura de estágio para estudantes dos cursos de medicina da UFRN e da UNP;
- ❖ Sensibilização dos alunos que participam de atividades no Núcleo de Educação Permanente (NEP), em relação ao selo internacional de surdez. O símbolo está sendo inserido em todas as aulas, incluindo o público do projeto SAMUZINHO. Também foi realizada divulgação nos murais do SAMU 192 Natal e confeccionados 250 *folders* com divulgação do serviço e contendo o referido selo, que foram distribuídos na Semana Nacional de Trânsito (19 a 25 de setembro de 2016) e em outras atividades que se fizerem necessárias e forem oportunas.
- ❖ Oferta de atividades como visita técnica e Suporte Básico de Vida para empresas públicas e privadas.

## HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL

**Quadro 20:** Número de atendimentos no pronto-socorro por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, janeiro a agosto de 2016.

Pronto Socorro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
Pediátrico	3316	5150	4847	3895	4088	3446	3251	3009	31002
Adulto	4884	7264	7988	5277	5062	4506	4464	4373	43818
Ortopédico	1773	1621	1697	1499	1625	1511	1509	1555	12790
<b>Total</b>	<b>9973</b>	<b>14035</b>	<b>14532</b>	<b>10671</b>	<b>10775</b>	<b>9463</b>	<b>9224</b>	<b>8937</b>	<b>87610</b>

Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva (NSC)/ HMN

**Quadro 21:** Número de atendimentos no pronto-socorro pediátrico por distrito sanitário de residência e mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, de janeiro a agosto de 2016.

Distrito	Mês de ocorrência								
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
Norte	286	318	354	283	311	272	261	247	2332
Norte II	283	409	291	224	216	215	148	173	1959
Leste	1037	1695	1669	1382	1201	1069	1160	1006	10219
Sul	455	485	641	582	714	540	491	501	4409
Oeste	1066	2073	1764	1341	1508	1246	1090	1034	11122
Outros munic.	189	170	128	83	138	104	101	48	961
<b>Total</b>	<b>3316</b>	<b>5150</b>	<b>4847</b>	<b>3895</b>	<b>4088</b>	<b>3446</b>	<b>3251</b>	<b>3009</b>	<b>31002</b>

Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva (NSC)/ HMN

**Quadro 22:** Número de atendimentos no pronto-socorro adulto por distrito e município de residência e mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, janeiro a agosto de 2016.

Distrito	Mês de ocorrência								
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
Norte I	343	453	545	418	372	335	344	356	3166
Norte II	408	633	502	285	256	266	268	272	2890
Leste	2261	2843	3721	2554	2550	2099	2062	1975	20065
Sul	584	673	918	735	710	761	702	704	5787
Oeste	1097	2513	2156	1183	1038	928	989	979	10883
Outros munic.	191	149	146	102	136	117	99	87	1027
<b>Total</b>	<b>4884</b>	<b>7264</b>	<b>7988</b>	<b>5277</b>	<b>5062</b>	<b>4506</b>	<b>4464</b>	<b>4373</b>	<b>43818</b>

Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva (NSC)/ HMN

**Quadro 23:** Número de internação por distrito sanitário de residência e mês de ocorrência, Enfermaria Adulto, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, janeiro a agosto de 2016.

Procedência	Mês de ocorrência									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total	Total
Distrito Norte I	1	10	4	8	8	6	22	6	65	65
Distrito Norte II	3	4	4	6	10	6	16	4		53
Distrito Sul	4	10	8	8	16	21	22	8	97	97
Distrito Leste	20	26	33	37	36	37	24	17	230	230
Distrito Oeste	11	14	22	30	27	23	32	19	178	178
Grande Natal	2	2	1	1	2	4	5	0	17	17
Interior	1	0	0	2	1	2	0	0	6	6
Outros Estados	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ignorado	2	0	0	1	0	1	1	2	7	7
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>56</b>	<b>601</b>	<b>654</b>

Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva (NSC)/ HMN

**Quadro 24:** Número de internação por distrito sanitário de residência e mês de ocorrência, Enfermaria Pediátrica, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, janeiro a agosto de 2016.

Procedência	Mês de ocorrência								
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
Distrito Norte I	2	4	6	7	4	3	2	2	30
Distrito Norte II	1	2	7	0	3	2	2	1	18
Distrito Sul	3	2	4	3	7	4	4	4	31
Distrito Leste	5	3	13	21	9	13	13	5	82
Distrito Oeste	4	14	12	15	23	15	20	12	115
Grande Natal	2	3	1	1	2	1	0	0	10
Interior	2	0	0	1	2	1	1	1	8
Ignorado	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>295</b>

Fonte: Núcleo de Saúde Coletiva (NSC)/ HMN

## MATERNIDADES

**Quadro 25** - Número de partos das maternidades do município do Natal-RN no 2º quadrimestre 2016.

<b>NÚMERO DE PARTOS DAS MATERNIDADES - 2º QUADRIMESTRE 2016</b>					
<b>MATERNIDADE LEIDE MORAIS</b>		<b>MATERNIDADE FELIPE CAMARÃO</b>		<b>MATERNIDADE Dr. ARAKEN IRERÊ PINTO</b>	
<b>Serviços</b>	<b>2º Quad.</b>	<b>Serviços</b>	<b>2º Quad.</b>	<b>Serviços</b>	<b>2º Quad.</b>
Partos normais	539	Partos normais	302	Partos normais	440
Partos cesáreas	356	Partos cesáreas	-	Partos cesáreas	410
Fórceps	-	Fórceps	6	Fórceps	6
P. Domiciliar	-	P. Domiciliar	0	P. Domiciliar	2

**Fonte:** Departamento de Atenção Especializada (DAE). SMS Natal, Setembro de 2016

## UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

**Quadro 26** - Produção por tipo de serviço da Unidades de Pronto Atendimento de Pajuçara, Natal-RN/2016.

<b>PRODUÇÃO - UPA DR. RUY PEREIRA (UPA PAJUÇARA)</b>	
<b>SERVIÇOS</b>	<b>2º QUAD. 2016</b>
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	28.715
CLÍNICA MÉDICA	17.003
ODONTOLOGIA	1510
PEDIATRIA	7.329
SERVIÇO SOCIAL	2.030
PRESCRIÇÃO MÉDICA	87.190
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	1.234
LABORATÓRIO	37.980
RAIO-X	3.256
CURATIVO DE GRAU I COM OU SEM DEBRIDAMENTO	81
CURATIVO DE GRAU II	0

SUTURA DE FERIMENTO DA PELE E BOCA	162
HGT/TIRA REATIVA PARA GLICOSE	4.831
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	7.867
TRANSFUSÃO CONCENTRADOS DE HEMACIAS	120
<b>TOTAL</b>	<b>199.308</b>

Fonte: Departamento de Atenção Especializada (DAE). SMS Natal, Setembro de 2016

**Quadro 27** - Produção por tipo de serviço da Unidade de Pronto Atendimento da UPA Esperança, Natal-RN/2016.

<b>UPA ESPERANÇA</b>	
<b>SERVIÇOS</b>	<b>2º QUAD. 2016</b>
CLÍNICA MÉDICA	42.039
ODONTOLOGIA	4.527
SERVIÇO SOCIAL	2703
RAIO-X	4.638
NUTRIÇÃO	3143
LABORATÓRIO	68.777
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	1.501
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO	109.478
<b>TOTAL</b>	<b>236.806</b>

Fonte: Departamento de Atenção Especializada (DAE). SMS Natal, Setembro de 2016

**Quadro 28** - Produção por tipo de serviço da Unidade de Pronto Atendimento do Potengi, Natal-RN/2016.

<b>UPA POTENGI</b>	
<b>SERVIÇOS</b>	<b>2º QUAD. 2016</b>
ATENDIMENTOS	42.291
CLÍNICA MÉDICA	27.527
PEDIATRIA	11.748
LABORATÓRIO	10.850
SERVIÇO SOCIAL	1.484

RAIO-X	23
PSQUIATRIA	21
PACIENTE DO SISTEMA CARCERÁRIO	26
<b>TOTAL</b>	<b>51.679</b>

**Fonte:** Departamento de Atenção Especializada (DAE). SMS Natal, Setembro de 2016

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

- ❖ Registrados 6.752 nascidos vivos, sendo 3.294 crianças do sexo feminino (48%) e 3.458 crianças do sexo masculino (52%);
- ❖ Foram realizadas 7 ou mais consultas de pré-natal em 61% das mães;
- ❖ Ocorreram 4.124 partos do tipo cesariana, correspondendo a 61% dos partos;
- ❖ Ocorreram 2.575 óbitos no município de Natal até o momento da coleta dos dados para a construção deste relatório; enquanto que no 2º quadrimestre de 2015 ocorreram 2.880 óbitos em Natal representando 34,7% do Coeficiente Geral de Mortalidade do ano mencionado. É possível observar a predominância nos óbitos do sexo masculino, com 53,8%.
- ❖ As principais causas de óbito no 2º quadrimestre, foram as Doenças do Aparelho Circulatório com 602 (23,37%) seguido das Neoplasias com 542 (21,04%), Doenças do Aparelho Respiratório com 239 (9,28%), e as Consequências de Causas Externas 227 (8,81%);
- ❖ Foram investigados 52,50% dos óbitos em mulheres em idade fértil até o segundo quadrimestre;
- ❖ De acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), a taxa de mortalidade infantil referente ao segundo quadrimestre de 2016 foi de aproximadamente 11,92%. Já em 2015, em igual período, essa taxa de mortalidade infantil foi de 13,64%.
- ❖ Foram investigados 13,04% dos óbitos infantis e 6,9% dos óbitos fetais no segundo quadrimestre;
- ❖ Notificados 3.117 agravos em residentes no município de Natal, porém foram confirmados 2.008, o maior número de casos confirmados foi o de

atendimentos antirrábicos, seguindo dos acidentes por animais peçonhentos; a doença aguda pelo Vírus Zika foi a terceira mais notificada com 474 notificações, porém apenas 8 casos confirmados;

- ❖ Foram notificados 7.262 de Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA);
- ❖ Notificados 109 casos novos de tuberculose pulmonar, sendo 54 com baciloscopia (BK) confirmada, 26 casos negativos e em 29 não foi realizado o BK. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2015 tivemos uma redução no número de casos de aproximadamente 23%;
- ❖ Redução da Taxa de Incidência de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífero em 2016 (1,14) em relação ao mesmo período de 2015 (8,74);
- ❖ Redução do número total de casos novos de hanseníase no II quadrimestre de 2016; excetuando a forma paucibacilar, a forma multibacilar teve um decréscimo de 80% em relação ao I quadrimestre de 2016;
- ❖ Redução de 42,5% dos casos de sífilis congênita no II quadrimestre de 2016, quando comparado ao II quadrimestre de 2015;
- ❖ Redução de 55,4% dos casos notificados de AIDS em adulto no II quadrimestre de 2016 (92), quando comparado ao II quadrimestre de 2015 (166), na base de dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação);
- ❖ Houve um caso de AIDS criança notificado no II quadrimestre de 2016;
- ❖ Resultados inferiores aos parâmetros definidos como adequados pelo PNI (95%) para a maioria das vacinas;
- ❖ Tivemos um total de 16 casos de meningites notificados, comparando com o mesmo período do ano anterior, verifica que houve uma redução de 25% dos números de casos notificados;
- ❖ Foram registradas 58 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de pacientes internados residentes no município do Natal, nota-se um aumento em 40% no número de notificações no ano de 2016 quando comparamos com o mesmo período do ano de 2015;

- ❖ Foram registradas 7 crianças nascidas com suspeita de microcefalia no segundo quadrimestre de 2016, sendo 1 delas confirmada para o referido agravo e as demais em investigação;
- ❖ Foram notificadas no segundo quadrimestre um total de 7 casos de Paralisia Flácida Aguda;
- ❖ Notificados 1.302 óbitos por Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), onde a maior taxa de mortalidade persiste com as Doenças do Aparelho Circulatório, em 2016, com 80,8 por 100.000 mil habitantes, seguido das neoplasias 70,9 com por 100.000 mil habitantes;
- ❖ Redução na taxa de incidência quanto às vítimas de violência, para o segundo quadrimestre de 2016, a taxa de incidência deste agravo foi de 23,4 enquanto para o mesmo período em 2015 foi de 30,5;
- ❖ Foram registrados 13 óbitos por acidentes de trânsito, com taxa de mortalidade de 1,4 / 100.00 h no SIM, para o segundo quadrimestre de 2016;
- ❖ Analisadas 1.861 fichas de notificação/investigação de atendimentos antirrábico humano do Hospital Prof<sup>a</sup> Giselda Trigueiro, sendo 44,3% dos indivíduos pertencendo ao sexo feminino e 54,3% do sexo masculino;
- ❖ Revelou-se um aumento na incidência num comparativo entre 2015 e 2016, saindo de 208,45 em 2015, para 263,61 por 100 mil habitantes no ano de 2016.;
- ❖ Foram notificados 484 casos suspeitos de Zika, não havendo nenhum caso confirmado por sorologias na busca ativa;
- ❖ Foram notificados 1.664 casos de febre de Chikungunya, foram isolados um total de 55 casos através da busca ativa;
- ❖ Foram realizadas um total de 56 notificações para os agravos relacionados a arbovírus, dos quais 18 casos passaram pelo procedimento de coleta de material biológico. Desses 18 casos encaminhados para coleta, 9 deram positivo para febre Chikungunya e 4 não foi detectado;
- ❖ Com ralação aos casos suspeito de leptospirose, comparando os anos de 2015 e 2016, ocorreu uma queda de incidência de 100%. Saindo de 0,82 em 2015, para zero por 100 mil habitantes no ano de 2016;



- ❖ O controle de roedores, foi realizado por meio de educação e controle químico, comparando o número de imóveis atendidos nos últimos dois anos, o ano de 2016 realizou 15% a mais do que o quantitativo de 2015, no mesmo período;
- ❖ no 2º quadrimestre de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015, o número de casos notificados da esquistossomose teve uma incidência de 1,39 casos/100 mil hab. com 12 casos notificados. Os dois anos analisados, classifica o município como baixa endemicidade, uma vez que os índices de prevalência são classificadas como áreas de baixa endemicidade aquelas com prevalência inferior a 5%
- ❖ Foram notificados 12 casos suspeitos da esquistossomose, e uma incidência de 1,39 casos/100 mil hab;
- ❖ Atendidos 400 caso de acidentes por animais peçonhentos, sendo que 57,5% dos acidentes notificados teve o escorpião como principal agressor, 6 acidentes por aracnídeos, 6 acidentes por ofídicos, os acidentes por outros animais foram 18 casos e 14 casos foram ignorados;
- ❖ Desenvolvida ações no sentido evitar os acidente por animais peçonhentos no bairro das Quintas com cobertura de 3.131 imóveis;
- ❖ Aumento da incidência de Leishmaniose visceral de 100%. Saindo de 0,70 em 2015, para 1,39 por 100 mil habitantes no ano de 2016 no segundo quadrimestre;
- ❖ Foram realizadas 24 investigações relativo a Leishmaniose visceral em caso humano, 14 visitas aos hospitais de referência e 25 buscas ativa em domicílio;
- ❖ Foram realizadas 190 análises da qualidade da água no segundo quadrimestre de 2016. As análises apresentaram um ou mais parâmetros fora do padrão, nestes casos, foram emitidas notificações para à CAERN, quando eram pontos que tinham sistema de abastecimento de água (SAA),e para o próprio estabelecimento quando eram da solução alternativa coletiva (SAC) ou solução alternativa individual (SAI), poços;
- ❖ Verificou-se que das 190 análises realizadas, 75 estavam em desconformidade com o padrão de cloro, que 08 dessas análises eram referentes à Solução Alternativa Coletiva (SAC), 10 referentes à Solução

Alternativa Individual (SAI) e as outras 53 referente ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA);

- ❖ Foram realizadas 181 análises de Coliformes totais e Termotolerantes realizadas, foram identificadas 30 e 08 análises fora do padrão (Limite permitido: Ausente), respectivamente;
- ❖ Foram realizadas 190 análises para o parâmetro de pH, das quais 59 análises se mostraram fora do padrão;
- ❖ Foram realizadas 190 análises realizadas do parâmetro de Cor aparente, 25 delas estavam fora do padrão;
- ❖ Dentre as 190 análises de Turbidez, 14 delas estavam fora do padrão;
- ❖ Na análise para Nitrato das 190 realizadas, 14 estavam em desconformidade, sendo 5 representadas por SAC, 4 sendo SAI e as outras 5 SAA;
- ❖ Notificados 5.838 casos de doenças diarréicas agudas (DDA), apresentando 2.391 casos Oeste, seguido da região Norte I e II (1.259 casos), região Sul (1.252 casos) e Leste (939 casos), se comparado com o primeiro quadrimestre de 2015 tivemos uma redução de 944 casos;
- ❖ Participação de um técnico no Curso de Qualidade da água para consumo humano pela UNISANTOS;
- ❖ realizado um levantamento nos cemitérios públicos de Natal (reavaliação) a fim de verificar in loco as condições ambientais e estruturais desses ambientes;
- ❖ Notificou 1.777 casos de agravos respiratórios em crianças menores de cinco anos de idade no segundo quadrimestre;
- ❖ implantada a segunda Unidade Sentinela de Vigilância do Ar, na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Esperança, no Distrito Sanitário Oeste, totalizando assim cinco unidades;
- ❖ Realizada a Semana do Meio Ambiente 2016 no município de Natal;
- ❖ Realizado o I Simpósio Internacional de Meta Avaliação e Gestão do Conhecimento em Políticas de Saúde;
- ❖ A Vigilância em Saúde do Trabalhador - VIGISAT realizou estudos para e discutiu com outros órgãos a situação dos acumuladores e das sucatas;

- ❖ Foram avaliados 04 serviços de mamografias em relação ao Programa de Garantia da Qualidade (PGQ);
- ❖ Foram avaliados 03 Serviços de Terapia Antineoplásica ;
- ❖ Avaliados 10 serviços de Instituições de Longa Permanência para Idosos;
- ❖ Foram realizadas 09 inspeções sanitárias em serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama;
- ❖ Foram realizadas 02 inspeções sanitárias em serviços de hospitalares de atenção ao parto e à criança;
- ❖ Foram realizadas 01 inspeções sanitárias em serviços de hemoterapia;
- ❖ Foram realizadas 01 inspeções sanitárias em serviços de terapia renal substitutiva;
- ❖ Foram realizadas 356 inspeções sanitárias em serviços de alimentos;
- ❖ Foram realizadas 07 inspeções sanitárias em Escolas de Ensino fundamental ;
- ❖ Foram solicitados 635 alvarás sanitários e 788 foram liberados;
- ❖ Foram recebidas 867 denúncias e atendidas 505;
- ❖ Realizada a V Semana de Vigilância Sanitária de Natal - RN sob o tema “A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PERSPECTIVA DO SUS E DA SOCIEDADE”, no período de 01 a 05 de agosto de 2016;
- ❖ Publicada a portaria nº 278/2016, de 02 agosto de 2016, que trata da reorganização da Vigilância Sanitária na perspectiva de fortalecer a equipe, qualificar os processos de trabalho e otimizar os resultados;
- ❖ Foi Instalada a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico de Natal;
- ❖ Foi firmada parceria entre o Plano Municipal de Controle da Tuberculose (PMCTB), Consultório na Rua distritos e Unidades de referência com participação ativa do SVE/NAN;
- ❖ Realizada ação articulada com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres no intuito de fortalecimento da rede intersetorial de proteção as mulheres em situação de violência no município do Natal;
- ❖ Foi adquirido carro adequado para o CIEVS realizarem a investigação epidemiológica de campo;

- ❖ Ocorreu a transição nos sistemas de informação SINAN\_NET e SINAN ONLINE, o que ocasionou dificuldades para a análise epidemiológica e encerramento oportuno no município.

## CEREST

- ❖ Realizada inspeção sanitária na Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Bela Vista, situada no bairro Nossa Senhora da Apresentação em Natal, em parceria com o Setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Núcleo de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Vigilância Sanitária, atendendo a uma solicitação do Conselho Municipal de Saúde cujo relatório técnico será encaminhado ao referido Conselho.
- ❖ Foram realizados 3.394 atendimentos no CEREST Municipal, neste quadrimestre houve um aumento de 75% em relação ao segundo quadrimestre de 2015;
- ❖ Notificados pelo CEREST 92 casos de agravos ou doenças relacionadas ao trabalho, destes, 91,3%, correspondeu ao transtorno mental relacionado ao trabalho, cuja categorias mais acometidas são de trabalhadores do transporte rodoviário urbano e vigilantes;
- ❖ Notificados 334 casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), onde 63,2% dos trabalhadores acometidos são do sexo masculino, 49,8% encontram-se na faixa etária de 20 a 34 anos. Do total de casos notificados 65,3% foram de acidentes com exposição a matéria biológica, onde os trabalhadores da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, cirurgião dentista, auxiliar de consultório odontológico foram às categorias que mais se acidentaram);
- ❖ Ampliação de 10,5% na frequência do número de casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho, quando comparado ao mesmo período de 2015, no entanto, houve uma melhora significativa na qualidade das notificações quanto ao preenchimento das fichas do SINAN, principalmente do campo “ocupação” que é um indicador do PQAVS, cuja meta foi superada;

- ❖ Com o intuito de melhorar as informações e o atendimento no CEREST foi elaborado um projeto denominado “PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CEREST REGIONAL DE NATAL/RN” que foi entre a promotora do Ministério do Trabalho, afim de conseguir recursos financeiros para sua efetivação, esse recurso foi concedido e o projeto encontra-se em andamento.

### **DIRETRIZ 3 - Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS**

- ❖ Realizado acompanhamento e monitoramento da rede de assistência farmacêutica através reuniões técnicas semanais com farmacêuticos e enfermeiros do DAF e DLS para revisão da REMUME, discussão de logística de recebimento e distribuição interna dos produtos, planejamento de supervisão das unidades e em busca de novas propostas para melhoria de abastecimento e atuação da assistência farmacêutica no município.
- ❖ Elaborado protocolo com o objetivo de garantir o uso racional de medicamentos referentes a dispensação de análogos de insulina e medicamentos empregados na prevenção de tromboembolismo venoso.
- ❖ Implantação parcial do Sistema Hórus no município de Natal, sendo realizado inicialmente no almoxarifado central com o primeiro grupo proposto (Grupo 01: medicamentos sujeitos à portaria 344), e todo o controle de estoque, solicitação pelas Unidades de Saúde e distribuição para estas Unidades ocorre com o uso deste software.
- ❖ Realização de supervisão técnica das Farmácias nas Unidades de Saúde com o objetivo de levar esclarecimentos e orientações aos profissionais que atuam nas farmácias a fim de garantir a disponibilidade regular de medicamentos nos serviços e que os mesmos sejam solicitados em conformidade com a demanda real dos Serviços e armazenados de forma ordenada e segura.
- ❖ Definidos de novos fluxos entre os setores que estão envolvidos nas etapas de aquisição, armazenamento de distribuição de medicamentos e material

médico hospitalar com o objetivo de garantir que sejam realizadas aquisições de medicamentos e material médico hospitalar em conformidade com as necessidades dos serviços municipais de saúde.

- ❖ Elaboração e implantação dos Procedimentos Operacionais Padrão - POP's- da Central de Abastecimento Farmacêutico e capacitação de todos os profissionais do setor envolvidos nas ações.

### **Situação dos medicamentos nas Unidades de Saúde:**

A distribuição de medicamentos para os Serviços Municipais de Saúde está ocorrendo com regularidade conforme cronograma definido pela equipe do Setor de Assistência Farmacêutica e divulgado junto aos Distritos Sanitários e Unidades de Saúde. Com a publicação das Atas de Registro de Preços referente às licitações demandadas por este Setor, a expectativa deste Setor é alcançar uma cobertura de até 80% na disponibilidade de medicamentos e produtos para saúde nos Serviços Municipais de Saúde. Apesar dos esforços empreendidos, a aquisição de alguns medicamentos ainda está comprometida em função de situações diversas como inexequibilidade de preços praticados pelos fornecedores ou mesmo a falta de matéria-prima para fabricação de alguns itens tais como as penicilinas semi-sintéticas e dobutamina.

### **DIRETRIZ 4 - Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS**

#### **Apoio Laboratorial**

- ❖ Implantação do Gerenciamento de Ambientes Laboratorial (GAL) nos 05 distritos sanitários , sendo concluído nesse quadrimestre a implantação no Distrito Sul. Esse sistema do Ministério da Saúde possibilita a regulação de exames e promoveu a redução de filas de esperas.
- ❖ Concluído cadastro pelo GAL (Gerenciamento de Ambientes Laboratorial) de todos os distritos, sendo o Distrito Sul finalizado nesse quadrimestre.
- ❖ Todos os distritos com seus respectivos laboratórios distritais estão atendendo com exames regulados, vindo das unidades básicas marcados de acordo com a cota por equipe de saúde .

- ❖ O distrito Norte I, que recebe assistência laboratorial do laboratório de Análises clínicas do LIATEC, através de chamada pública, foi elaborado uma solicitação de aumento de 25% de sua capacidade de atendimento em detrimento a demanda reprimida.
- ❖ O contrato assistencial junto a empresa Consórcio DNA/ VITALLIS, que dá assistência aos demais distritos, foi renovado em caráter excepcional, em decorrência que tramita junto a SMS, processos de compra de insumos, materiais permanentes e alugueis de equipamentos próprios, para uma melhor assistência diagnóstica e laboratorial.
- ❖ Continua sendo diariamente realizada a fiscalização do SERVIÇO TERCEIRIZADO através do Consórcio DNA/VITALLIS, o qual presta assistência laboratorial para a Secretaria Municipal de Saúde.
- ❖ Segue o processo licitatório para prestação de assistência diagnóstica laboratorial.
- ❖ Encontra-se em processo de projeto o laboratório de referência em análises microbiológicas de Natal, com visitas técnicas no antigo hospital dos pescadores.
- ❖ Estruturação do DINT (apoio laboratorial), com uma nova sala dentro da estrutura da sede da secretaria e lotação de dois profissionais com a finalidade de elaboração de protocolos, comissão técnica, abertura de processos.
- ❖ Realização de reuniões sistemáticas com grupos de estudo junto aos profissionais da rede para trabalhar o fluxo junto a vigilância epidemiológica quanto as arboviroses.

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

### **Gestão do Trabalho**

- ❖ Finalização do processo do Termo de Referência de Registro de Preços para Eventos SMS/NATAL/2015 Pregão nº 35/2015 - DGTES/SEPAES nº do processo no Virtual: nº 040459/2014-61.

- ❖ Revisão do Plano da Educação Permanente 2016.
- ❖ Capacitações: 2 Oficinas no Hospital Municipal de Natal Dr Newton Azevedo.
- ❖ Aprovação do PET-GRADUASUS e início da execução do projeto.
- ❖ Projeto SACI e POTI-2016 em execução.
- ❖ Projeto de mapeamento dos preceptores da Rede Municipal de Saúde em parceria com UFRN/DSC/SEDIS.
- ❖ Execução do Curso de Preceptorial para os profissionais da Rede de Saúde do Município de Natal.
- ❖ Início da Construção do COAPES Municipal.
- ❖ Início da Execução da Pesquisa de avaliação da Cultura de Segurança do hospital Municipal Dr Newton Azevedo .

**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**

Na condição de componente da Política de Gestão Democrática e Participativa do SUS, a ouvidoria é um dispositivo de suma relevância, porque além de disseminar informações em saúde, dá voz aos usuários e trabalhadores, acolhendo suas dúvidas, queixas, necessidades e sugestões.

Em virtude disso, torna-se também um espaço de identificação dos nós críticos do sistema e dos serviços de saúde no município, de modo que é instrumento estratégico da gestão do SUS, permitindo avaliar os serviços sob o ponto de vista de usuários e trabalhadores.

Em Natal/RN, o canal de expressão dos cidadãos mais utilizado é o telefone, seguido do atendimento presencial. As solicitações, embora também possam indicar insatisfação, essencialmente registram demandas por atendimento (necessidade) ou acesso às ações e aos serviços de saúde. Alguns procedimentos e exames, como a ultrassonografia, ainda possuem um tempo de espera de 04 a mais meses, gerando essa procura. Quanto às reclamações expressam insatisfação, críticas e queixas em relação à qualidade das ações, aos serviços de



saúde prestados à população, à forma como estão sendo acolhidos nos serviços de saúde e às falhas na gestão local.

- ❖ Realização de 290 atendimentos, dos quais 139 foram por via telefônica (47,93%); 114 foram atendimentos presenciais (39,31%); 21 via formulário WEB (7,24%); 15 via email (5,71%); e 01 por correspondência (0,34%);
- ❖ No que se refere ao tipo de atendimento, as principais demandas foram relacionadas à assistência à saúde (132); assistência farmacêutica (23) e gestão (75);
- ❖ Visitas às unidades de saúde para divulgar o serviço de ouvidoria.

**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.**

- ❖ Realização de fórum mensal com chefes de planejamento dos Distritos Sanitários;
- ❖ Realização de encontros quadrimestrais para o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão e planejamento do SUS;
- ❖ Realização de Oficina para elaboração da Programação Anual de Saúde para o ano de 2017 com a participação dos profissionais, gestores e representantes dos usuários do Conselho Municipal de Saúde;
- ❖ Elaboração do orçamento Anual para o ano de 2017;
- ❖ Realização de fóruns distritais para Monitoramento e avaliação das ações do quadrimestre;
- ❖ Participação na elaboração do Plano Municipal de Ciência e Tecnologia de Natal/RN;
- ❖ Elaboração do Plano Decenal da Saúde do município de Natal/RN;
- ❖ Acompanhamento dos recursos e das emendas parlamentares;
- ❖ Instalado ponto eletrônico em 30 unidades de Saúde básica e Especializadas e nas sedes dos cinco distritos sanitários;

- ❖ Concluído o cabeamento em 13 unidades básicas de saúde e no Hospital Municipal de Natal;
- ❖ Contratação de profissionais de Informática através do concurso temporário;
- ❖ Iniciado o processo de implantação do Prontuário eletrônico (E-SUS/PEC) em 23% das Unidades básicas de saúde;
- ❖ Realizada capacitação para os profissionais das unidades para utilização do E-SUS nos distritos Norte I e Norte II;
- ❖ Submetido o projeto para implantação de fibra ótica em todos os serviços que compõem a rede de saúde da SMS/Natal em parceria com SEMPLA.

**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.**

- ❖ Aditivo dos seguintes contratos, no período de maio à agosto de 2016: Contrato Hospitalar do prestador Visão Clínica de Olhos ambulatorial; Contrato ambulatorial do prestador Clínica Articular - Unidade de Fisioterapia; Contrato ambulatorial do prestador Clínica de Mama de Natal; Contrato ambulatorial do prestador Clínica de Olhos Santo André; Contrato ambulatorial do prestador Consórcio DNA Vitallis; Contrato ambulatorial do prestador Prontoclínica de Olhos; Contrato ambulatorial do prestador Centro de Estética e Reabilitação - Tutubarão.
- ❖ Treinamento sobre o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos e Profissionais de Saúde- CNES, realizado com os Distritos Sul e Leste.
- ❖ Atualização na capacitação técnica sobre o CNES, realizados nos distritos: Norte I, Norte II, Sul, Leste, Oeste.
- ❖ Acompanhamento contínuo da auditoria nos hospitais: Hospital Memorial, Hospital do Coração, e INCOR sobre os medicamentos, insumos e nutrição utilizada nos pacientes do SUS.

- ❖ Concluída a avaliação da auditoria para habilitação do Hospital Walfredo Gurgel em Dieta Enteral.
- ❖ Concluída a Avaliação da Auditoria para a habilitação de 10 ( dez) leitos de UTI no Hospital Municipal de Natal.
- ❖ Iniciada a Avaliação da Auditoria para a habilitação de 05 (cinco) leitos de UTI Adulto e 01 (um) leito para Cuidados Intermediários
- ❖ Concluída a Avaliação da Auditoria para a habilitação de leitos de UTI Neonatal, conforme a Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, dos estabelecimentos: Maternidade Escola Januário Cicco, Hospital Central Coronel Pedro Germano, Hospital Dr. José Pedro Bezerra, Instituto do Coração de Natal, Hospital Infantil Varela Santiago e Hospital Maria Alice Fernandes.

#### **DIRETRIZ 9 - Modernização da gestão administrativa, orçamentária e financeira**

- ❖ Concluída as obras de reforma das UBS de Candelária, Nova Natal, Pirangi, Soledade II e Quintas
- ❖ Iniciada as obras de reforma da UBS Panatis e no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) regional de Natal.
- ❖ Em andamento as obras de reforma nas UBS Pajuçara, Aparecida e Brasília Teimosa.
- ❖ Realizada manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, como: eletrocardiógrafo, laringoscópio; foco cirúrgico, carro de anestesia e de urgência, ultrassom, tensiômetros, estetoscópios, centrais de nebulização e nebulizadores portáteis, esterilização-autoclaves e estufas, cadeiras oftalmológicas e periféricos; equipamentos de laboratório, fisioterapia; raio-x; e equipamentos de emissão otoacústicos; além dos equipamentos de copa, cozinha industrial e bomba d'água, geladeiras, freezer, frigobar, bebedouro e fogões.

- ❖ Alguns serviços que não possuíam cobertura contratual em manutenção, passaram a ser garantidos, como: cama/maca cirúrgica, respiradores mecânicos, aspiradores de secreções e detector digital de imagens.
- ❖ Introdução de sistema de “reserva técnica” de equipamentos de pequeno porte hospitalar, para as unidades de atenção especializada: maternidades, hospital e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
- ❖ Recuperação das balanças pediátricas e antropométricas com serviço de pintura de toda a rede municipal de saúde.
- ❖ Realizados serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, tais como: hidráulica, elétrica, pintura, esquadria, hidro-sanitária, entre outros, nas unidades de saúde nos serviços relacionados: CAPS AD II, Nível Central, Maternidade Leide Morais, Maternidade Araken Pinto, Maternidade Felipe Camarão, UPA Pajuçara, UPA Potengi, Departamento de Logística e Suprimentos (DLS), Policlínica Oeste, UBS Lagoa Seca, UBS Vale Dourado, Policlínica Norte, Sede Distrito Norte I, UBS Potengi, Nordelândia, Cidade Praia, Bela Vista, Guarapes, Panatis, Bom Pastor, Cidade Praia, Planície das Mangueiras, Pompéia, José Sarney, Centro Reprodutivo do Alecrim, Novo Horizonte, USF Felipe Camarão, Centro Especializado em Odontologia (CEO) Dr. Morton Mariz, Centro Clínico Dr. Zeca Passos, UBS Ponta Negra, Sede Distrito Sul, UBS Planalto, Neópolis, Nova Descoberta, UBS Satélite, Jiqui, Mirassol, Unidade Mista Satélite, Pirangi e no Ambulatório de Prevenção ao Tratamento de Tabagismo, Alcoolismo e outras Drogadições (APTAD).
- ❖ Realizada adequações no Hospital Municipal do Natal (HMN) para implantação da Urgência Pediátrica;
- ❖ Em andamento a adequação do antigo prédio do Hospital dos Pescadores (HOSPEC), para implantar diversos serviços: Programa de Acessibilidade Especial - PRAE, Programa de Atendimento às Demandas Judiciais - PROSUS, ambulatório de Saúde Mental e laboratório.

- ❖ Firmado contrato emergencial com as empresas MMC Construções (Distrito Sul) e RVV Construções (demais distritos) para assegurar a manutenção predial preventiva e corretiva da rede de saúde.
- ❖ Aquisição de 3 veículos, firmado através de contratos, para o Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica (DIFT) realizar vistoria nas unidades de saúde.
- ❖ Aquisição de material de limpeza, expediente e impressos, sendo possível abastecer em 80% a rede municipal de saúde; já o material de copa e cozinha (água, café, açúcar) compreendeu 20% da rede abastecida
- ❖ Aquisição de 120 estantes para melhorar a organização e estruturação do serviço;
- ❖ Realizada visitas em algumas unidades de saúde da rede, com a finalidade de oferecer apoio técnico especializado para acondicionamento, controle e diluição de alguns produtos, dentre outras informações. Além de propiciar a racionalização e otimização do uso dos insumos, demonstrando a importância da economicidade no serviço público.
- ❖ Realizada a manutenção nas patinhas (macacos hidráulicos) e deflagrada a abertura do processo para contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de trabalho.
- ❖ Redução de despesas referente ao contrato com a empresa BETA SOLUTION COMÉRCIO, de R\$ 789.638,80 para R\$ 202.742,00 e do DEPÓSITO GERAL de R\$ 703.760,00 para R\$ 350.200,00, gerando economicidade no valor total de R\$ 943.456,80.

## Atividades de promoção e educação em saúde por distrito sanitário

### GRUPOS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

**Quadro 29:** Grupos Organizados Por Distrito Sanitário.

Grupos	Distritos Sanitários					SMS
	Norte 1	Norte 2	Sul	Oeste	Leste	
Idosos	08	05	08	09	05	35
Gestantes	11	08	05	13	05	42
Hipertensos	08	06	04	11	06	35
Diabéticos	08	06	04	11	05	34
Ativ Fís/Dança	04	08	06	02	8	28
Caminhada	05	-	-	05	-	10
C&D coletivo	04	06	01	06	01	18
Terapêuticos	02	04	05	04	05	20
Adolescentes	0	-	02	05	03	10
Outros	04	08	15	22	16	65
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>88</b>	<b>54</b>	<b>297</b>

Fonte: Relatórios Distritos Sanitários - 2º Quadrimestre - 2016.

## ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

### DISTRITO SANITÁRIO LESTE

#### UBS Lagoa Seca



O grupo Viva Mais desenvolveu diversas atividades como artesanatos, teatro, música (grupo de canto), poesias, danças folclóricas e modernas, além de atividades educativas de acordo com calendário da saúde e de datas comemorativas.

#### USF Aparecida



Os profissionais que fazem a USF Aparecida vêm buscando sempre fazer cumprir o objetivo de levar aos usuários momentos de educação em saúde, divertimento, confraternização e reflexão. Reunião do Grupo de Terapia Comunitária, que ocorre mensalmente.

## UBS Familiar Comunitária



Realiza comemorações de datas especiais, com palestras educativas, lanches e distribuição de brindes, visando a promoção da saúde - Comemoração do dia das mães.

## DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

### USF José Sarney



Dia de promoção à saúde para os profissionais da USF José Sarney, proporcionando momentos de interação profissional e saúde dos trabalhadores.



Dia de promoção à saúde para os os servidores da urbana, organizado pela USF José Sarney, ação educativa sobre os cuidados à saúde para melhor qualidade de vida.



### **Grupo de Tabagismo da USF Nova Natal:**



Nos encontros são compartilhados os desafios e experiências em relação a convivência e dependência dos usuários ao tabagismo, são dadas orientações e troca de informações em relação aos danos causados a saúde.

## **DISTRITO SANITÁRIO SUL**

### **UBS Candelária**



O Grupo de prevenção e promoção a saúde, na perspectiva de proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários do hiperdia através de práticas de alongamento, trabalhos respiratórios e relaxamento.

## USF Ponta Negra



**Grupo de Gestante:** cuidado à gestantes em parceria com o CRAS, com foco no Aleitamento Materno, prevenção de agravos e diminuição da mortalidade materna e infantil. As reuniões são realizadas manhã no CRAS, as turmas são encerradas com visita à maternidade Araken Pinto.

## ESF Planalto



**Prevenção em Saúde Bucal** – cuidados voltados para a saúde bucal de crianças, adolescentes e gestantes, os usuários são orientados sobre higiene bucal, com escovação supervisionada e aplicação de flúor.

## DISTRITO SANITÁRIO OESTE

### Distrito Oeste



Oficinas de avaliação e planejamento realizadas com a participação dos profissionais das unidades, avaliando as ações do quadrimestre no sentido de redirecionar o planejamento conforme as demandas identificadas.

Eleições da Comissão de Saúde do Trabalhador, visando à vigilância à saúde e organização dos processos de trabalho .



**Fórum de Saúde Mental** do Distrito Sanitário Oeste, a educação permanente na área da saúde mental realiza fóruns, oficinas e reuniões de matriciamento fortalecendo o cuidado aos usuários da rede de saúde mental.

### Novo Horizonte



Alimentação saudável - O grupo realiza encontros educativos semanais com orientações sobre hábitos alimentares saudáveis com o objetivo de proporcionar qualidade de vida a partir

## DISTRITO SANITÁRIO II

### USF Santa Catarina



Atividade de Saúde do Trabalhador: Festa de São João usuários com a participação dos profissionais.



**Matriciamento CAPS E USF Santa Catarina:** I roda de conversa com os técnicos do CAPS e profissionais da ESF Santa Catarina sobre a rede de cuidados em saúde mental.

### USF Parque dos Coqueiros



**Busca ativa para exames citopatológicos,** busca ativa das mulheres com atraso a citologia oncótica em duas micro áreas, com realização de coleta do exame, com excelente adesão das usuárias, aumentando a cobertura.

**Grupo de Saúde Mental:** acontece quinzenalmente são abordados assuntos diversos relacionados à saúde com foco para os familiares dos usuários portadores de transtorno psicológico/psiquiátrico.



**Mãe C&D** com atividades educativas voltadas para as mães de criança que participa do C&D, reuniões mensais com a participação da comunidade, mães, cuidador da criança e toda a equipe, são discutidos temas diversos, orientação sobre alimentação saudável, cuidando da mãe, dentre outros.

### USF Potengi



**Grupo “Medida Exata Unidos Venceremos”:** os encontros são quinzenais, são realizadas avaliações antropométricas, alongamentos, palestras para incentivo a prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares saudáveis, como proposta reduzir o uso de sódio, açúcar, gorduras e frituras.

## 15. DIFICULDADES

- ❖ Infraestrutura da ouvidoria é insuficiente: faltam salas para as coordenações e para o atendimento ao público, com fácil acesso à população; falta central telefônica com headsets para otimizar os atendimentos;
- ❖ Falta de funcionamento dos núcleos distritais de ouvidoria, aumentando o tempo de espera no retorno das demandas dos usuários;
- ❖ Dificuldade de acesso às redes sociais para divulgação do serviço de ouvidoria.
- ❖ Alto índice de demanda judicial para os departamentos, ocasionando sobrecarga dos profissionais e comprometendo o planejamento orçamentário e financeiro da secretaria;
- ❖ Frota de veículos insuficiente para deslocamento dos funcionários para as atividades externas;
- ❖ Déficit de profissionais em todos os níveis da secretaria para a realização das ações;
- ❖ Insuficiência de recursos para execução de obras de acessibilidade e proteção das motolâncias.
- ❖ Tratamento da Sífilis (Aquisição de Benzetacil) - Dificuldade a nível nacional para aquisição do insumo, devido a falta de matéria prima (empresas que tiveram suas produções regularizada, só querem vender o medicamento em quantidades muito grande o que inviabilizada a compra pelo município).
- ❖ Saída de uma médica do SAE - Demanda reprimida no atendimento de pacientes para consulta de primeira vez. Falta da médica implica na implantação da PEP, impossibilitando a referência dos pacientes para acompanhamento.
- ❖ Deficiência de equipamentos de informática nas unidades de saúde dificulta a expansão da implantação do sistema informatizado Horus, dificultando os registros de controle de estoque e conseqüentemente a rastreabilidade dos produtos e medicamentos nas unidades;
- ❖ Apesar dos esforços empreendidos, a aquisição de alguns medicamentos ainda está comprometida em função de situações diversas como inexequibilidade de preços praticados pelos fornecedores ou mesmo a falta

de matéria-prima para fabricação de alguns itens tais como as penicilinas semi-sintéticas e dobutamina;

- ❖ Longos prazos para a finalização dos processos licitatórios e outros processos administrativos relacionados diretamente com a aquisição de medicamentos e produtos para saúde;
- ❖ Dificuldades financeiras vivenciadas por esta Secretaria Municipal de Saúde representam grande impacto ao Setor uma vez que a disponibilidade de medicamentos e insumos está relacionada com a garantia de recursos financeiros;
- ❖ Alto índice de absenteísmo dos usuários na realização dos procedimentos especializados (aproximadamente 30%).
- ❖ O SAMU está com tempo-resposta médio de 55 minutos, além do preconizado pelo Ministério da Saúde (entende-se por "tempo-resposta", segundo a Portaria Nº 1.010 de 24 de agosto de 2011, o tempo adequado tecnicamente transcorrido entre a ocorrência do evento de urgência e a intervenção necessária, sendo este um indicador capital de qualidade). Essa dificuldade ocorre pela demanda para Transporte Inter-Hospitalar e pela retenção dos materiais e equipamentos do SAMU nos hospitais aos quais os pacientes são entregues, impossibilitando as viaturas do SAMU de permanecerem disponíveis para atendimento da população;
- ❖ Necessidade de renovação dos veículos do SAMU em virtude da alta quilometragem e do desgaste da frota;
- ❖ Não cumprimento do repasse de recurso por parte do Ministério da Saúde para Habilitação das Motolâncias e a Qualificação da Central de Regulação e Viaturas;
- ❖ Segurança das Bases Descentralizadas realizada de forma precária, considerando que estas são de responsabilidade das Unidades de Saúde a qual a Base do SAMU está instalada;
- ❖ Percentual de receitas considerado abaixo das expectativas, em função da frustração no repasse por parte do Ministério da Saúde dos recursos para custeio da UPA Potengi, qualificação do SAMU e demora no repasse das verbas de manutenção do Hospital Municipal.

- ❖ Gestão Estadual não tem conseguido repassar os valores referentes a contrapartidas obrigatórias (referentes as UPAS, Farmácia Básica, SAMU e Termo de Cooperação (TCEP) para apoiar o custeio das ações empreendidas no âmbito do município.
- ❖ Morosidade no trâmite processual pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (SEMOV), no que concerne as solicitações de aditivos e pagamentos de medições;
- ❖ Carência de profissionais do quadro próprio nas categorias de arquitetos, engenheiros e técnicos;
- ❖ Contenção de despesas da fonte 111 (Recursos Próprios), a qual tem inviabilizado/retardado a realização de algumas ações de infraestrutura na rede de saúde.



## 16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal - SMS tem investido nos processos de planejamento, monitoramento e avaliação contínuos, de forma ascendente e participativa. Embora isso tenha um impacto positivo na operacionalização das ações da secretaria, contribuindo para otimizar e qualificar os processos de trabalho, de gestão e o uso dos recursos, persistem alguns desafios que merecem destaque:

- ❖ Alto índice de demandas judiciais, que gera sobrecarga de profissionais, exige que sejam deslocados de suas rotinas para atender a essas demandas; além de comprometer o planejamento orçamentário e financeiro desta secretaria;
- ❖ Déficit de profissionais: desafio que será minimizado a partir da realização do concurso público, que permitirá a provisão de cargos de forma efetiva, substituindo, inclusive, parte do contingente de pessoal com contrato temporário que atua na rede;
- ❖ O panorama nacional tem afetado diretamente o município, seja pela redução de arrecadação própria, seja pela diminuição dos repasses de transferências federais e estadual, causando impacto negativo na capacidade desta secretaria de arcar com todas despesas: o custeio das cooperativas médicas, merece destaque pelo elevado custo ao herário municipal, uma vez que o valor dos recursos precisa ser complementado com fonte própria; além disso, esse desfinanciamento ocasiona o atraso nos pagamentos dos prestadores, uma irregularidade no abastecimento dos serviços e o retardamento na realização de algumas ações de infraestrutura na rede de saúde;

Apesar dessas dificuldades, ao analisar os vários aspectos do trabalho realizado, é possível perceber que no 2º quadrimestre de 2016 ocorreram significativos avanços nas condições e nos processos de trabalho, bem como na produção e nos indicadores de saúde. Nesse sentido, vale ressaltar:

- ❖ Os dados de produção apresentaram um incremento tanto no nível das atividades de atenção básica quanto no nível de atenção especializada de média e alta complexidade. Essa melhora pode ser atribuída, de um lado, pela implantação do ponto eletrônico nas unidades e o cumprimento dos parâmetros da Portaria n.º 349/2014 GS/SMS, que estabelece os parâmetros

de produção assistencial do trabalho médico no âmbito do SUS em Natal/RN; por outro lado, tem sido contínuo o esforço das equipes técnicas do nível central e dos distritos sanitários para sensibilizar os profissionais, a fim de que registrem corretamente sua produção;

- ❖ Atentando para a importância da ambiência no processo de cuidado em saúde, as unidades tem recebido obras de reforma, ampliação ou mesmo construção, incluindo a climatização dos serviços de saúde;
- ❖ A SMS Natal está investindo na organização e implantação de uma rede laboratorial própria, o que representará em uma significativa ampliação da capacidade de atendimento e na redução dos custos com apoio diagnóstico;
- ❖ Celebração do convênio n.º 001/2016, entre a SMS e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SEMDES, visando à execução de ações e serviços voltados para a segurança das unidades de saúde de Natal, viabilizadas através do “Programa Ronda Saúde”.
- ❖ Ocorreu também, a melhoria dos indicadores de monitoramento quadrimestral: ampliou-se a cobertura da atenção básica. Não houve óbitos maternos, o que aponta para a melhoria da assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Houve redução dos casos notificados de dengue e dos óbitos causados por dengue.
- ❖ Um indicador cuja meta ainda não foi alcançada é o de imunização. No entanto, por sua relevância, todos os esforços tem sido envidados na busca pela superação desse desafio.

Além disso, é de suma relevância salientar que apesar do contexto de crise e da redução dos financiamentos destinados às políticas sociais em nível nacional, no município de Natal a gestão tem ampliado o percentual de aplicação mínima de recursos para a saúde, alcançando 23,64%, quando o Ministério da Saúde preconiza 15%, conforme a Lei Complementar n.º 141/2012. Atualmente, o valor referente à diferença entre o valor executado pelo município de Natal e o limite mínimo constitucional equivale a R\$ 65.400.118,75.

Todas essas ações expressam o esforço desta secretaria e o compromisso da gestão municipal em consolidar o Sistema Único de Saúde enquanto política pública de seguridade social.

## 17. ANEXOS

### RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

PROCESSO	CONTRATADO	CGC / CPF	ENDEREÇO LOCADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL CONTRATADO (R\$)	VALOR		ELEMENTO DE DESPESA	ATIVIDADE	FONTE
					Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM		VALOR ANUAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)			
006257/2016-52 067456/2014-75	ANA CRISTINA CORREIA RODRIGUES	413.395.334-72	Tv. Macaé, 120 - Cj Sta Catarina - Bairro: Potengi	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV	90/2015	1º ADT	05/01/2016	31/04/2017	38.995,56	38.995,56	3.249,63	33.90.39	10.302.051.2.354	183
002075/2014-41	A. AZEVEDO H. E TURISMO LTDA	09.090.275/0001-38	Rua Fabrício Pedroza, 915 - Petrópolis	SEDE DA SMS	17/2014	1º ADT	02/08/2015	02/07/2017	1.546.981,20	773.490,60	64.457,55	33.90.39	10.302.001.2.414	111
													10.302.051.2.414	183
													10.301.051.2.970	183
													10.122.051.2.448	111
													10.304.051.2.447	183
053719/2014-69 <small>Base: natal</small>	ASSOCIAÇÃO VIVEI Representada por ANA CRISTINA FELICIANO DE OLIVEIRA	07.950.829/0001-02	Rua Artesão Dary Miranda, nº 13, bairro Nossa Senhora da Apresentação CEP 59.115-570 Natal-RN	USF NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	139/2016		09/01/2016	31/08/2017	27.423,84	27.423,84	2.285,32	33.90.39	10.302.051.2-970	183
001838/2014-36	CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA	08.212.995/0001-66	Rua Mipibú, 404 - Petrópolis	CAPS LESTE III	205/2014		09/05/2014	09/04/2017	443.755,08	147.918,36	12.326,53	33.90.39	10.302.051.2.354	183
030974/2015-14	CASA DE SAÚDE PETRÓPOLIS LTDA - EPP	24.518.573/0001-70	Rua Coronel Joaquim Manoel, 654 - Petrópolis	HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL	180/2015		14/8/2015	13/8/2020	9.600.000,00	1.920.000,00	160.000,00	33.90.39	10.302.051.1.970	183

PROCESSO	CONTRATA DO	CGC / CPF	ENDEREÇO LOCADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL CONTRATADO (R\$)	VALOR		ELEMEN TO DE DESPESA	ATIVIDADE	FONTE
					Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM		VALOR ANUAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)			
020694/2015-06	CLÍNICA MARCO ALMEIDA UNICIPLE UNID. INTEG. DE CIRURGIA PLÁSTICA E ESTÉTICA LTDA MARCO ANTÔNIO MARTINS RIBEIRO DE ALMEIDA	40.800.534 /0001-17	Rua Juventino Cabral, 1734 - Tirol	UNIDADE HOSPITALAR PARA ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL	200/2015		11/09/2015	11/09/2020	3.120.000,00	624.000,00	52.000,00	33.90.39	10.302.051.1.438	183
028735/2015-02	ECI - EMP. DE INVESTIMENTOS LTDA	02.128.898 /000-03	Av. Rodrigues Alves, 766 - Tirol	SEDE DO DVS	192/2015		11/01/2015	31/10/2018	1.080.000,00	336.000,00	28.000,00	33.90.39	10.305.051.2.450 10.304.051.2.447 10.305.051.2.393	183
050696/2013-50	EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES MARTINS	284.527.80 4-78	Rua Murilo de Melo, 1924 - Lagoa Nova	Serviço Residencial Terapêutico Leste	037/2014	2º ADT	29/2/2016	28/2/2017	66.397,44	66.397,44	5.533,12	33.90.36	10.302.051.2.354	183
001841/2014-50 Base: natal	ELENITA DE LIMA FIGUEIREDO	378.545.69 4-87	Rua Almeida Castro, 1019 - Tirol	USF - NORDELÂNDIA - DISTRITO NORTE I	52/2014	2º ADT	31/3/2016	30/3/2017	37.406,64	37.406,64	3.117,22	33.90.36	10.301.051.2.970	183
039065/2015-41	ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO	222.442.80 4-97	Rua Maria de Araújo Cananéia, nº 1027 Loteamento Boa Esperança	CAPS OESTE	227/2015		15/12/2015	14/12/2016	53.289,36	53.289,36	4.440,78	33.90.36	10.302.051.2.354	183
044054/2014-01	ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANT	000.516.38 7-03	Rua Panatis, 128, Bairro Bom Pastor	CLÍNICA POPULAR NOVO HORIZONTE	007/2015		02/02/2015	02/01/2018	45.736,56	15.245,52	1.270,46	33.90.36	10.301.051.2.970	183

PROCESSO	CONTRATA DO	CGC / CPF	ENDEREÇO LOCADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL CONTRATADO (R\$)	VALOR		ELEMEN TO DE DESPESA	ATIVIDADE	FONTE
					Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM		VALOR ANUAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)			
	E													
023173/2015-01	FLÁVIA MELO ORRICO DE AZEVEDO	030.208.834-23	Av. Amintas Barros, 4549, Nova Descoberta	DISTRITO SANITÁRIO SUL E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	216/2015		20/11/2015	19/11/2020	855.360,00	171.072,00	14.256,00	33.90.36	10.302.001.2.414	111=50% 183=50%
029994/2015-42	FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA	017.544.704-75	Rua Ivaiporã, nº 133, Conj. Santarém, Bairro Potengi	SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE I	172/2014	2º ADT	09/01/2015	31/8/2016	25.126,32	25.126,32	2.093,86	33.90.36	10.302.001.2.414	111
037705/2013-17	FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA	140.823.304-53	Rua Oceano Atlântico, 172, Nova Republica, Bairro Pajuçara	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA POMPEIA	056/2014	3º ADT	04/01/2016	31/3/2017	15.342,84	15.342,84	1.278,57	33.90.36	10.301.051.2.970	183
023097/2015-25	HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA	107.608.814-72	Rua Cmdte. Monteiro Chaves, 2053, bairro Pitimbu	3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II	215/2015		12/01/2015	31/11/2017	74.655,60	37.327,80	3.110,65	33.90.36	10.302.051.2.354	183
015792/2014-32 Base: natal	IZABEL DE MEDEIROS MARTINS	672.328.504-25	Rua Marcílio Dias, 180, Bairro Igapó	Sede do DLS	234/2014		10/07/2014	10/06/2016	1.353.530,88	676.765,44	56.397,12	33.90.36	10.302.051.2.414	183
008651/2014-63	IZABEL CRISTINA CÂMARA CHAGAS	029.767.364-56	Rua Presidente Sarmiento, 1955, Alecrim	USF DA GUARITA	201/2015		11/01/2015	31/10/2016	12.084,72	12.084,72	1.007,06	33.90.36	10.302.051.2.414	111
037424/2016-15	JBS IMÓVEIS LTDA	09.813.039/0001-00	Rua Sebastião Pinto, 880, Nova Descoberta	SEDE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	153/2016		15/09/2016	14/09/2017	216.000,00	216.000,00	18.000,00	33.90.39	10.305.051.2.444	183

PROCESSO	CONTRATADO	CGC / CPF	ENDEREÇO LOCADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL CONTRATADO (R\$)	VALOR		ELEMENTO DE DESPESA	ATIVIDADE	FONTE
					Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM		VALOR ANUAL (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)			
003345/2014-31	MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA	663.456.934-72	Rua São Caetano, 520, Conjunto Cidade Praia, Bairro Lagoa Azul	USF DE CIDADE PRAIA	124/2016		08/01/2016	31/7/2017	23.865,36	23.865,36	1.988,78	33.90.36	10.301.051.2.970	183
015217/2012-78 019706/2015-41	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	155.653.784-00	Rua Itamar Maciel, 320, Felipe Camarão	USF DE FELIPE CAMARÃO III	207/2015		11/11/2015	11/10/2016	24.000,00	24.000,00	2.000,00	33.90.36	10.301.051.2.970	183
000085/2016-11	MARINA CAVALCANTI PINTO BARROS	094.780.484-65	Rua Trairi, 769 - Petrópolis	CEREST	093/2016		06/03/2016	06/02/2017	91.258,32	91.258,32	7.604,86	33.90.36	10.302.051.2.396	183
050699/2013-93	SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS	010.861.894-34	Rua Miguel Castro, 714, Lagoa Nova	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA OESTE	36/2014	2º ADT	28/2/2016	27/2/2017	41.666,88	41.666,88	3.472,24	33.90.36	10.302.051.2.354	183
063871/2013-79	TÁRCIO MARTINS DE SÁ	140.692.374-53	Rua Aracati, 2711 Conj. Panatis, bairro Potengi	USF DE SANTA CATARINA	306/2014		12/04/2014	12/03/2017	54.000,00	18.000,00	1.500,00	33.90.36	10.301.051.2.970	183
<b>TOTAL</b>									<b>18.846.876,60</b>	<b>5.392.677,00</b>	<b>449.389,75</b>			

**OBS:** A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos - Atualizada em 22/09/2016

**Fonte:** SMS Natal. Departamento Administrativo. Núcleo de Contratos. Setembro de 2016.

Base: natal

### DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ENGENHARIA

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
001	08967/2015-36	ENG	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Reforma da Unidade Básica de Candelária	001/2016	012948/2016-95	1º	DIFT	7/1/2016	3/10/2016	200.925,43		10.301.051.1-398	111 / 183
002	026978/2015-06	ENG	Vale & Vale	Reforma da Unidade Básica de Aparecida	002/2016	037912/2016-04	2º	DIFT	18/7/2016	15/11/2016	406.158,40		10.301.051.1-398	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
058	067576/2014-72	ENG	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Panatis	061/2016	036762/2016-21	1º	DIFT	2/5/2016	27/1/2017	247.378,32		10.301.051.1-398	111 / 183
086	067086/2014-76	ENG	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	094/2016			DIFT	21/6/2016	20/06/2016	710.481,93		10.305.051.2-444	111 / 181 / 183
034	041884/2016-30	ENG	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA da Zona Sul	150/2016			DIFT	13/9/2016	12/3/2017	2.552.419,51		10.302.051.2-439	183
047	062390/2014-27	ENG	S & S. CONSTRUÇÕES	Construção do CAPS AD III - Zona Norte	033/2015	03262/2016-11	3º	DIFT	9/4/2016	6/10/2016	1.325.557,04		10.302.051.2-354	183
049	066850/2014-96	ENG	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de engenharia visando a reforma nas UBS	129/2015	051427/2015-72	4º	DIFT	26/2/2016	28/08/2016	550.307,53		10.301.051.2-970	111 / 183
050	060598/2016-14	ENG	Vale & Vale	Reforma da Unidade Básica de Pajuçara	040/2015	02481/2016-75	4º	DIFT	9/2/2016	4/12/2016	801.485,90		10.301.051.2-970	183
051	050818/2015-70	ENG	R.V.V - 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	008980/2016-76	3º	DIFT	21/2/2016	21/05/2016	588.702,69		10.301.051.1-398	111 / 183
082	033627/2014-62	ENG	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	Reforma do CEREST	208/2015		1º	DIFT	12/11/2015	11/9/2016	1.117.997,80	111.799,78	10.302.051.2-396	183



PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
86	041079/2012-82	ENG	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	055737/2015-66	4º	DIFT	13/01/2016	12/6/2016	5.394.811,21		10.301.017.1-398	111 / 183
87	054861/2014-2	ENG	HEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA	Reforma da Unidade Básica das Quintas e Santarém	128/2015	038924/2016-66	8º	DIFT	22/2/2016	20/10/2016	681.934,38		10.301.051.2-970	111 / 183
93	066881/2014-47	ENG	HEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA	Prestação de serviços de engenharia Lote I visando à Reforma da Unidade de Saúde da Família de Soledade II	168/2015	016245/2016-36	5º	DIFT	21/5/2016	19/08/2016	359.113,84		10.301.051.1-398	183
<b>TOTAL</b>											<b>16.854.854,47</b>	<b>111.799,78</b>		

**OBS:** A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos - Atualizada em 22/09/2016

**Fonte:** SMS Natal. Departamento Administrativo. Núcleo de Contratos. Setembro de 2016.

**DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
006	001960/2016-74	PER	PROTEC EXPORT	Aquisição de equipamentos, conforme abaixo especificado, para as Unidades de Atenção Especializada da rede de saúde do município de Natal	006/2016			DIFT	22/2/2016	21/10/2016	5.080,00		10.302.051.1.437	183
007	052903/2015-72	PER	SIMENS	Aquisição de aparelho de raios-x, microprocessado com gerador de alta frequência conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades de Pronto Atendimento do Potengi e a Unidade de Pronto Atendimento do Satélite	007/2016			DAE	2/3/2016	31/12/2016	190.400,00		10.302.051.2.439	183
008	001768/2016-71	PER	MÓVEIS ANDRADE	Aquisição de equipamentos, mobiliários a serem utilizados na abertura da Unidade de Pronto Atendimento do Potengi, UTI do Hospital Municipal de Natal e Maternidades Municipais de Natal	008/2016			DAE	22/2/2016	31/12/2016	184.200,00		10.302.051.1-437 / 10.302.051.2-439	183
009	022415/2014-50	PER	PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Aquisição de 2 (duas) Unidades Radiológicas Móveis	009/2016	001677/2016-42		DAE	16/3/2016	31/12/2016	162.000,00		10.302.051.2-439	183
010	022423/2014-04	PER	FANEM LTDA	Aquisição de equipamentos mobiliário hospitalar - Item 09 - Cama de Parto para PPP	010/2016			DAE	22/2/2016	31/12/2016	82.000,00		10.302.051.1.438	183
013	001831/2016-86	PER	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Aquisição de monitores multiparâmetros pré-configurados/modular	013/2016			DAE	22/3/2016	31/12/2016	292.560,00		10.302.051.2-439	183
<small>Base: natal</small> 016	007743/2016-98	PER	OWL PRODUÇÃO DE EVENTOS	Aquisição de bombas d'água - Item 01 - Conjunto Motobomba Centrífuga	016/2016			DAD	8/3/2016	31/12/2016	<small>PAn</small> 10.324,00		10.301.051.2-982 / 10.302.051.1-437	183
018	007745/2016-87	PER	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Aquisição de bombas d'água - Itens 02 e 03 (Conjunto Motobomba - Bomba D'água Centrífuga)	018/2016			DAD	1/3/2016	31/12/2016	10.687,56		10.301.051.2.982 / 10.302.051.1.437	183
021	002422/2016-05	PER	MODIFICAR INDÚSTRIA SERVIÇOS E VEÍCULOS	Aquisição de veículo equipado para realizar cirurgias de castração de cães e gatos fêmeas de pequeno, médio e grande porte	021/2016			SPAT	10/3/2016	10/9/2016	420.800,00		10.305.051.2-444	111

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
023	012425/2016-49	PER	CRM COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de material laboratorial permanente, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde da SMS	023/2016			DVS	7/3/2016	31/12/2016	12.000,00		10.305.051.2-444	183
035	002758/2016-60	PER	FANEM LTDA	Aquisição de de equipamentos hospitalares a serem destinados a Unidades Básicas e especializadas da Hospital Municipal de Natal	036/2016	002758/2016-60	1º	DAE	16/3/2016	31/12/2016	132.600,00		10.302.051.1.437 / 10.302.051.1.438	183
036	002764/2016-17	PER	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de equipamentos hospitalares a serem destinados a Unidades Básicas e especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal	037/2016			DAE	17/3/2016	31/12/2016	182.670,00		10.302.051.1-437 / 10.302.051.2-411 / 10.302.051.2.439	183
039	008017/2016-92	PER	DENT-FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clínica médica de alta complexidade e seus periféricos	040/2016			DAB/SB	6/4/2016	31/12/2016	2.142,00		10.301.051.2-970	183
040	12227/2015-02	PER	CAPELLI & CAPELLI LTDA	Aquisição de materiais que serão utilizados na reestruturação do espaço para adequado funcionamento da Central de Abastecimento Farmacêutico destinado ao armazenamento e distribuição de medicamentos e material médico hospitalar nesta Secretaria Municipal de Saúde	041/2016			DLS	8/4/2016	31/12/2016	204.174,50		10.302.051.1-439	183
041	Base: natal 012432/2016-41	PER	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME	Aquisição de material laboratorial permanente, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde da SMS, pelo Centro de Controle de Zoonoses	043/2016			DLS	11/4/2016	31/12/2016	PAn 6.694,00		10.305.051.2-444	183
043	019390/2015-98	PER	DIPAR FERRAGENS EIRELE-EPP	Aquisição de equipamentos e materiais que serão utilizados no núcleo de transportes e na jardinagem do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN	045/2016			DVS	19/4/2016	31/12/2016	45.603,80		10.305.051.2-444	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
050	007797/2016-53	PER	DABI ATLANTE S.A INDÚSTRIA MÉDICO ODONTOLÓGICA	Aquisição de equipamentos para odontologia, abaixo especificados, os quais serão utilizados na complementação dos procedimentos a serem executados nas Unidades de Saúde do Natal	052/2016			DAB	26/4/2016	31/12/2016	175.252,96		10.301.051.2-970	183
051	009219/2016-51	PER	DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	Aquisição equipamentos tipo Pulverizador Costal, para serem utilizados pelos técnicos que atuam no Centro de Controle de Zoonozes, no Controle Vetorial pelas equipes de Tratamento Residencial, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde de Secretaria Municipal de Saúde	054/2016			DVS	14/4/2016	11/10/2016	32.166,60		10.305.051.2.444	183
052	008021/2016-51	PER	R. DE F. TORRES - EPP (COMERCIAL SANTO ANTÔNIO)	Aquisição de equipamentos para odontologia, abaixo especificados, os quais serão utilizados na complementação dos procedimentos a serem executados nas Unidades de Saúde do Natal	055/2016			DAB	22/4/2016	31/12/2016	15.390,00		10.301.051.2-970	183
056	002778/2016-31	PER	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU - ME	Aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares, Item 01( Armário Vitrine), Item 11 (Cama Hospitalar de Fawler Infantil), Item 14 (Carro de Transporte de Detritos), Item 15 (carro de Transporte de Roupas Limpas), Item 19 (Divã Clínico), Item 20 (Escada c/ 2 Degaus), Item 28 (Negatoscópio), Item 34 (Suporte de Hamper)	059/2016			DAE	26/12/2016	31/12/2016	64.723,00		10.302.051.1.437 / 10.302.051.2.439	183
059	08001/2016-80	PER	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU - ME	Aquisição de equipamentos, mobiliários a serem utilizados nas Unidades Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal - POLTRONA RECLINÁVEL ESTRUTURA	062/2016			DAE	16/5/2016	31/12/2016	66.690,00		10.301.051.1-398	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
060	03813/2016-39	PER	GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de equipamentos, mobiliários a serem utilizados nas Unidades Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal - CADEIRA, BIOMBO, CARRO CURATIVO ...	063/2016			DAE	6/5/2016	31/12/2016	94.029,00	10.302.051.2-439 / 10.302.051.1-437 / 10.301.051.2-970 / 10.302.051.1-970	183
061	014197/2016-41	PER	VEVELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	Aquisição de veículos novos, para substituição e ampliação da frota veicular do Departamento de Vigilância em Saúde, para o desenvolvimento das ações programadas por este Departamento do município de Natal/RN	064/2016			DVS	4/5/2016	31/12/2016	296.826,00	10.305.051.2-444	183
067	015384/2016-42	PER	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Adesão à Ata de Registro de Preços do Ministério da Saúde para aquisição de 04 (quatro) ventiladores Mecânicos	070/2016			DAE	28/5/2016	31/12/2016	147.760,00	10.302.051.2-441	183
073	014352/2016-20	PER	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	Aquisição de Eletrocardiógrafo, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades dos Pronto Atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Natal	080/2016			DAE	23/5/2016	31/12/2016	34.799,94	10.302.051.2-439 / 10.302.051.1-970	183
074	018089/2016-48	PER	MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de cadeiras para banho, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Especializadas e Pronto	081/2016			DAE	25/5/2016	31/12/2016	6.109,35	110.302.051.2-439 / 10.302.051.1-970 / 10.302.051.1-437	183
	Base: natal			Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Natal							Pán		
076	018408/2016-15	PER	VIBEL COMERCIAL EIRELI	Aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	083/2016			DAE	7/6/2016	31/12/2016	39.935,04	10.302.051.2-970 / 10.302.051.1-970 / 10.302.051.1-437	183
077	016730/2016-18	PER	VIBEL COMERCIAL EIRELI	Aquisição de materiais de oxigenoterapia a serem utilizados nas Unidades de Atenção Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	084/2016			DAE	7/6/2016	31/12/2016	2.359,80	10.302.051.2-439 / 10.302.051.1-437	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
078	019944/2016-38	PER	ASAP INDÚSTRIA MÉDICA LTDA - EPP	Aquisição de material Oftamológico, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal	085/2016			DAE			11.600,00		10.302.051.1-437	183
080	018206/2016-73	PER	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	087/2016			DAE	23/5/2016	31/12/2016	5.089,74		10.302.051.1-437 / 10.302.051.1-970 / 10.302.051.2-439	183
081	018195/2016-21	PER	A.M. MOLITERNO - EPP	Aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	088/2016			DAE	7/6/2016	31/12/2016	79.555,94		10.302.051.1-437 / 10.302.051.1-970 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.2-970	183
084	019631/2016-80	PER	VENTTO TECNOLOGIA E SAÚDE LTDA - EPP	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Negatoscópios e Oftamoscópios, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas relacionados abaixo, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal	091/2016			DAE	30/6/2016	31/12/2016	197.987,81		110.301.051.2-970 / 10.302.051.1-437	183
087	018220/2016-77	PER	CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	095/2016			DAE			P <sup>án</sup> 33.491,23		10.302.051.1-437 / 10302.051.1-970 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.2-970	183
093	024039/2016-08	PER	VIBEL COMERCIAL EIRELI	Aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	103/2016			DAE	6/6/2016	31/12/2016	864,96		10.302.051.2-970	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
097	024106/2016-86	PER	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Otoscópio, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	107/2016		DAE	13/7/2016	31/12/2016	31.400,00		10.301.051.2.970	183
098	024078/2016-05	PER	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Esfigmomanômetro adulto e Lanterna Clínica, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	108/2016		DAE	20/7/2016	31/12/2016	18.550,00		10.301.051.2.970	183
099	024055/2016-92	PER	GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME (BOMPORTE)	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Estetoscópio Duplo Inox Adulto, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	109/2016		DAE	6/7/2016	31/12/2016	3.596,00		10.301.051.2.970	183
100	024115/2016-77	PER	ROSÂNGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Doppler Vascular Portátil, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	110/2016		DAE	13/7/2016	31/12/2016	6.933,28		10.301.051.2.970	183
102	024112/2016-33	PER	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Foco Ginecológico Sem Espelho, conforme especificações abaixo, visando atender às necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	112/2016		DAE	14/07/2016	31/12/2016	69.500,00	Pán	10.301.051.2.970	183
126	024117/2016-66	PER	INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR - LTDA	Aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Cardiovesor	137/2016		DAE	19/8/2016	31/12/2016	109.600,00		10.302.051.1.970 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.1-438	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
128	039969/2016-58	PER	A.M. MOLITERNO - EPP	Aquisição de instrumentos cirúrgicos ( <b>bacia Inox</b> ) a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	140/2016			DAE	23/8/2016	31/12/2016	504,15		10.302.051.2-970	183
130	039115/2014-18	PER	CRM COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de material permanente para atividades de acupuntura para atender às demandas das Unidades de Saúde de Atenção Básica e Especializada da Secretaria de Saúde de Natal	143/2016			DAE	24/8/2016	31/12/2016	5.999,98		10.302.051.2-396 / 10.305.051.2-393	183
131	039115/2014-18	PER	5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA - ME	Aquisição de material permanente para atividades de acupuntura para atender às demandas das Unidades de Saúde de Atenção Básica e Especializada da Secretaria de Saúde de Natal	144/2016			DAE	25/8/2016	31/12/2016	2.160,00		10.302.051.2-396 / 10.305.051.2-393	183
<b>TOTAL</b>											<b>3.577.810,64</b>			
<b>OBS:</b> A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos - Atualizada em 22/09/2016														
<b>Fonte:</b> SMS Natal. Departamento Administrativo. Núcleo de Contratos. Setembro de 2016.														



### DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇOS

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
003	023434/2014-01	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com chamada técnica/mão-de-obra, fornecimento de peças e aferição nas Unidades de Saúde da Secretária Municipal de Natal - SMS	003/2016			DIFT	1/2/2016	31/01/2017	86.920,00	7.243,34	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970 / 10.302.051.1-437	183
004	054930/2015-80	SER	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de Grupo Gerador	004/2016			DIFT	26/1/2016	26/01/2017	153.998,40	12.833,20	10.302.051.2-439 / 10.302.001.2-414	183
020	006555/2016-42	SER	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de gases medicinais na modalidade de Usina, com instalação dos equipamentos geradores de gases (Oxigênio por PSA e Ar Comprimido Medicinal por Compressores) suas redes de Distribuição e monitoramento até os pontos de uso; fornecimento de acessórios de ponto de uso (fluxômetros, umidificadores e vacuômetros)	020/2016			DAE	2/3/2016	2/9/2016	927.000,00		10.302.051.2-439	183
Base: natal														
029	5305/2016-95	SER	LUCIENE BENTO DO NASCIMENTO BRITO - ME (CANTINHO DA CHAVE)	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro para abertura de fechaduras diversas para portas, portões e cadeados	030/2016			DVS	14/3/2016	14/09/2016	160.000,00		10.305.051.2-444 / 10.304.051.2-447	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
038	008017/2016 -92	SER	ELISBERTO V. TORRES EIRELI- ME (ELETRIC MANUTENÇÃO)	Prestação de serviços: manutenção de extintores (com teste de resistência, trocas de peças, colocação de placas de identificação, instalação e recarga e demarcação de solo) existentes nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal e prédios administrativos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias	039/ 2016			DIFT	16/5/2016	12/11/201 6	29.230,00		10.301.051.2 -982 / 10.302.001.2 -414 / 10.302.051.2 -442 / 10.302.051.2 -439	183
044	013136/2016 -67	SER	MMC - CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENT OS LTDA	Contratação de empresa para prestação de 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 I referente ao LOTE 3 - Unidades do Distrito Sanitário Sul	046/ 2016	0131 36/2 016- 67	1º	DIFT	1/4/2016	28/9/2016	439.226,58		10.301.051.2 -970 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.051.2 -439 / 10.302.001.2 -414 / 10.305.051.2 -444 / 10.304.051.2 -447 / 10.302.051.2 -396 / 10.305.051.2 .393 / 10.305.051.2 -450	183
Base: natal														
045	013059/2016 -45	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENT OS LTDA	Contratação de empresa para prestação de 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 ao LOTE II - Unidades do Distrito Sanitário Norte II	047/ 2016			DIFT	1/4/2016	28/9/2016	602.975,85	Pán	10.301.051.2 -970 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.051.2 -439 / 10.302.001.2 -414 / 10.305.051.2 -444 / 10.304.051.2 -447 / 10.302.051.2 -396 /	183



PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
												-450		
048	013092/2016-72	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Contratação de empresa para prestação de 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 ao LOTE IV - Unidade do Distrito Sanitário Leste	050/2016			DIFT	1/4/2016	28/9/2016	468.223,62	10.301.051.2-970 / 10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-439 / 10.302.001.2-414 / 10.305.051.2-444 / 10.304.051.2-447 / 10.302.051.2-396 / 10.305.051.2.393 / 10.305.051.2-450	183	
049	06961/2016-13	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de <del>Serviços nas funções de</del> Almojarife (item: 03), Carregadores (item: 06) e Recepcionistas (item: 10), conforme abaixo especificado, para atender às necessidades do Hospital Municipal de Natal	051/2016			SAD	19/4/2016	18/04/2017	986.367,00	82.197,25	10.302.051.2.439	183

Base: natal

Pán

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
055	009579/2016-53	SER	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Serviço de locação de condicionadores de ar (janela e split) com instalação dos mesmos e individualização de circuitos, balanceamento de cargas e limpeza dos drenos conforme preciso, para atender às necessidades das Unidades Administrativas e de Saúde do Natal	058/2016			DIFT	15/4/2016	14/04/2017	913.800,00	76.150,00	10.305.051.2.450 / 10.302.051.2.354 / 10.305.051.2.444 / 10.302.001.2.414 / 10.302.051.2.439 / 10.301.051.2.970	111 / 183
062	08390/2016-43	SER	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	Serviço de contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de Veículos Tipo VAN, <b>com motorista</b> . Conforme descrição abaixo para suprir às necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS	065/2016			DVS	27/04/2016	24/10/2016	768.000,00	128.000,00	10.305.051.2-444	183
063	013806/2016-45 <small>Base: natal</small>	SER	VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	Empresa especializada para disponibilização de software de controle e gestão em saúde, sem limites no número de usuários, por um período de 180 (cento e oitenta) dias para atender às necessidades do Serviço de Atenção Móvel de Urgência SAMU 192 Natal (central de Regulação) contemplando 12 (doze) postos de trabalho	066/2016			SAMU	4/5/2016	31/10/2016	88.800,00	14.800,00 <small>Pán</small>	10.302.051.2-411	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
064	012889/2016 -55	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação Emergencial de empresa especializada na operacionalização das atividades administrativas e de apoio ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU 192 NATAL)	067/ 2016			SAMU	28/4/2016	25/10/201 6	5.540.978,1 0	923.496,35	10.302.051.2 -411	111 / 183
066	010045/2016 -70	SER	PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS RENAIS S/C LTDA	Contratação emergencial de serviço móvel de hemodiálise para atendimento aos pacientes do SUS, portadores de Doença Renal Aguda ou em agudização da Doença Renal Crônicas sem condições de deslocamento, internados ou em observação na rede municipal de saúde de Natal	069/ 2016			DLS	2/5/2016	29/10/201 6	594.000,00	99.000,00	10.302.051.2 -442	111 / 183
068	048101/2015 -68	SER	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Proteção Radiológica Pessoal, com fornecimento de dosímetros (medidores de radiações gama e X, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)), para atender aos servidores públicos municipais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Saúde	071/ 2016			DAE	23/5/2016	22/05/201 7	20.964,48	1.747,04	10.302.051.1 -437 / 10.302.051.2 -439	183

Base: natal

Pán



PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
070	021737/2015 -62	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) detectores digitais de estado sólido para captura de imagens, pertencentes a UPA Cidade da Esperança e a UPA Pajuçara	073/ 2016			DIFT	18/5/2016	17/05/201 7	226.500,00		10.302.051.2 -439	183
072	009807/2016 -95	SER	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada em locação de grupo gerador eletrônico automático, Itens 01 e 02 com instalação, manutenção e fornecimento de materiais e combustível, visando atender às necessidades do Hospital Municipal de Natal, Maternidade Arakem, Unidades de Pronto Atendimento - UPA Potengi, UPA Pajuçara e Prédio do Nível Central da SMS	077/ 2016			DIFT	13/5/2016	12/5/2016	336.597,60	28.049,80	10.301.051.2 -414 / 10.302.051.2 .439 / 10.302.051.1 .970 / 10.128.051.2 .438	111 / 183
075	Base: natal 041129/2015 -74	SER	VIP7IT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada para disponibilização de solução integrada de Call Center e Serviços de Infraestrutura de TI e Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários, para atender às necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 NATAL (Central de Regulação) pelo período de até 12 (doze) meses contemplando 12 (doze) postos de trabalho	082/ 2016			SAMU	25/5/2016	24/05/201 6	270.000,00	<sup>Pán</sup> 22.500,00	10.302.051.2 -411	183



PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
088	012448/2016 -53	SER	RICARDO JOSÉ SANTANA SIMINEA - ME	Contratação de empresa especializada em Gerenciar, Organizar, Produzir e Executar Eventos para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde	096/ 2016			GS	6/13/2016	31/12/2016	518.025,00		10.305.051.2 .393 / 10.302.051.2 -396 / 10.305.051.2 -449 / 10.301.051.2 -970 / 10.128.051.2 -438 / 10.302.051.2 -441 / 10.304.051.2 -447 / 10.305.051.2 -444 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.051.2 -442 / 10.301.051.2 .982	111 / 183
089	016008/2016 -75	SER	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (LIMPADORA RIOGRANDENSE	Contratação de empresa para a prestação de 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 para atender às	099/ 2016			DIFT	20/6/2016	17/12/2016	7.950,00		10.302.001.2 -414 / 10.301.051.2 -970 / 10.302.051.2 -442 / 10.304.051.2 -447	111 / 183
Base: natal				Unidades de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde								Pán		

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
090	020768/2016 -87	SER	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de 03 (três) veículos (item 07), sem motorista, conforme especificações abaixo, para atender às necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde (SVS e SVE ) da SMS/Natal	100/ 2016			SPAT	20/6/2016	19/06/2016 6	145.836,00	12.153,00	10.305.051.2 .450 / 10.304.051.2 .447	183
091	039429/2015 -93	SER	MAR AZUL LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Contratação de empresa para fornecimento de água potável através de carros pipa de 15.000 litros e 10.000 litros, para fazer o abastecimento das Unidades de Saúde da Rede Municipal conforme necessidades (priorizando as unidades 24 horas, Maternidades e Unidades de Pronto Atendimento)	101/ 2016			DIFT	21/6/2016	20/06/2016 6	17.100,00		10.302.051.1 -970 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.001.2 -414 / 10.302.051.2 -439 / 10.301.051.2 -970	183
082	022420/2016 Base: natal -24	SER	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de 10 (dez) Motocicletas (item 08), sem motorista, conforme especificações abaixo, para atender às necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde / CCZ da SMS/Natal	102/ 2016			DVS	20/6/2016	19/06/2016 6	69.000,00	5.750,00	10.304.051.2 .444	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
094	011232/2016 -71	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Copeiragem, conforme Carona à Ata de Registro de Preço nº 01/2015, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 23/2015 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, para atender às necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Natal	104/ 2016			SAD	22/6/2016	21/06/201 6	322.587,00	26.882,25	10.302.051.2 .439	183
095	013607/2016 -37	SER	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA	Prestação de serviços especializados em Vigilância e Segurança Armada e Desarmada, que deverão ser executadas nas Unidades de Saúde, todas localizadas na cidade do Natal de forma contínua, visando proteger as instalações, bens patrimoniais e a incolumidade dos servidores e funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Natal - SMS	105/ 2016	0398 29/2 016- 80	1º	SAD	22/6/2016	21/06/201 6	5.623.830,4 8	476.143,44	10.302.001.2 -414 / 10.302.001.2 -970 / 10.302.001.2 -354 / 10.302.001.2 -439 / 10.301.051.2 .970 / 10.301.051.2 -411 / 10.302.001.2 .442	183
				Contratação Emergencial de empresa para locação de 03 (três) CONJUNTOS MODULARES DE										
096	020195/2016 -91	SER	MONDIAL WINDOWS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JANELAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	CONTEINERS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE a serem utilizados para funcionamento de consultórios clínicos de enfermagem e médico, NASF, sala de vacina, curativo, recepção e administrativo para 03 (três) Unidades de Saúde do Município de Natal (USF Felipe Camarão II, USF Planície das Mangueiras, e comunidade de Alto da Torre)	106/ 2016			DAB/ SB	22/6/2016	19/12/201 6	252.000,00	42.000,00	10.301.051.2 -970	183

Base: natal

Pán

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
101	006824/2016 -71	SER	NÚCLEO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de implantação de infraestrutura para sistema de cabeamento com fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender às necessidades da Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Natal Dr. Newton Azevedo	111/ 2016			USIN FO	6/7/2016	5/7/2017	1.457.086,2 1		10.301.051.2 .982 / 10.301.051.2 .970 / 10.304.051.2 .447 / 10.305.051.2 .450 / 10.302.051.2 .442	183
103	016880/2016 -13	SER	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	Fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA a todas as unidades consumidoras pertencentes à conta contrato coletivo nº 6300010120 da CONTRATANTE, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuízo das condições ora pactuadas - <b>RECIBO TCE 1053</b>	113/ 2016			SAD	13/7/2016	12/7/2017	4.158.362,4 8	346.530,20	110.122.001. 2-426 / 10.302.051.2 -354 / 10.301.051.2 .970 / 10.304.051.2 -447 / 10.302.051.2 -439	111 / 183
104	Base: natal 043503/2015 -76	SER	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	Fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme o que disciplina o Regulamento Geral dos Serviços, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.079, de 27 de janeiro de 1981, Lei de Saneamento Básico nº 11.445/2007 e Decreto Federal nº 7.217/2010, normas de defesa do consumidor e normas emitidas pela entidade reguladora, no relacionado às dimensões técnicas, econômicas e social,	114/ 2016			SAD	16/7/2016	15/7/2017	1.200.000,0 0	100.000,00	10.302.051.2 -354 / 10.301.051.2 -970 / 10.302.051.1 -970 / 10.302.051.2 -439 / 10.305.051.2 -450 / 10.122.001.2 -426 / 10.305.051.2 -444	111 / 183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
				nos termos do art. 23 da Lei nº 11.445/2007 e às normas internas vigentes, às unidades consumidoras de responsabilidade do CONTRATANTE - <b>RECIBO TCE 1203</b>										
105	021872/2015-16	SER	TECNODONT NOSSA ARQUITETURA EIRELLI - ME	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de oftamologia: Refrator de Greens, Projetor de Optótipos, Oftamoscópio Direito, Oftamoscópio Binocular Indireto, Auto-Refrator, Mesa Completa Elétrica, Lâmpada de Fenda, Lensômetro, Auto-Tonômetro	115/ 2016			DIFT	1/8/2016	31/7/2017	1.011.654,00	84.304,50	10.302.001.2-414 / 10.302.051.1-437	183
106	015266/2016-34	SER	CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Contratação de serviço de 02 (duas) assinaturas anuais para consulta a bancos de preços em sistema via internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras	116/ 2016			DAD/ SCP	21/7/2016	20/7/2017	13.980,00		10.302.001.2-414	111
Base: natal														
122	049251/2015-09	SER	DIGNAMED LTDA - ME	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos tipo camas fawler adulto e infantil, tipo elétrica	133/ 2016			DIFT	9/8/2016	8/9/2017	167.966,40	13.997,20	10.302.001.2-414	183
123	030389/2016-03	SER	TRANSVERT ELEVADORES LTDA - ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de Modernização em Elevadores	134/ 2016			DIFT	2/8/2016	31/12/2016	34.490,00		10.302.001.2-414	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
124	01190/2016-60	SER	STEEL EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS - EIRELI	Empresa para manutenção Corretiva e Preventiva de equipamentos, tipo: Câmara Frigorífica	135/2016			DIFT	8/8/2016	7/8/2017	47.649,00	7.292,25	10.302.001.2-414 / 10.305.051.2-444	183
125	049241/2015-53	SER	KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA - LTDA	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, tipo: arco cirúrgico e intensificador de imagem	136/2016			DIFT	22/8/2016	21/8/2017	15.000,00	180.000,00	10.302.001.2-414	183
135	043961/2016-96	SER	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP	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)	151/2016			CPL	15/09/2016	12/1/2017	5.940,00		10.302.001.2-414	111
136	005552/2016-91	SER	CARLNASC ENGENHARIA CLÍNICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo: Compressores a seco e a óleo - industrial e convencional para atender os serviços de nebulização e odontologia	152/2016			DIFT	16/9/2016	15/9/2017	150.000,00	12.500,00	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970	183
139	Base: natal 042331/2011-90	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clínica médica de alta complexidade e seus periféricos	056/2012	0168 68/2 016- 17	4º	DIFT	19/6/2016	18/06/2017	275.172,00	PAn 22.931,00	10.302.001.2-414	183
140	026979/2015-42	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares	219/2015	0227 62/2 016- 44	1º	DIFT	24/11/2015	23/11/2016	799.542,24	66.628,52	10.301.051.2-970 / 10.302.051.2-439	183
141	039782/2012-21	SER	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	1.137.200,00	23.691,67	10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
142	025942/2013-35	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica de média complexidade e seus periféricos	065/2012	026977/2015-53	4º	DIFT	13/8/2016	12/8/2017	229.138,11	19.094,84	10.302.001.2-414	183
143	032486/2014-61	SER	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	036709/2016-21	1º	DIFT	10/8/2016	9/8/2017	336.484,80	28.040,40	10.302.051.1-970	183
144	023.429/2014-91	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Manutenção preventiva e corretiva em três (03) aparelhos de Emissão Oto-Acústico	159/2015	016786/2016-64	1º	DIFT	15/7/2016	14/07/2017	64.380,24	5.365,02	10.302.001.2-414 / 10.302.051.1-437	183
145	053926/2014-3	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos	148/2015	016850/2016-15	1º	DIFT	1/7/2016	30/06/2017	56.400,00	4.700,00	10.302.001.2-414	183
146	042334/2011-23	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clínica médica de alta complexidade e seus periféricos	068/2012	037619/2016-57	4º	DIFT	10/9/2016	10/9/2017	95.520,00	7.960,00	10.302.001.2-414	183
Base: natal 148	002187/2013-11	SER	TECNODONT NOSSA ARQUITETURA EIRELLI - ME	Contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de cadeiras oftalmológicas	120/2014	022041/2016-34	2º	DIFT	25/6/2016	24/06/2017	96.000,00	8.000,00	10.302.001.2-414	183
152	002872/2014-28	SER	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços Gráficos	013/2013	053054/2015-74	3º	CAD	5/3/2016	4/3/2017	203.299,44	16.941,62	10.312.051.2-982 / 10.302.051.2-439 / 10.302.001.2-414 / 10.305.051.2-444 / 10.302.001.2-414	111 / 183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
153	037631/2010 -76	SER	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	Prorrogação do cont serviços de lavagem e engomagem de 30.000 kg de roupa hospitalar	020/ 2011	0097 73/2 016- 39	6	CAD	1/4/2016	31/03/201 7	1.759.500,0 0	146.625,00	10.302.001.2 -414 / 10.301.051.2 -970 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.051.2 -439	183
154	008826/2013 -51	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENT OS LTDA	Locação de 01 grupo gerador de energia elétrica automático: gerador trifásico (380Vac-60HZ faze/faze e 220Vac-60HZ faze/neutro), potência de 55KVA; motor 04 cilindros (combustível diesel); e com gabinete acústico, para o Centro Cirúrgico e quatro salas obstétricas na Maternidade das Quintas, pelo período de 12 (doze) meses	024/ 2012		4º	DIFT	8/3/2015	7/3/2016	21.000,00	1.750,00	10.302.001.2 .414	183
155	017425/2015 -54	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar), serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de roupa	122/ 2015	0029 82/2 016- 51	1º	SGCA	25/5/2016	24/05/201 7	1.358.172,0 0	113.181,00	10.301.051.2 -970 / 10.302.001.2 -414 / 10.302.051.2 -354	183
156	029303/2014 -20	SER	3 A LOCAÇÕES	Serviço de locação de 18 de motocicletas, sem motorista, para suprir às necessidades do Programa Municipal de Controle a Dengue/PMDC	163/ 2014	0139 19/2 016- 41	3º	DVS	30/7/2016	29/07/201 7	134.640,00	11.220,00	10.305.051.2 .444 / 10.305.051.2 -450	183
157	032469/2014 -23	SER	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	10.301.051.2 -970 / 10.304.051.2 -447 / 10.302.001.2 -414	111 / 183



PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
158	041435/2013 -49	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em móveis e utensílios	089/ 2015	0390 0/20 16-96	1º	DIFT	28/4/2016	27/04/201 7	199.998,60	16.666,65	10.302.001.2 -414 / 10.301.051.2 -970	183
159	041453/2013 -21	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em bombas d'água	125/ 2014	0198 43/2 016- 67	2º	DIFT	1/7/2016	30/06/201 7	19.998,00	1.666,50	10.302.001.2 -414 / 10.301.051.2 -970	183
160	010801/2015 -80	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Seviço de Manutenção Corretiva em fugões	196/ 2015			DIFT	14/10/2015	14/10/201 6	19.317,00		10.302.001.2 -414 / 10.301.051.2 -970 / 10.302.051.1 -437	183
161	041457/2013 -17	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Fornecimento de peças em equipamentos	221/ 2014	0367 08/2 016- 86	2º	DIFT	22/9/2016	21/9/2017	17.400,00	1.450,00	10.302.001.2 .414 / 10.301.051.2 -970	183
162	025223/2015 -86	SER	MEDGÁS	Serviço de recuperação e manutenção preventiva e corretiva em tubulação de gás de cozinha	232/ 2015			DIFT	1/1/2016	31/12/201 6	634.740,00	52.895,00	10.302.001.2 -414 / 10.302.051.2 -439	183
163	042703/2012 -69	SER	ELISBERTO V. TORRES EIRELI-ME (ELETRIC MANUTENÇÃO)	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de copa e cozinha das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 (doze) meses	085/ 2011		5º	DIFT	2/11/2015	1/11/2016	403.399,68	33.616,64	10.302.001.2 -414	183
164	047141/2013 -21	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Fornecimento de peças em equipamentos	303/ 2014	0416 39/2 015- 41	1º	DIFT	8/12/2015	7/12/2016	251.883,00	20.990,25	10.302.001.2 -442 / 10.301.051.2 -970	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
165	049347/2012-12	SER	Maq Laren Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda	Locação de Impressoras	080/2012		3º	USIN FO	15/10/2015	14/10/2016	180.000,00	15.000,00	10.301.051.2-970 / 10.305.051.2-450 / 10.302.001.2-414	111 / 183
166	055862/2013-12	SER	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 nitroso	216/2014	0421 36/2 015- 93	1º	DAE	1/10/2015	30/09/2016	548.915,52	45.742,96	10.302.051.1.438 / 10.302.051.1.970 / 10.302.051.2.442 / 10.302.051.2.439	183
167	052705/2015-17	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços nas Funções de Copeiros de Hospital I e III, Cozinheiro de Hospital I, para atender às necessidades do Hospital Municipal de Natal	229/2015			CAD	17/12/2015	16/12/2016	725.208,00	60.434,00	10.302.051.1-970	183
168	052881/2015-41	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços nas Funções de Almoxarife, Carregadores e Recepcionistas para atender às necessidades do Hospital Municipal de Natal	228/2015			CAD	17/12/2015	16/12/2016	1.416.768,00	118.064,00	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.304.051.2-447 / 10.302.051.2-439	183
169	032595/2015-69	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	182/2015			CAD	1/10/2015	30/09/2016	1.348.815,00	112.401,25	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.304.051.2-447 / 10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
170	058640/2014 -24	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	304/ 2014	0446 15/2 015- 44	1º	CAD	1/12/2015	30/11/201 6	10.270.014, 00	855.834,50	10.301.051.2 -970 / 10.302.001.2 -414 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.051.2 -442 / 10.304.051.2 -447	111 / 183
171	059411/2013 -46	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Empresa especializada na realização de manutenção corretiva com fornecimento de peças em equipamentos de refrigeração	188/ 2014	0367 00/2 016- 10	2º	DIFT	12/9/2016	11/9/2017	58.998,00	4.916,50	10.302.001.2 .414 / 10.301.051.2 -970	183
172	064079/2012 -51	SER	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	Manutenção preventiva e corretiva em gabinete odontológicos	071/ 2013	0181 26/2 016- 08	3º	DLS	19/6/2016	18/6/2017	549,960,00	45.830,00	10.302.001.2 -414 / 10.301.051.2 -970	183
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS									10. 302.001.2- 414 / 10.305.051.2 -450 / 10.304.051.2 -447 / 10.305.051.2 -444 / 10.302.001.2 -414 / 10.302.051.2 -354 / 10.302.051.2 -442	
173	Base: natal 065192/2014 -15	SER	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME		203/ 2013		3º	CAD	1/3/2016	28/02/201 7	3.944.964,0 0	328.747,00		111 / 183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
175	025232/2015-77	SER	MONDIAL WINDOWS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JANELAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	Serviço de locação de 3 módulos termo-acústicos	220/2015	0138 20/2 016- 49	1º	DIFT	1/5/2016	30/11/2016	283.399,68	24.116,64	10.302.051.2-411	183
176	64972/2014-48	SER	3 A LOCAÇÕES	Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos	205/2013	0496 13/2 015- 41	3º	CAD	20/1/2016	19/01/2017	585.720,00	48.810,00	10.305.051.2-450 / 10.304.051.2-447 / 10.301.051.2-442 / 10.302.001.2-414	111 / 183
179	031497/2015-12	SER	JP DO AMARAL MULATINHO	Consultoria especializada em comunicação em Saúde	197/2015			DVS	1/11/2015	31/10/2016	208.264,44	17.355,37	10.305.051.2-450 / 10.305.051.2-393 / 10.304.051.2-447 / 10.305.051.2-444	183
180	023416/2014-11	SER	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração	224/2015			DIFT	1/1/2016	31/12/2016	39.945,00	3.328,75	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.302.051.1-437	183
				Locação de Condicionadores de AR									10.302.051.2-354 / 10.305.051.2-450 / 10.305.051.2-444 / 10.302.051.2-442 / 10.302.051.2-439 / 10.301.051.2-970	
181	21967/2015-21	SER	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Locação de Condicionadores de AR	231/2015	0554 72/2 015- 04		DIFT	1/1/2016	31/12/2016	3.859.500,00	321.625,00	10.302.051.2-450 / 10.305.051.2-444 / 10.302.051.2-442 / 10.302.051.2-439 / 10.301.051.2-970	111 / 183

PROCESSO Nº		TIP O	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
183	037735/2014 -51	SER	PETROBRAS	Gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado	206/ 2015	0465 41/2 015- 81		DAD	12/11/2015	11/11/2016	999.999,00		10.301.051.2 -970 / 10.302.001.2 -414 / 10.305.051.2 -444 / 10.122.001.2 -447 / 10.305.051.2 -450	183
184	019480/2015 -89	SER	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES	02 assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via internet, para uso do setor de gerenciamento de compras	134/ 2015			DAD	11/6/2015	11/6/2016	13.980,00		10.302.001.2 -414	111
188	024428/2015 -44	SER	ECT - CORREIOS	Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos	174/ 2015			DAD	2/9/2015	2/9/2016	36.000,00	3.000,00	10.302.001.2 -414 / 10.304.051.2 -447 / 10.301.051.1 .970	111 / 183
189	035966/2015 -83	SER	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e recuperação de equipamentos de esterilização	164/ 2015	0181 79/2 016- 39	1º	DLS	1/8/2016	31/07/2017	270.000,00	22.500,00	10.301.051.2 -970 / 10.302.051.2 -439	183
191	019171/2013 -47	SER	TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Serviço de contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos	204/ 2013	0052 709/ 2015- 97	2º	SPAT	29/02/2016	28/02/2017	1.285.488,00	107.124,00	10. 302.001.2- 414	183
192	014107/2014 -51	SER	MFMB ELETROCEL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Instalação, Recuperação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupos Geradores	183/ 2015			DIFT	1/9/2015	31/08/2016	99.990,00	8.332,50	10.302.001.2 -414	183



**DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE CONSUMO**

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
005	003775/2016-14	CON	SOLUMED	Medicamentos injetáveis	005/2016			DLS	22/2/2016	30/06/2016	241.881,00		10.321.051.2.439 / 10.302.051.2.442 / 10.303.051.2.421 / 10302.051.1-970	183
011	039299/2014-16	CON	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. EPP	Aquisição de análogos de insulina	011/2016			DAF	24/2/2016	24/08/2016	810.630,00		10.303.051.2-421 / 10.301.051.2-970 / 10.302.051.2-442	111 / 183
012	045586/2016-69	CON	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de análogos de Insulina	012/2016			DAF	13/3/2016	13/06/2016	104.450,00		10.303.051.2-421 / 10.301.051.2-970	183
014	001128/2016-78	CON	A.M. MOLITERNO - EPP	Aquisição de materiais de uso em procedimentos odontológicos para a Rede Municipal de Saúde de Natal, para atender às necessidades dos Serviços de Odontologia que atuam no âmbito da Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgências em Odontologia	014/2016			DAF	7/3/2016	7/9/2016	250.640,70		10.302.051.2-442 / 10.302.051.2-394 / 10.301.051.2-970 / 10.302.051.2-439	183
017	006393/2016-42	CON	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS	Aquisição sob demanda de água mineral para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	017/2016			DAD	1/3/2016	31/12/2016	159.156,00	Pán	10.302.001.2-414 / 10.302.051.2-442 / 10.302.051.2-970	111 / 183
019	003966/2016-86	CON	ESPICIFARMA COMÉRCIO	Aquisição de Material Médico Hospitalar,	019/2016			DAF	2/3/2016	2/8/2016	520.795,00		10.301.051.2.970 / 10.302.051.2.442 / 10.303.051.2.421 / 10.302.051.2.439 / 10.301.051.2.982	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
022	003831/2016-11	CON	L.M LADEIRA & CIA LTDA	Aquisição de materiais de uso em procedimentos odontológicos para a Sede Municipal de Saúde de Natal	022/2016			DAF	16/3/2016	16/09/2016	262.259,00		10.302.051.2-442 / 10.302.051.2-394 / 10.301.051.1-970 / 10.302.051.2-439	183
024	007292/2016-99	CON	EDNALDO LOPES GONÇALVES	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lote 15 - Item 15.2 (carne de Charque), Lote 16 - Item 16.1 (Carne Bovina Alcatra - Bife), 16.2 (Carne Bovina Alcatra - ISCA), Item 16.3 (Carne Bovina Músculo - Cubo)	024/2016			DAB	8/3/2016	8/6/2016	941.313,84	164.358,00	10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
025	007339/2016-14	CON	JML - SERVIÇO LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E COM. LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios	025/2016			DAB/NAN	8/3/2016	5/6/2016	43.522,50		10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
026	006152/2016-01	CON	A AZEVEDO DA SILVA	Aquisição de Gêneros Alimentícios	026/2016			DAB/NAN	8/3/2016	5/6/2016	95.838,00		10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
027	06523/2016-47	CON	A S MOURA - EPP	Aquisição de Gêneros Alimentícios	027/2016	023407/2016-93	1º	DAB/NAN	8/3/2016	5/6/2016	156.243,64		10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
028	04.728/2016-98	CON	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar, para garantir o funcionamento regular dos serviços de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	029/2016			DAF	14/3/2016	31/12/2016	295.000,00		10.302.051.2-442 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.1-970	183
031	003944/2016-16	CON	MSHS COM. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Aquisição de Material Farmacológico - Itens: 03,25,30,34 e 35 do Registro de Preços nº 20.008/2015-SMS/Natal	032/2016			DAF	15/3/2016	15/09/2016	162.894,00		10.303.051.2.421 / 10.302.051.2.442 / 10.301.051.2.970 / 10.302.051.2.439 / 10.302.051.1.970	183



PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR		FONTE	
032	06373/2016-71	CON	ARGENTINA COMÉRCIO E GÁS LTDA - ME	Aquisição, sob demanda, de gás GLP acondicionado em botijões de 13 e 45 kg e à granel	033/2016			SAD	16/3/2016	31/12/2016	293.500,00		10.302.051.2-970 / 10.304.051.2-447 / 10.305.051.2-444 / 10.302.051.2-396 / 10.302.001.2414 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.2-354 / 10.302.001.2-414 / 10.302.051.1-970	111 / 183
033	007779/2016-71	CON	FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lote 13 - Item 13.1 (Peixe em Posta congelado de 1ª qualidade sem sal), 13.2 (Peixe Filetado congelado sem sal)	034/2016			DAB/NAN	15/3/2016	12/6/2016	64.020,00		10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
034	Base: natal 042331/2011-90	CON	REFINE - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - EPP	Contratação de empresa para fornecimento de refeições (desjejum/almoço/ Lanche da Tarde/ Jantar e Ceia) para servidores plantonistas e pacientes adultos e pediátricos das seguintes Unidades: SAMU, Unidade Mista de Mãe Luiza, Centro Clínico José Carlos Passos, CEO Morton Mariz, Policlínica Norte, UPA Pajuçara, UPA Esperança, UPA Potengi e UPA Satélite e para Servidores do DVS	035/2016			DIFT	17/3/2016	17/09/2016	2.702.595,25	337.844,40	10.302.051.2-439 / 10.305.051.2-444 / 10.305.051.2-450 / 10.302.051.2-411	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
037	006824/2016-71	CON	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE - ME	Aquisição de gêneros alimentícios, Grupo 6 - Leguminosas, Grupo 8 - Açúcares, Grupo 10 - Cereais, conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	038/2016			DAB/NAN	1/4/2016	1/7/2016	90.702,40		10.302.051.2.354 /10.302.051.2.442	183
042	009234/2016-08	CON	EDNALDO LOPES GONÇALVES	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lote 07 e Lote 15	044/2016			DAB/NAN	31/3/2016	29/06/2016	36.854,00		10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
053	011736/2016-91	CON	HALEX INTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar, para garantir o funcionamento regular dos serviços de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	056/2016			SAF	15/4/2016	31/12/2016	443.000,00	PAn	10.303.051.2-421 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.2-442 / 10.302.051.1-970 / 10.301.051.2-970	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
054	08552/2016-43	CON	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios, conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	057/2016			DAB/NAN	14/4/2016	12/7/2016	51.600,00		10.302.051.2.354 / 10.302.051.2.442	183
057	012240/2016-34	CON	WT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de material de limpeza, Itens: 24, 25, 66, 103, 104 e 107 para abastecer a Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	060/2016			DLS	18/04/2016	16/08/2016	318.275,00		10.302.051.2-439 / 10.301.051.2-982 / 10.302.051.2-442	183
	Base: natal													
065	010045/2016-70	CON	PADRÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	Contratação de Empresa que preste serviço referente a Materiais impressos para o abastecimento da Rede Municipal de Saúde	068/2016			DLS	23/5/2016	31/12/2016	653.008,56		10.301.051.2-982 / 10.302.051.2-396 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.2-354 / 10.302.051.1-970	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
071	012242/2016-23	CON	POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. EPP	Objetivo: referenciar a aquisição de produtos e material de higiene, limpeza e cozinha, Itens: 11, 12, 15, 16, 29, 34, 40, 41, 51, 52, 62, 67, 70, 84, 85, 92 e 94 para abastecer a Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	074/2016			DLS	11/5/2016	13/09/2016	452.223,55		10.301.051.2-982 / 10.305.051.2.444 / 10.302.051.2- 439	183
079	015168/2016- 05 <small>Base: natal</small>	CON	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. EPP	Aquisição de material de expediente, com base na carona na Ata de Registro de Preços nº 011/2015 da SME, para abastecer a Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	086/2016		DLS	23/3/2016	21/7/2016	411.382,90 <small>PAn</small>		110.302.051.2-439 / 10.302.051.2- 354 / 10.301.051.2-982 / 10.305.051.2- 449	183	
082	019645/2016- 01	CON	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de produtos formulados para nutrição enteral e oral e alimentação especializada, para garantir o funcionamento regular dos serviços	089/2016		DAB/NAN	30/5/2016	31/12/2016	162.000,00		10.303.051.2-439 / 10.302.051.2- 442	111 / 183	



PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTES
107	039340/2016-16	CON	C TRAJANO PINTO ME	Aquisição de gêneros alimentícios, <b>Lote II (polpas de frutas)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	117/2016			DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	113.349,88		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183
108	039330/2016-72	CON	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios, <b>Lote VII (Leite e Derivados)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS	118/2016			DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	86.985,12		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183

Base: natal

PAn



PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
110	039339/2016-83	CON	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	Aquisição de gêneros alimentícios, <b>Lote IX (Biscoito, Bolacha e Pão)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	120/2016			DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	118.045,20		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183
111	039324/2016-15	CON	A. AZEVEDO DA SILVA	Aquisição de gêneros alimentícios, <b>Lote XI (Adoçante, Café, Chás e Outros)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto	121/2016			DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	101.808,20		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183

Base: natal

PAn



PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
				Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN										
112	039334/2016-51	CON	DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	Aquisição de Material Descartável, <b>Lote XIII (Produtos Descartáveis)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	122/2016		DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	134.395,84		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183	
	Base: natal			Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN							PÁn			

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
113	039338/2016-39	CON	V. RODRIGUES ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios, <b>Lote IV (Carnes) e Lote VI (Frangos e Derivados)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	123/2016			DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	902.009,40		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183
114	039332/2016-61	CON	J. NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de Gêneros Alimentícios, <b>Lote I (Frutas), Lote III (Verduras e Legumes), Lote X (Açocolatado, Enlatados, Óleos e outros) e Lote XII (Aveia, Cereais Instantâneos e outros)</b> , conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética	124/2016			DAB/NAN	22/7/2016	31/12/2016	497.906,47		10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	183

Base: natal

PAn



PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
116	035082/2016-91	CON	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Material de Limpeza, para atender às necessidades de todas as Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	126/2016			DLS	26/7/2016	31/12/2016	350.200,00		10.301.051.2-970 / 10.305.051.2-444 / 10.302.051.2-439 / 10.302.051.1-970	111 / 183
117	035324/2016-46	CON	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	Aquisição de Material de Limpeza, para atender às necessidades de todas as Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	127/2016			DLS	26/7/2016	31/12/2016	202.742,00		10.301.051.2-982 / 10.302.051.1-970 / 10.302.051.2-439 / 10.305.051.2-444	183
118	038092/2016-88	CON	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, para atender às necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito da Atenção Básica e da Atenção	128/2016			DAF		31/12/2016	54.535,00		10.301.051.2-982 / 10.303.051.2-421 / 10.302.051.2-394 / 10.302.051.2-396	183
	Base: natal			Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde								PAn		
119	037.993/2016-52	CON	F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO	Aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, para atender às	129/2016			DAF	4/8/2016	31/12/2016	200.345,00		10.301.051.2-982 / 10.303.051.2-421 / 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
				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										
120	037996/2016-96	CON	CRM COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, para atender às 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	130/2016			DAF	2/8/2016	31/12/2016	24.900,00		10.301.051.2-982	183
	Base: natal													
121	038092/2016-88	CON	VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME	Fornecimento de acessórios para ventiladores e monitores multiparâmetros presentes nas Unidades de Saúde do Município	131/2016			DAF	3/8/2016	31/12/2016	71.798,00		10.302.051.2-439	183



PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
132	036566/2016-57	CON	MAJELA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de análogos de insulina, através do Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades de usuários do atendidos por esta Secretaria Municipal de Saúde, por força de decisões do Poder Judiciário, conforme conteúdo da ação civil pública nº 001.02.006801-9, necessárias para garantir o abastecimento e a dispensação de medicamentos ao longo do ano de 2016	147/2016			DLS	31/8/2016	31/12/2016	511.080,00		10.302.051.2-442 / 10.303.051.2-421 / 10.301.051.2-970	183
133	024118/2016-19	CON	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. EPP	Aquisição de Material de Expediente - Itens 26, 27, 37, 39, 76, 81, 106, 121 e 124 conforme abaixo especificado, destinados a atender às necessidades das Unidades de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	148/2016			DLS	2/9/2016	31/12/2016	124.691,60		10.305.051.2.444 / 10.301.051.2.970	183
	Base: natal													
137	005552/2016-91	CON	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME	Carona na Ata de Registro Preços 001/2015-TJ/RN para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais e/ou	154/2016			DLS	15/09/2016	31/12/2016	9.915,00		10.305.051.2-450	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
				Serviços Impressos, para fins de viabilizar diversos eventos que serão realizados pelo setor de Vigilância Epidemiológica na Secretaria Municipal de Saúde										
138	042900/2016-10	CON	D-HOSP DIST. HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição de análogos de insulina, através do Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades de usuários atendidos por esta Secretaria Municipal de Saúde, por força de decisões do Poder Judiciário, conforme conteúdo da ação civil pública nº 001.02.006801-9	156/2016			DLS	19/09/2016	31/12/2016	569.700,00		10.302.051.2-442 / 10.303.051.2-421 / 10.301.051.2-970	111 / 183
<b>TOTAL</b>											<b>13.897.886,17</b>			
Base: natal														

Página

**OBS:** A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos - Atualizada em 22/09/2016

**Fonte:** SMS Natal. Departamento Administrativo. Núcleo de Contratos. Setembro de 2016.



## CONTRATOS ASSISTENCIAIS





## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS AMBULATORIAIS

PRESTADOR	N° DO CONT.	N° DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	ADITI-	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO
				DO CONTRATO		VAÇÃ O	DO ADITIVO	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 NEUROPSICOPEADAGOGIA	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	079/16	12233/16-32	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	122.661,72	20.05.16 a 19.05.17	-	-	-	-	-	122.661,72	-	1.471.940,64
CLÍNICA ARTICULAR	107/14	48090/14-35	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	25.281,70	15.06.14 a 14.06.15	2º TA	15.06.16 a 14.06.17	-	-	-	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	1º TA	25.04.16 a 23.02.20	11.757,50	1.687,00	2.530,50	7.540,00	-	658.420,00
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	3º TA	24.05.16 a 23.05.17	15.010,05	-	-	5.965,05	9.045,00	180.120,60
CLÍNICA DE OLHOS NATAL	204/15	47431/15-36	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	93.079,67	01.12.15 a 30.11.16	-	-	-	-	-	93.079,67	-	1.116.956,04
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ	109/14	49365/13-77	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	35.171,34	09.06.14 a 08.06.15	2º TA	09.06.16 a 08.06.17	34.528,34	-	-	34.528,34	-	414.340,08
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.	019/14	58632/13-62	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	51.774,00	17.02.14 a 16.02.15	2º TA	17.02.16 a 16.02.17	51.774,00	-	-	27.000,00	27.000,00	621.288,00
DNA/VITALLIS	064/11	20257/14-01	SERV. AMB. EM ANAL. CLÍN.	537.481,00	04.08.11 a 03.08.12	5º TA	04.08.16 a 03.08.17	671.851,25	-	-	671.851,25	-	8.062.215,00
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES	171/14	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 ORTOPEdia DE NATAL	189/15	32644/15-63	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	148.564,31	21.09.15 a 20.09.16	-	-	-	46.583,50	21.226,91	80.753,90	-	1.782.771,72
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	195/15	52473/4-16	SERV. AMB. EM OFTAL. E OTOR.	105.789,30	09.10.15 a 08.10.16	-	-	-	-	-	72.880,00	61.749,30	1.269.471,60
INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA	230/14	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	255/14	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	099/13	54935/13-41	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	11.160,00	06.09.13 a 05.09.14	3º TA	06.09.16 a 05.09.17	11.159,88	-	-	11.159,88	-	133.918,56
LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA	003/15	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	241/14	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	053/15	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	029/12	49341/13-18	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	8.136,00	01.04.12 a 31.03.13	4º TA	01.04.16 a 31.03.17	8.136,26	-	-	8.136,26	-	97.635,12
LIATEC	148/16	38836/16-64	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	64.126,82	01.09.16 a 31.10.17	-	-	-	-	-	64.126,82	-	769.521,81

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃ O	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
									111	183-ESTADO	183	← FAEC	
NÚCLEO DE ORT. E TRAUM. - NOT	042/16	7824/16-98	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	47.978,03	01.04.16 a 31.03.17	-	-	-	7.862,47	11.793,71	28.321,85	-	575.736,36
OFTALMOCLÍNICA DE NATAL	184/14	63792/13-68	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	55.636,28	26.08.14 a 25.08.19	-	-	-	-	-	41.218,08	14.418,20	3.338.176,80
OFTALMODONTOCEN TER.	084/15	45820/14-46	SER. AMB. EM OFTALMOLOGIA	138.718,83	24.04.15 a 23.04.16	1º TA	24.04.16 a 23.04.17	146.718,18	-	-	93.045,76	53.672,80	1.760.618,16
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	2º TA	10.06.16 a 09.06.17	-	-	-	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	3º TA	15.06.16 a 14.06.17	-	-	-	29.597,70	-	355.172,40
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	042/14	5428/15-45	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	75.297,58	12.05.14 a 11.05.15	2º TA	12.05.16 a 11.05.17	92.088,47	-	-	61.081,68	31.006,60	1.105.061,64
<b>T O T A L</b>	-	-	-	2.959.208,44	-	-	-	-	67.560,07	35.551,12	2.504.579,84	543.892,05	95.649.858,41

# LICITAÇÃO

## QUADRO DE LICITAÇÕES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016 - SMS NATAL

Nº DE ORD.	PROC Nº	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR LICITADO (R\$)	FONTE DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
PE 20.107/2015	032592/2015-25	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de Material de Limpeza/SRP	\$ 21.480.140,10	\$ 13.802.953,00	183/111	CONCLUÍDO
PE 20.035/2015	040459/2014-61	PREGÃO ELETRÔNICO	Locação de espaço para eventos, locação de Equipamentos diversos/SRP	\$ 2.227.830,85	\$ 7.979.456,06	183/111	CONCLUIDO
PE 20.056/2015	026967/2015-18	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de lixeiras hospitalares/SRP	\$ 1.315.656,50	NÃO ADJUDICADO	183/111	GABINETE - JULGAMENTO DE RECURSO
PE 20.062/2015	013468/2015-61	PREGÃO ELETRÔNICO	Fornecimento de material permanente para Reabilitação Física/SRP	\$ 1.399.738,55	\$ 930.358,84	183/111	ASSEJUR - PARECER JURÍDICO
PE 20.063/2015	021737/2015-62	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de dois Detectores digitais	\$ 18.735,33	\$ 226.500,00	183/111	CONCLUÍDO
PE 20.069/2015	021175/2015-57	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de calçados mas e fem (EPI), para o DVS	\$ 445.967,03	\$ 353.623,30	183/111	CPL - PROVIDÊNCIAS
PE 20.080/2015	021725/2015-38	PREGÃO ELETRÔNICO	Manutenção corretiva em equipamentos eletro-eletrônicos	\$ 44.745,11	NÃO ADJUDICADO	183/111	CAD/CONCLUÍDO
PE 20.083/2015	36310/2015-69	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de materiais de proteção individual/EPI - luvas, máscaras.	\$ 54.527,30	\$ 21.600,00	183/111	CONCLUÍDO
PE 20.096/2015	039432/2015-15	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de gêneros alimentícios/SRP	\$ 10.496.988,00	\$ 8.822.896,00	183/111	CONCLUÍDO
PE 20.105/2015	029186/2015-85	PREGÃO ELETRÔNICO	Materiais para cozinha (consumo)/SRP	\$ 439.276,67	NÃO ADJUDICADO	183/111	CPL - ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
PE 20.104/2015	036647/2015-76	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de sacos de coletas	32.000,00	\$ 21.660,00	183/111	CONCLUIDO
Base: natal PE 20.031/2015	050188/15-33	PREGÃO ELETRÔNICO	Registro de Preços, para eventual contratação de empresa especializada na confecção de diversos produtos (bolsas, pastas crachás, cartão de visita, certificados, banners, catálogos, etc), para atender às necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Natal.	\$ 3.580.596,67	NÃO ADJUDICADO	Pán 183/111	ASSEJUR
PE 20.033/2016	052603/15-93	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização e descupinização.	\$ 569.364,00	NÃO ADJUDICADO	183/111	ASSEJUR

PE 20.034/2016	005552/16-91	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo: compressores a seco e a óleo-industrial e coconvencional.	\$ 368.511,96	\$ <b>150.000,00</b>	183/111	CONCLUIDO
PE 20.035/2016	005553/16-36	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de Empresa especializada (contrato de manutenção corretiva) p/ realização de manutenção em equipamentos eletro-eletrônicos, tais como: datashow, tvs, entre outros aparelhos de dvd e som, fax e sistema de som interno.	\$ 40.076,67	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	DIFT - PARECER
PE 20.036/2016	016024/16-68	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita autorização para a aquisição de equipamentos odontológicos.	\$ 773.872,06	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	DAB - PARECER
PE 20.037/2016	022329/16-17	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita aquisição de carro de roupa suja e lixo	\$ 108.151,17	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR
PE 20.038/2016	022316/16-30	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita aquisição de acessórios para rede de gases das unidades especializadas.	\$ 7.230,10	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR
PE 20.039/2016	001833/16-75	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita os pedidos de compras de bens - Poltronas reclináveis e sofás para US	\$ 437.765,00	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR
PE 20.40/2016	009109/16-90	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita autorização para contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação para atender as necessidades da rede do SUS.	\$ 10.020.983,33	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	DAE - PARECER
PE 20.041/2016	015999/16-79	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita contratação de empresa especializada para esgotamento de fossas sépticas, sumidouros, caixas de passagem e caixas de gorduras.	\$ 64.533,33	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	DIFT - PARECER
PE 20.042/2016	021952/16-44	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicitação autorização para aquisição de motor de suspensão	\$ 4.372,67	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO
PE 20.043/2016	023492/16-99	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita autorização para aquisição de colchões para atender a demanda da rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde	\$ 4.001,25	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR
<del>PE 20.044/2016</del>	<del>023543/16-82</del>	<del>PREGÃO ELETRÔNICO</del>	<del>Aquisição de material de cobertura (curativos)</del>	<del>\$ 19.060.981,40</del>	<del><b>NÃO ADJUDICADO</b></del>	<del>183/111</del>	<del>DAB - PARECER</del>
PE 20.045/2016	013522/16-59	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de produtos formulados: Nutrição ENTERAL e oral alimentação especializada.	\$ 30.489.810,17	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	NAM - PARECER
PE 20.046/2016	020813/16-01	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de empresa especializada no fornecimento de cortinas e divisórias incluindo instalação no local.	\$ 146.648,84	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
PE 20.047/2016	018266/16-96	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de material (colchões) para Unidades de Saúde do município.	\$ 30.489.810,17	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
PE 20.048/2016	030355/15-20	PREGÃO ELETRÔNICO	Solicita locação de veículo para SMS/Natal	\$ 9.092.669,28	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR - ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL

PE 20.049/2016	027094/16-41	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de toucas descartáveis, aventais descartáveis, máscaras respiratórias N95, máscaras descartáveis com elásticos para manutenção das Unidades Sentinelas para Influenza - Hospital Municipal.	\$ 1.257,13	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
PE 20.050/2016	026138/16-16	PREGÃO ELETRÔNICO	Registro de Preço - para eventual fornecimento de cama hospitalar nos termos e condições constantes neste Termo de Referência.	\$ 1.939.472,33	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR - ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL
PE 20.051/2016	023667/16-68	PREGÃO ELETRÔNICO	Registro de Preço - para aquisição de ração canina e felina para alimentar os animais recolhidos em observação no Centro de Controle de Zoonoses.	\$ 15.257,50	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
PE 20.052/2016	036698/16-89	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de soluções e suspensões oftálmicas (colírios) utilizados no tratamento de glaucoma.	\$ 1.380.026,67	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	DAF - DILIGÊNCIA
PE 20.054/2016	009562/16-04	PREGÃO ELETRÔNICO	Registro de Preço - para eventual aquisição de insumos: capa para chuva, lanterna de mão do tipo holoforte, lanterna clínica de bolso, lençol descartável para maca, manta térmica adulto, óculos de proteção individual, papel para ECG, talas descartáveis para imobilização, termômetros digital e tesoura ponta romba atendendo a necessidades do SAMU 192 Natal.	\$ 494.469,60	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
PE 20.055/2016	035359/16-85	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de caixas térmicas em poliuretano para serem utilizadas nas campanhas de vacinação imunobiológica.	\$ 56.601,60	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
PE 20.056/2016	024031/16-33	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisição de materiais de consumo para piscina - Centro de Atenção Psicossocial infantil de Natal e SAMU - Natal.	\$ 1.784,90	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	COMPRAS - NOVA PESQUISA MERCADOLÓGICA
CONC. 20.001/16	014947/2016-85	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e ampliação do CS Cidade Satélite	\$ 218.345,06	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - ABERTURA LICITAÇÃO
CONC. 20.002/16	023125/2016-95	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da África	\$ 253.720,07	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
CONC. 20.003/16	023121/2016-15	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra	\$ 229.972,80	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	MARCAR LICITAÇÃO
CONC. 20.004/16	021175/2016-38	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção da Unidade de Acolhimento	\$ 551.147,45	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR - MINUTA DO EDITAL
CONC. 20.005/16	030279/2016-33	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do LACEN - LABORATÓRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE NATAL	\$ 379.376,43	<b>NÃO ADJUDICADO</b>	183/111	ASSEJUR - ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL



<b>C. P.</b> <b>20.002/2016</b>	8034/2016-20	CHAMADA PÚBLICA	Convocar os Prestadores de Serviços de Saúde, que tenham interesse em prestarem serviços referente a procedimentos de imagem (mamografia, mamografia para rastreamento mamária), e rastreamento de câncer de mama em unidades móveis e satélites, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Natal.	\$ 1.070.964,00	\$ <b>1.070.964,00</b>	183	DRAC - FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE
------------------------------------	--------------	-----------------	---	--------------------	---------------------------	-----	--------------------------------

**QDD**





DADOS DA DESPESA			RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
204910.122.0001.2415	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		2/111	1419-2	14.225.000,00	21.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.505.000,00	0,00	300.000,00		7.505.000,00	
						10.027.533,44	12.877.666,08			
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA		2/111	1420-6				73.000,00		73.000,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
					9.839,02	9.839,02				
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2/111	1421-4			129.472.000,00	121.746.500,00		
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7.725.500,00	-7.725.500,00		25.139.112,21
					36.094.673,86					
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2/111	1423-0				3.203.000,00		4.342.351,06
0,00	0,00	0,00		351,06						
					1.179.000,00	0,00	39.648,94		1.829.000,00	
						2.726.880,41	0,00			
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE		2/111	1424-9			1.227.000,00	1.227.000,00		
0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
					0,00	0,00		0,00		0,00
					334.400,00	334.400,00				
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		2/111	1425-7			4.042.000,00	4.119.348,94		
0,00	0,00	0,00		2.468,30						
					77.348,94	0,00	0,00		42.462,04	
						1.948.888,27	44.389,35			
3319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR		2/111	9849-3			488.000,00	877.500,00		
0,00	0,00	0,00		0,00						
					389.500,00	0,00	0,00		89.500,00	
						201.519,60	232.719,60			
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P		2/111	1426-5			0,00	62.000,00		
0,00	0,00	0,00		0,00						

Base: natal

Pán



				89.650,00		0,00	27.650,00	62.000,00
						31.901,26	0,00	
<b>3319113000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>2/111</b>	<b>1427-3</b>		<b>24.615.000,00</b>	<b>24.610.300,00</b>
				0,00			4.700,00	0,00
				8.907.133,54		0,00		
<b>204910.122.0001.2416</b>	<b>VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D</b>							
<b>3339039000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3/111</b>	<b>1428-1</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
				0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	
<b>3339049000000</b>	<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2/111</b>	<b>1429-0</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
				0,00			0,00	0,00
				1.687.590,92		1.687.590,92		
<b>204910.122.0001.2417</b>	<b>ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS</b>							
<b>3339039000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3/111</b>	<b>6805-5</b>		<b>360.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
				0,00			18.000,00	0,00
				86.370,11		94.909,24		
<b>3339092000000</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO</b>	<b>0,00</b>	<b>647,02</b>	<b>3/111</b>	<b>10004-8</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
				18.000,00			0,00	0,00
				0,00		17.352,98		
<b>204910.122.0001.2426</b>	<b>SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA</b>							
<b>3339039000000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>	<b>0,00</b>	<b>464.555,01</b>	<b>8/111</b>	<b>5408-9</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
				0,00			0,00	334.230,55
				89.552,89		98.103,20		

Base: natal

Pán



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA							EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	5409-7		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	370.434,96	367.756,71	367.756,71	
204910.122.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.122.0051.2448	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/111	8548-0		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	8550-2		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/111	8551-0		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.440,50	2.440,50	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	8552-9		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	8554-5		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	39.531,94
				0,00	0,00	0,00	-941,38	7.734,03	10.312,04	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8555-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8556-1		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0064	GESTÃO COMPARTILHADA									
204910.122.0064.1973	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ADMINIST									
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	9778-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base: natal										
204910.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
204910.126.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.126.0051.1403	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECN									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	8459-0		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	8460-3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	8461-1		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8462-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página





DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
204910.301.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.301.0051.1398	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	9420-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	9421-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	9411-0	0,00	400.000,00	68.621,47	0,00	68.621,47	331.378,53	
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	-256.234,60		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	9412-9	500.000,00	500.000,00	167.385,49	0,00	167.385,49	332.614,51	
				0,00	0,00	-149.923,80	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/111	8561-8	1.500.000,00	1.092.432,06	382.133,28	0,00	382.133,28	382.612,89	
				25.000,00	0,00	432.567,94	327.685,89	176.199,32	25.743,03	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/181	9844-2	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/183	8560-0	8.830.000,00	7.830.000,00	1.129.870,38	0,00	1.129.870,38	5.921.927,10	
				0,00	0,00	1.000.000,00	523.654,78	523.654,78		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/181	9481-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4/111	8423-9	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/111	9958-9	0,00	32.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
					32.567,94	0,00	0,00	0,00		
204910.301.0051.2437	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRAT									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/111	8427-1	13.068.000,00	13.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.964.119,19	4.964.119,19		
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8428-0	25.622.000,00	25.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.603.407,48	3.603.407,48		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9856-6	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
204910.301.0051.2970	FORTELECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MA									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8660-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00		

Base: natal

Pán



DADOS DA DESPESA			RECURSO	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				REDUZ	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			7/183	8661-4		2.320.000,00		4.028.000,00	
119.331,40	0,00	119.331,40	276.361,09							
				2.008.000,00	0,00	300.000,00	2.255.756,61			
					1.767.943,46	1.747.653,92				
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D			7/111	9847-7		216.000,00		76.258,67	
47.025,40	0,00	47.025,40	18.115,27							
				0,00	0,00	139.741,33	11.118,00			
				0,00	0,00					
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D			7/183	8662-2		3.000.000,00		849.250,00	
0,00	0,00	0,00	299.330,00							
				330.000,00	0,00	2.480.750,00	62.095,00			
					97.330,00	381.420,00				
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM			7/183	8663-0		40.000,00		40.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	40.000,00			
				4.717,22	4.717,22					
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			7/183	8664-9		25.000,00		1.000,00	
0,00	0,00	0,00	1.000,00							
				0,00	0,00	24.000,00	0,00			
				0,00	0,00					
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			7/183	8665-7		150.000,00		168.000,00	
0,00	0,00	0,00	18.707,71							
				36.000,00	0,00	18.000,00	24.732,54			
					60.615,47	47.334,42				
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			7/111	8666-5		1.000,00		12.741,33	
11.741,33	0,00	11.741,33	1.000,00							
				11.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00				

Base: natal

Pán





3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			7/183	8667-3	12.498.000,00	13.251.390,00	92.451,77
0,00	92.451,77	459.347,91						
				2.465.000,00	0,00	1.711.610,00	1.121.650,41	
					4.916.750,66	4.809.705,64		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			8/183	9993-7	0,00	1.492.000,00	
0,00	0,00	0,00	790.943,65					
				1.631.000,00	0,00	139.000,00	678.784,70	
					588.346,25	456.276,35		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			7/111	9816-7	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			7/183	8668-1	0,00	53.360,00	
0,00	0,00	0,00	36.086,50					
				53.360,00	0,00	0,00	7.862,40	
					9.611,40	6.448,60		
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7/111	9817-5	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7/183	8669-0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			7/183	8671-1	0,00	611.836,90	
0,00	0,00	0,00	422.187,90					
				611.836,90	0,00	0,00	189.649,00	
					0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			7/111	9313-0	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			7/183	8672-0	2.300.000,00	1.688.163,10	806.333,33
0,00	806.333,33	207.690,28						

Base: natal

Pán



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

[www.natal.rn.gov.br](http://www.natal.rn.gov.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2016  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL  
Período : 01/05/2016 à 31/08/2016

0,00  
200.252,96

0,00  
200.252,96

611.836,90

656.607,49



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO		TOTAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA					REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
204910.301.0051.2982 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕE E SERVIÇOS									
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	9845-0		2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9437-4		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8515-4		585.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	11.084,50
			832.000,00		0,00		0,00	1.045.384,20	
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	8516-2		150.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8524-3		1.814.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	109.725,96
			0,00	0,00	716.000,00	821.940,71	147.813,33	127.333,33	
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9846-9		565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9436-6		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8528-6		2.204.000,00	2.204.000,00	773.872,06	0,00	773.872,06	1.114.573,48
			0,00	0,00	0,00	302.202,76	13.351,70	13.351,70	
204910.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO									
204910.302.0001 ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV									
204910.302.0001.2414 GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPA									
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	1/111	9848-5		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
Base: natal 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	1/111	1401-0		144.000,00	109.100,00	3.035,00	0,00	3.035,00	32.764,50
			0,00	0,00	34.900,00	636,50	27.261,42	38.945,40	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	1/183	1402-8		906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	775.850,00
			0,00	0,00	0,00	-5.265,00	88.362,80	108.912,50	
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	1/111	1403-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1/111	1404-4		45.000,00	37.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.303,00	37.697,00	1.502,67	1.502,67	
3339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/111	1405-2		870.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	66.538,40
			0,00	0,00	184.000,00	0,00	263.520,48	201.471,36	



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/183	9480-3	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	183.115,17
				0,00	0,00	84.348,83	105.732,83	28.512,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/111	1408-7	6.012.000,00	6.411.000,00	103.842,55	0,00	103.842,55	627.776,30
				899.000,00	0,00	500.000,00		484.585,40	
				1.616.328,57	1.694.518,55				
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/183	1410-9	14.333.000,00		14.333.000,00	14.296.773,00		277.238,21
0,00	277.238,21			5.781.911,87					
				0,00	0,00	36.227,00		1.202.668,56	
				2.202.929,69	2.152.058,41				
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2/111	4648-5	3.600.000,00		3.600.000,00		4.100.000,00	
0,00	0,00	0,00	8.000,00						
				500.000,00	0,00	0,00		492.000,00	
				1.249.392,00	1.699.957,00				
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1/111	1412-5	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
0,00	0,00	0,00	78.279,32						
				0,00	0,00	0,00		758,90	
				758,90	0,00				
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/111	1413-3	0,00		0,00		42.203,00	
0,00	0,00	0,00	104,08						
				42.203,00	0,00			0,00	
				0,00	42.098,92				
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/183	1415-0	0,00		0,00		36.227,00	
0,00	0,00	0,00	29.599,59					6.627,41	
				36.227,00	0,00	0,00			
				6.627,41	0,00				
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/111	9385-8	0,00		0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00				

Base: natal

Pán



3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			1/183	9477-3		100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00					
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1/111	1418-4	0,00	50.000,00	50.000,00	4.822,67	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04910.302.0001.2415	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1/111	1400-1	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04910.302.0051	VIDA SAUDÁVEL							
04910.302.0051.1437	ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DOS S							
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9441-2		1.000,00	1.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	8702-5		1.000,00	2.444,20	0,00	
				1.900,00	0,00	455,80	2.444,20	



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8704-1	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/111	9439-0	1.000.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	927,61
				0,00	0,00	734.000,00	265.072,39	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/181	9440-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/181	9442-0	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	9317-3	500.000,00	500.000,00	11.600,00	0,00	11.600,00	130.135,02
				0,00	0,00	121.542,62	61.042,96	25.639,86	
204910.302.0051.1438	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9458-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	9300-9	200.000,00	200.000,00	11.980,00	0,00	11.980,00	54.486,25
				0,00	0,00	0,00	73.371,20	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9843-4	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8472-7	5.403.000,00	4.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.721.985,13
				0,00	0,00	990.000,00	241.978,58	1.199.745,63	1.185.684,79
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	8473-5	50.000,00	49.397,00	0,00	0,00	0,00	49.397,00
				0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8474-3	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8475-1	300.000,00	300.000,00	10.348,51	0,00	10.348,51	166.551,49
				0,00	0,00	41.100,00	82.000,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/111	9982-1	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,38
				603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0051.1439	ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTE								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9443-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	8680-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA							EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8681-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/111	8425-5	300.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8682-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0051.1970	FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	9832-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9433-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	9417-0	2.850.000,00	1.990.000,00	220.225,95	0,00	220.225,95	154.951,97	
				0,00	0,00	860.000,00	813.250,57	639.677,43	358.766,65	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	9857-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9833-7	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	9418-8	3.000.000,00	5.760.000,00	178.676,28	0,00	178.676,28	141.582,26	
				2.780.000,00	0,00	20.000,00	0,00	216.520,95	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	9998-8	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				175.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/111	9415-3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/181	9416-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	9834-5	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9835-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/181	9414-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8545-6	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.263,22
				0,00	0,00	0,00	82.216,78	116.029,85	0,00	

Base: natal







DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	10029-3	0,00	52.000,00	25.573,72	0,00	25.573,72	26.426,28	
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8895-1	2.501.000,00	2.501.000,00	515.072,39	0,00	515.072,39	1.985.927,61	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9349-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8897-8	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204910.302.0051.2394	FORTEALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8546-4	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	9424-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9434-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8557-0	80.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	2.518,40	
			79.000,00	0,00	0,00	55.646,00	84.388,82	0,00		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	9425-0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8558-8	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9435-8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8559-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204910.302.0051.2396	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	9841-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8606-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9460-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Base: natal





DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA						EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9828-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8577-4	249.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
				0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	9829-9	1.800.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8578-2	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00
				115.000,00	0,00	0,00	0,00	114.870,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8579-0	480.000,00	480.000,00	259.453,33	0,00	259.453,33	220.546,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0051.2439	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8453-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8454-9	4.080.000,00	3.118.000,00	81.113,00	0,00	81.113,00	322.320,11
				0,00	962.000,00	1.093.220,62	963.744,09	1.123.189,15	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8476-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	9463-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8455-7	10.740.000,00	10.320.000,00	111.648,30	0,00	111.648,30	247.330,22
				578.000,00	0,00	998.000,00	0,00	487.537,31	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	9999-6	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	72.295,67
Base: natal				518.000,00	0,00	Pán	0,00	403.496,02	
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	7/183	9288-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9788-8	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
				864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	9283-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9295-9	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8457-3	350.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	830.248,05
				1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29.905,92	29.905,92				



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8458-1	2.645.000,00	2.355.500,00	0,00	0,00	0,00	2.355.500,00	
				0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	9462-5	2.600.000,00	2.600.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.370.682,65	
				0,00	0,00	487.623,35	955.546,20	0,00		
204910.302.0051.2441	IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULAD									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	9455-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8501-4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9456-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8477-8	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8479-4	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8480-8	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8481-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9457-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8506-5	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	
				0,00	0,00					
						Pán	0,00	0,00		
204910.302.0051.2442	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT									
3332039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9987-2	0,00	40.119.227,55	0,00	0,00	0,00	2.232.388,55	
				40.119.227,55	0,00		0,00	0,00		
3333139000000	TRANSFERENCIA AO ESTADO E AO DF	7/183	9988-0	0,00	43.955.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43.955.785,35	0,00		0,00	43.955.785,35		
3335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9986-4	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	10074-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



DADOS DA DESPESA			RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
					INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO				7/183		8419-0	14.570.000,00		15.697.059,00	
412.346,80	0,00	412.346,80		132.181,91							
						1.162.059,00	0,00	35.000,00		3.053.462,01	
							2.603.333,79	2.590.569,97			
333903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D				7/183		10053-6	0,00		103.000,00	
0,00	0,00	0,00		103.000,00							
						103.000,00	0,00	0,00		0,00	
							0,00	0,00			
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				7/111		8420-4	50.004.000,00	48.413.137,78		807.834,92
0,00	807.834,92	4.183.073,57									
						0,00	0,00	1.590.862,22	12.593.288,38		24.072.439,39
						19.847.017,24					
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				7/183		8421-2	153.770.000,00	150.825.852,39		305.403,44
0,00	305.403,44	21.292.496,44									
						0,00	0,00	2.944.147,61	28.085.199,73		49.207.928,59
						38.304.671,98					
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR				7/111		9311-4	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00		0,00							
						0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00				
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR				7/183		9289-4	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00		0,00							
						0,00	0,00	0,00			0,00
						0,00	0,00				
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO				7/111		9282-7	0,00			540.862,22
0,00	0,00	0,00		30.042,02							
						540.862,22	0,00	0,00			0,00
							0,00	0,00			

Base: natal

Pán



3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			7/183	9271-1		0,00	1.714.088,61
37.132,15	0,00	37.132,15	15.240,67					
				1.714.088,61	0,00		0,00	97.735,86
					97.735,86		97.735,86	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7/183	9249-5		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			7/111	9432-3		1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			7/183	8422-0		50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	50.000,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
204910.302.0051.2445	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO							
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			7/111	9459-5		1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			7/183	8466-2		1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			7/183	9836-1	Pán	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			7/111	8469-7		1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	1.000,00					
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00			
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			7/183	8470-0		3.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00					

Base: natal



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

[www.natal.rn.gov.br](http://www.natal.rn.gov.br)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2016 à 31/08/2016

0,00  
0,00

0,00  
0,00

3.750.000,00

0,00







DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO		AUTOMÁTICO
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA						EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
204910.304.0051.1436 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICI									
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	4/111	9444-7		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9445-5		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	4/183	8596-0		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4/111	9446-3		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	8598-7		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8599-5		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4/111	8601-0		51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4/183	8602-9		1.000.000,00	1.000.000,00	189.688,21	0,00	189.688,21	810.311,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8604-5		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.304.0051.2447 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GE									
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/111	8641-0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base: natal									
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	7/111	8642-8		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8643-6		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9837-0		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8645-2		47.000,00	598.640,00	0,00	0,00	0,00	148.246,77
			555.640,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	416.570,64	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/111	8646-0		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	





DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8439-5	20.000,00	34.000,00	6.182,61	0,00	6.182,61	17.899,89
				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8440-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8441-7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8442-5	519.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	164.820,63
				0,00	14.000,00	56.000,00	112.334,44	112.334,44	
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9840-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9824-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8562-6	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8563-4	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8444-1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0051.2444	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE Z								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8581-2	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	657.615,93	657.615,93	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8582-0	10.000,00	12.218,00	2.218,00	0,00	2.218,00	0,00
				2.218,00	0,00	0,00	6.948,00	6.948,00	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	8583-9	400.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	231.212,35
				0,00	148.000,00	0,00	0,00	20.787,65	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8584-7	310.000,00	1.370.145,86	70.356,00	0,00	70.356,00	180.274,96
				1.090.145,86	0,00	30.000,00	419.608,92		
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8586-3	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8589-8	2.844.000,00	2.890.136,14	34.746,84	0,00	34.746,84	74.457,28
				559.282,00	0,00	513.145,86	837.174,80		
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	9992-9	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				162.000,00	0,00	112.000,00	30.000,00		
				0,00	0,00				

Base: natal



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	10006-4	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	766,78	
				23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.233,22		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9754-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8590-1	50.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	257.072,57	
				280.000,00	0,00	0,00	0,00	72.927,43		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/181	8833-1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8591-0	594.000,00	287.250,00	0,00	0,00	0,00	104,50	
				0,00	306.750,00	287.145,50	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8592-8	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
				421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8593-6	328.000,00	634.750,00	261.750,36	0,00	261.750,36	195,84	
				306.750,00	0,00	296.826,00	366.109,80	333.943,20		
204910.305.0051.2449	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRA									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8530-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.510,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8533-2	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	343,10	
				0,00	0,00	160.656,90	122.920,00	122.920,00		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/111	8534-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	8535-9	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	276.270,00	
				0,00	0,00	38.730,00	0,00	0,00		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8536-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	60.000,00	7.750,01	7.750,01		
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	8537-5	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8538-3	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9380-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9478-1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Base: natal



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9479-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8539-1	560.000,00	560.000,00	526.966,67	0,00	526.966,67	33.033,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0051.2450	ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DESCENTRALI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8690-8	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	8691-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8692-4	278.000,00	555.430,00	5.258,38	0,00	5.258,38	96.412,48
				665.430,00	0,00	388.000,00		439.433,99	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	9449-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8693-2	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	7.359,59	7.359,59
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	9450-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8695-9	20.000,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
				0,00	0,00	13.430,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8697-5	1.612.000,00	2.309.108,00	124.031,08	0,00	124.031,08	5.557,40
				808.108,00	0,00	111.000,00		172.400,50	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	10000-5	0,00	65.892,00	0,00	0,00	0,00	10.447,63
				131.000,00	0,00	65.108,00		55.444,37	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	9784-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9376-9	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9451-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	9830-2	536.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	535.300,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8698-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

rw.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2016 à 31/08/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183		8699-1		185.000,00		793.000,00	
742.220,60	0,00	742.220,60	36.795,40						
			608.000,00		0,00		0,00	13.984,00	
			13.984,00		13.984,00				
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9831-0	1.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	1.032,11
			17.300,00	0,00	0,00	17.267,89	17.267,89	17.267,89	
204910.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
204910.306.0051	VIDA SAUDÁVEL								
204910.306.0051.2981	PROGRAMA DE COMBATE ÀS INTOLERÂ								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8673-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8674-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/111	8675-4	1.150.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	791.180,00
			0,00	0,00	270.000,00	88.820,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8677-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8678-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/111	8679-7	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	251.343,44
			0,00	0,00	0,00	48.656,56	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				608.025.000,00	95.582.757,82	10.769.197,02	0,00	10.769.197,02	
TOTALS DA EXECUÇÃO			121.911.793,45	0,00	37.201.280,55	112.646.088,13	177.930.291,24	151.963.881,67	84.813.560,80

Base: na