

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Saúde

RELATÓRIO

3º Quadrimestre

2018

Gestão do SUS em Natal

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2018
GESTÃO DO SUS EM NATAL

Natal, Dezembro/2018

George Antunes de Oliveira

Secretário Municipal de Saúde

Isabelle Cocentino Meiroz Grilo Ferreira

Secretária Adjunta de Gestão de Trabalho e Suporte

Imediato aos Serviços de Saúde

Genilce Maria Maciel de Almeida

Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde

Terezinha Guedes Rego de Oliveira

Secretária Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças

Matheus Rodrigues Rangel

Assessoria de Planejamento Estratégico e da Gestão do SUS

Lista de Siglas

ACE – Agente de Combate às Endemias

ACS – Agente Comunitário de Saúde

AIDP – Atenção Integrada as Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI)

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

CCCS – Comissão de Controle de Custos em Saúde

CEO – Centro de Especialidades Odontológica

CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

CIAP – Classificação Internacional de Atenção Primária

CMS – Conselho Municipal de Saúde

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

COOPANEST – Cooperativa de Anestesiologistas do Rio Grande do Norte

COOPMED – Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte

CRIA – Centro de Reabilitação Infantil e Adulto

DRAC – Departamento de Regulação, Auditoria, Controle e Avaliação

ESB – Equipe de Saúde Bucal

ESF – Estratégia de Saúde da Família

HMN – Hospital Municipal de Natal

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes

IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte

MEJC – Maternidade Escola Januário Cicco

MPC – Ministério Público de Contas

MS – Ministério da Saúde

PAS – Programação Anual de Saúde

PCEP – Protocolo entre Entes Públicos

PMEPS – Política Municipal de Educação Permanente em Saúde

PMM – Programa Mais Médicos

PMS – Plano Municipal de Saúde

PNEPS – Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

POA – Planos Operativos Assistenciais

PPI – Programação Pactuada Integrada

NAS – Núcleo de Administração de Salários

RAG – Relatório Anual de Gestão

RDQ – Relatório Detalhado Quadrimestral

SAE – Serviço de Atendimento Especializado

SAIPS – Sistema de Apoio à Implementação das Políticas de Saúde

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SARGSUS – Sistema de Apoio a construção do Relatório de Gestão

SEMAD – Secretaria Municipal de Administração

SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento

SESAP – Secretaria Estadual de Saúde Pública

SIGLOS – Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor

SOAP – Método para Registro Clínico Orientado por Problemas

SMS – Secretaria Municipal de Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TAG – Termo de Ajustamento de Gestão

UBS – Unidade Básica de Saúde

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

USA – Unidade de Suporte Avançado

USB – Unidade de Suporte Básico

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	08
2.	IDENTIFICAÇÃO	09
3.	DADOS CADASTRAIS DA SMS	09
4.	DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS	09
5.	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS	09
6.	REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS	10
7.	FORÇA DE TRABALHO	13
8.	DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO	20
9.	OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL	38
10.	INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL	56
11.	SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS	60
12.	AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO	70
13.	SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 3º QUADRIMESTRE, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO.	77
14.	SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS DISTRITOS SANITÁRIOS	90
15.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	93
16.	ANEXOS	94

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ano de 2018 trouxe mudanças na gestão do município de Natal e da própria SMS, o que exigiu algumas adaptações. Ao mesmo tempo, ressalta-se a continuidade dos esforços para se investir em uma gestão alicerçada no planejamento estratégico situacional, alinhando os instrumentos básicos do planejamento do SUS - O Plano Municipal de Saúde (vigência 2018-2021), a Programação Anual de Saúde (PAS 2018) e os Relatórios - detalhados quadrimestrais (RDQ) e o Anual de Gestão (RAG) e assegurando o compromisso dos gestores com o cumprimento de suas responsabilidades com a política de saúde, conduzindo-a com transparência e propiciando o exercício do controle social.

Nessa perspectiva, e em cumprimento do disposto na Lei Complementar n.º 141/2012, apresentam-se, neste instrumento, as informações referentes ao 3º quadrimestre do ano de 2018, quais sejam: 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 Secretaria Municipal de Saúde (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 e as perspectivas para a saúde pública no município.

2. IDENTIFICAÇÃO

UF:	Rio Grande do Norte
Município:	Natal
Quadrimestre:	3º quadrimestre – Setembro a dezembro /2018

3. DADOS CADASTRAIS DA SMS

Razão Social:	Rio Grande do Norte
CNPJ SMS:	24.518.573/0001-70 – Natal
Endereço SMS:	Rua Fabrício Pedrosa 915 – Areia Preta, Natal – RN
CEP:	59014-030
Telefone SMS:	(84) 3232-8177 /8822 – ASPLAN
Email:	sms@natal.rn.gov.br; smsnatal@rn.gov.br; smsnatalgestao2013@gmail.com
Site da SMS:	www.natal.rn.gov.br

4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

Nome:	George Antunes de Oliveira
Data de posse:	21/05/2018 – DOM nº – 3812
Ato de posse: Nº	271/2018

5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS

a. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período:	2018 a 2021
Ato de aprovação CMS:	Resolução nº 024/2018– CMS – NATAL – RN
Data de aprovação:	01/02/2018

b. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Período:	2018
Ato de aprovação CMS:	Resolução nº 032/2018 – CMS – NATAL – RN
Data de aprovação:	09/08/2018

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

A rede de serviços do SUS em Natal conta com 210 estabelecimentos de saúde, sendo a maioria de gestão municipal, cujo percentual é de 83,33%.

Observa-se que parte das unidades prestadoras de serviço da rede do SUS, no âmbito municipal tem dupla gestão, e estas totalizam 27 estabelecimentos.

Tal situação se deve ao fato 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.

Quadro 01: 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	21	8	8	5
MUNICIPAL	108	108	0	0
PRIVADA	76	55	0	21
OUTROS	1	1	0	0
Total	210	175	8	27

Fonte: Sargsus.

Gráfico 01: Unidades de saúde por tipo de Gestão

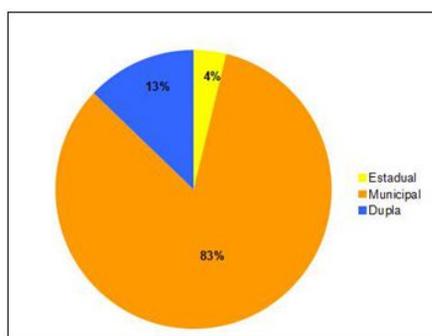
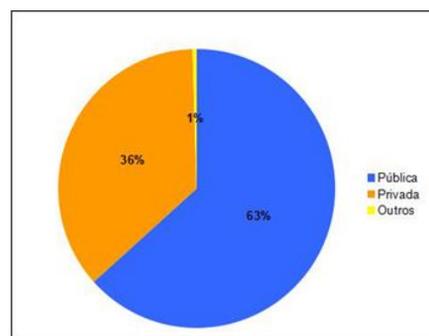


Gráfico 02: Unidades de saúde por Natureza



Quadro 02: Rede de Saúde do SUS por tipo de gestão

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	8	6	2	0
CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIB DE ÓRGÃOS ESTADUAL	1	0	1	0
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS	1	1	0	0
CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLÓGICA	2	0	0	2
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	5	5	0	0
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA	54	54	0	0
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	42	30	1	11
CONSULTÓRIO ISOLADO	1	1	0	0
COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSÃO DE TRABALHADORES NA SAUDE	3	3	0	0
FARMÁCIA	1	0	1	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	14	11	0	3
HOSPITAL GERAL	8	4	1	3
HOSPITAL/DIA - ISOLADO	6	6	0	0

LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA	1	0	0	1
POLICLÍNICA	5	5	0	0
POSTO DE SAÚDE	1	1	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	4	4	0	0
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	25	18	1	6
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	18	18	0	0
UNIDADE MÓVEL TERRESTRE	3	2	0	1
Total	210	175	8	27

Fonte: Sargsus

7. FORÇA DE TRABALHO

A Secretaria Municipal de Saúde-SMS possui 6.217 servidores. A rede de serviços da SMS tem se expandido e se complexificado nos últimos anos, exigindo o ingresso de mais trabalhadores, sejam profissionais de saúde ou mesmo administrativos. Em virtude disso, há um déficit de profissionais, que vem sendo minimizado com contratos temporários, o que não é a situação ideal, porém é o que tem assegurado a continuidade dos serviços.

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 03: Força de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde por Cargo e origem¹.

GRUPO PROFISSIONAL•	SMS	CARGO COMISSÃO**	CONTRATO TEMPORÁRIO	COOPERATIVA***	ESTAGIÁRIOS	FUNASA/MS	SESAP	MAIS MÉDICOS/PROVAB	ALIMENTAR/URBANA	OUTROS ÓRGÃOS	TOTAL
GESTÃO		68									68
GNF 118	518		1			20	149		14	23	725
GNF 120	1448					66					1514
TOTAL GRUPO DE NÍVEL FUNDAMENTAL	1966		1			86	149		14	23	2239
GNM 118	195		264		27	24	71		11	9	601
GNM 120	603		517			18	4				1142
TOTAL GRUPO DE NÍVEL MÉDIO	798		781		27	42	75		11	9	1743
GNS 118	89		1		30	1	1		3	10	135

¹ GRUPO PROFISSIONAL - Todos os cargos/ funções foram enquadrados, segundo a Lei Complementar 118 e 120; CARGO COMISSÃO - Incluem - se todos os cargos Comissionados Regulamentada pelo Decreto nº 10.408, de 29 de agosto de 2014; COOPERATIVAS - incluem - se os Médicos da COOPMED e COOPANEST, salientamos a grande rotatividade dos profissionais nas Unidades de Plantão; GNF, GNM, GNS - 118 - Grupo de Nível Fundamental, Médio e Superior enquadrados na Lei Complementar 118, de 04 de Dezembro de 21, denominado Plano Geral de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do Servidor Público Municipal. Por ordem Judicial foram nomeados 61 servidores, no entanto foram confirmados a apresentação nos locais de trabalho 22 ACE e 28 ACS, totalizando 50 agentes.OBS: Informações sujeitas a revisões.

GNS 120	1075		438	251	39	35	111	60	3	20	2032
TOTAL GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR	1164		439	251	69	36	112	60	6	30	2167
TOTAL GERAL	3928	68	1221	251	96	164	336	60	31	62	6217

Fonte: Relatório do SIG-LOS, dez. 2018, exceto o grupo profissional "cooperativas", cujos dados foram fornecidos pelo DGTES.

PROVAB e Mais Médicos

O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente existem 60 médicos no quadro da SMS vinculados ao programa (o quadro era composto anteriormente por 63 profissionais, destes, 3 solicitaram desligamento do programa - 2 por motivos pessoais e 1 por doença). Com o fim da parceria entre o Brasil e Cuba no Programa Mais Médicos para o Brasil, houve uma substituição de uma médica, não havendo prejuízo a força de trabalho dos médicos do programa nas unidades básicas com estratégia de saúde da família.

Estágios

A SMS Natal recebe estagiários nas modalidades obrigatório e não obrigatório. Na modalidade de estágio obrigatório, há um alto número de alunos em função da duração dos estágios, que, dependendo do curso, podem durar semanas, quinzenas ou meses.

No mês de novembro, foram aplicadas as provas para selecionar estudantes que ocupariam as vagas de estágio não obrigatório abertas com o término de contratos no mês de dezembro.

Quadro 04 - Quantitativo de estagiários na SMS - Modalidade Estágio Não Obrigatório

Estagiário	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Ensino Técnico	50	50	50
Ensino Superior	80	80	80
Total Geral	130	130	130

Quadro 05 - Quantitativo de estagiários na SMS - Modalidade Estágio Obrigatório

Estagiário	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Obrigatório curricular			
Ensino Técnico	1332	1121	907
Ensino Superior	1498	1712	1259
Total	2830	2833	2166

FOLHA DE PAGAMENTO

A folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde é processada pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. Compete ao Núcleo de Administração de Salário - NAS, as atualizações mensais ocorridas nos salários dos servidores tais como: faltas, adicional noturno, plantão, auxílio alimentação e impacto financeiro a respeito de passíveis implantações de direitos dos servidores.

Quadro 06 - Folha de pagamento referente ao 3º quadrimestre / 2018.

ESPECIFICAÇÃO	Valor	Valor	Valor	Valor
	Mês. Setembro	Mês. Outubro	Mês. Novembro	Mês. Dezembro
SAÚDE	R\$ 7.378.775,07	R\$ 7.508.445,24	R\$ 7.664.774,00	R\$ 7.639.318,19
GERAL	R\$ 2.547.159,78	R\$ 2.582.333,99	R\$ 2.623.283,88	R\$ 2.578.421,32
ESTADO	R\$ 907.400,90	R\$ 896.881,83	R\$ 896.515,87	R\$ 902.176,03
AG. SAÚDE	R\$ 1.273.678,55	R\$ 1.286.897,53	R\$ 1.277.723,78	R\$ 1.285.301,44
AG COMUNITARIOS	R\$ 1.690.525,52	R\$ 1.701.548,11	R\$ 1.695.037,32	R\$ 1.706.232,00
SUDS	R\$ 44.418,19	R\$ 44.376,14	R\$ 44.376,14	R\$ 44.465,35
CONT. TEMPORÁRIOS	R\$ 3.617.478,41	R\$ 3.549.873,26	R\$ 3.396.055,93	R\$ 3.490.558,66
CUSTO TOTAL	R\$ 17.459.436,42	R\$ 17.570.356,10	R\$ 17.597.766,92	R\$ 17.646.472,99

Quadro 07 – Folha de pagamento de **Plantão** referente ao 3º quadrimestre / 2018.

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	Nº PESSOAS C/ PLANTÕES	VALOR DOS PLANTÕES						
Nível elementar (Gratificação de Plantão)	230	R\$ 116.292,00	231	R\$ 115.984,00	230	R\$ 117.040,00	230	R\$ 117.744,00
Nível médio (Gratificação de Plantão)	190	R\$ 106.603,20	189	R\$ 105.336,00	187	R\$ 104.913,60	189	R\$ 105.737,28
Nível superior (Gratificação de Plantão)	160	R\$ 230.868,00	160	R\$ 228.624,00	160	R\$ 229.284,00	159	R\$ 229.548,00
CUSTO TOTAL	580	R\$ 453.763,20	580	R\$ 449.944,00	577	R\$ 451.237,60	578	R\$ 453.029,28

Quadro 08 – Gratificações existentes na SMS referentes ao 3º quadrimestre / 2018.

GRATIFICAÇÕES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GVISA	R\$ 95.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 98.000,00	\$387.000,00
GMAN	R\$ 441.000,00	R\$ 441.000,00	R\$ 438.000,00	R\$ 435.000,00	\$1.755.000,00
GMMU	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 40.500,00	\$166.500,00
GMON	R\$ 53.250,00	R\$ 53.250,00	R\$ 51.000,00	R\$ 52.500,00	\$210.000,00
GNASF	R\$ 57.641,90	R\$ 54.638,99	R\$ 54.638,99	R\$ 54.638,99	\$221.558,87
GEAON	R\$ 300.330,00	R\$ 299.172,00	R\$ 205.152,50	R\$ 204.575,00	\$1.009.229,50
GMSF	R\$ 28.782,01	R\$ 28.782,01	R\$ 1.798,88	R\$ 1.798,88	\$61.161,78
GEO	R\$ 20.200,00	R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00	\$78.400,00
GEAUE	R\$ 372.790,00	R\$ 368.210,00	R\$ 269.875,00	R\$ 262.825,00	\$1.273.700,00
GEASM	R\$ 54.945,00	R\$ 53.945,00	R\$ 52.675,00	R\$ 53.005,00	\$214.570,00
GIDAS	R\$ 137.250,00	R\$ 136.950,00	R\$ 137.100,00	R\$ 136.950,00	\$548.250,00
GESF	R\$ 922.453,60	R\$ 913.265,54	R\$ 895.716,37	R\$ 902.374,84	\$3.633.810,35
GMFU	R\$ 46.250,00	R\$ 46.250,00	R\$ 46.250,00	R\$ 46.250,00	\$185.000,00
TOTAL	\$2.571.892,51	\$2.553.863,54	\$2.310.606,74	\$2.307.817,71	\$9.744.180,50

Fonte: DGP/SEMAD

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

Receita

No ano de 2018, foi previsto uma receita de impostos e transferências intergovernamentais para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde para o município de Natal no valor de R\$ 1.337.177.000,00, conforme dados do quadro a seguir, extraídos do Relatório Resumo de Execução Orçamentária. Os cálculos demonstram que até final do ano a Prefeitura Municipal arrecadou um total de R\$ 1.312.162.018,30 que representou 95,48% da receita prevista para o ano, resultando numa frustração de receita de R\$ 62.183.718,00. Essa frustração ocorreu na receita de transferências constitucionais e legais, tendo em vista que a receita de impostos líquida superou as expectativas.

Em relação ao terceiro quadrimestre, foi arrecadado um montante R\$ 426.411.244,96 em impostos e transferências constitucionais e legais, tendo sido inferior aos quadrimestres anteriores.

Quadro 09: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde prevista e realizada no ano de 2018.

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	564.183.000,00	604.451.736,00	617.843.997,12	102,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.712.000,00	138.651.736,00	128.220.434,94	92,48
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.679.000,00	56.679.000,00	46.524.693,64	82,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.940.000,00	300.940.000,00	347.114.599,77	115,34
Imposto de Renda Retido na Fonte -	50.000.000,00	50.000.000,00	41.993.791,12	83,99

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
IRRF				
Imposto Territorial Rural – ITR	5.000,00	5.000,00	5.699,29	113,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.714.000,00	18.943.000,00	21.778.321,50	114,97
Dívida Ativa dos Impostos	24.377.000,00	24.377.000,00	16.720.401,64	68,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.756.000,00	14.856.000,00	15.486.055,22	104,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	762.994.000,00	769.894.000,00	694.521.631,63	90,18
Cota-Parte FPM	326.222.000,00	333.122.000,00	315.521.631,00	94,72
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	113,99
Cota-Parte IPVA	80.412.000,00	80.412.000,00	76.927.990,74	95,67
Cota-Parte ICMS	355.680.000,00	355.680.000,00	301.192.475,49	84,68
Cota-Parte IPI-Exportação	255.000,00	255.000,00	291.798,15	114,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	420.000,00	420.000,00	378.425,88	90,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	420.000,00	420.000,00	378.425,88	90,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) - I + II	1.327.177.000,00	1.374.345.736,00	1.312.162.018,30	95,48

Fonte: PMN/RREO–anexo XII. Relatório E–Cidade, disponível em 01/02/2019

Verifica-se que a previsão atualizada de Receitas adicionais para Financiamento da Saúde, provenientes da União, Estados e Outros municípios para o ano de 2018 foi de R\$ **498.635.111,24**, tendo sido realizadas o montante de R\$ 314.544.294,71, que corresponde a um percentual de 63,8% da receita prevista para o ano. Ressaltando que 87% desses recursos são provenientes da esfera federal e que o estado contribuiu com 12%.

Quadro 10: Receitas adicionais para financiamento da saúde, 3º Quadrimestre 2018.

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	493.733.000,00	496.835.111,24	314.082.426,12	63,22
Provenientes da União	427.748.000,00	430.850.111,24	275.554.752,73	63,96
Provenientes dos Estados	61.000.000,00	61.001.000,00	38.395.085,66	62,94
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.985.000,00	4.985.000,00	132.587,73	2,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	461.868,59	25,66
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	495.533.000,00	498.635.111,24	314.544.294,71	63,08

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório e-cidade, disponível em 102/02/2019.

Despesas

A dotação atualizada das Despesas com saúde para o ano de 2018 foi de R\$ 875.882.262,77, tendo sido liquidadas nesse terceiro quadrimestre o valor de R\$ 648.389.719,86, que corresponde a um percentual de 74,03% em relação ao total das despesas previstas para o ano.

As Despesas Correntes são quase que a totalidade das despesas com saúde, e se referem a 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.. Nesse

quadrimestre as despesas liquidadas chegaram a R\$ 648.389.719,86 645.761.461,70, correspondendo a 99,6%, sendo grande parte destinada ao pagamento de pessoal e encargos sociais, no valor de R\$ 245.481.603,99.

Em relação às Despesas de Capital, observa-se que foram liquidadas apenas R\$ 2.628.258,161.480.023,23 que representa 12,56% do total das despesas previstas para o ano. Essas despesas são relacionadas à aquisição de equipamentos, realização de obras, etc., correspondem a investimentos na rede municipal de saúde. Esses dados traduzem o baixo poder de investimento que os municípios enfrentam, diante do quadro de subfinanciamento da saúde.

Quadro 11: Despesas com saúde, realizadas por Grupo de Natureza de Despesa, 3º Quadrimestre / 2018.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Liquidadas até o bimestre (G)	%(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	832.518.320,00	854.958.155,71	645.761.461,70	75,53
Pessoal e Encargos sociais	281.443.320,00	267.331.705,53	245.481.603,99	91,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	551.075.000,00	587.626.450,18	400.279.857,71	68,12
DESPESAS DE CAPITAL	23.585.000,00	20.924.107,06	2.628.258,16	12,56
Investimentos	23.585.000,00	20.924.107,06	2.628.258,16	12,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	856.103.320,00	875.882.262,77	648.389.719,86	74,03

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 04/02/2019

Para as 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, foi previsto o valor de R\$ 493.651.111,24, tendo sido liquidadas R\$ 310.101.313,50 até o final desse terceiro quadrimestre, e corresponderam a 47,83% do total dos gastos com a saúde. Já as Despesas liquidadas com Ações e serviços Públicos de Saúde com os recursos próprio do município de Natal foram de R\$ 338.288.406,36, correspondendo a um percentual de 52,17%.

O município de Natal aplicou 27,05% 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\$ 158.141.187,79 acima do limite mínimo constitucional.

Quadro 12: Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, 3º Quadrimestre 2018.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Liquidadas até o bimestre (G)	%(g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
Despesas Custeadas com outros recursos	490.549.000,00	493.651.111,24	310.101.313,50	47,83
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS	488.748.000,00	491.850.111,24	310.101.313,50	47,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Liquidadas até o bimestre (G)	%(g/e) x 100
Outros Recursos	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00
Outras ações e serviços não computados.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade Financeira 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos vinculados a parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores 3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	490.549.000,00	493.651.111,24	310.101.313,50	47,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) - (IV-V)	365.553.320,00	382.231.151,53	338.288.406,36	52,17

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 04/02/2019

Quadro 13: Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, 3º Quadrimestre / 2018.

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	27,05

Constitucional 15%4	
Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional $[VI (h+i)-(15 \cdot IIIb)/100]$	158.141.187,79

Fonte: PMN/RREO–anexo XII. Relatório E–Cidade, disponível em 04/02/2019.

Em relação aos restos a pagar (RP) não processados inscritos com disponibilidade de caixa, o quadro abaixo apresenta um valor de R\$ 50.201.764,85 que foram inscritos referente aos anos de 2014 a 2018, tendo sido cancelados e/ou prescritos a quantia de R\$ 18.658.338,52, pago o valor de R\$ 24.884.073,57 e um total a pagar de R\$ 5.626.024,23.

Quadro 14: Execução de Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa, 3º Quadrimestre 2018.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	46.440.004,34	15.551.664,87	24.876.760,68	4.978.250,26	0,00
Inscritos em 2017	998.424,05	978.562,83	7.312,89	12.548,33	0,00
Inscritos em 2016	120.126,99	120.126,99	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	361.537,49	272.849,34	0,00	88.688,15	0,00
Inscritos em 2014	2.281.671,98	1.735.134,49	0,00	546.537,49	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.201.764,85	18.658.338,52	24.884.073,57	5.626.024,23	0,00

Fonte: PMN/RREO–anexo XII. Relatório E–Cidade, disponível em 04/02/2019.

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.

Quadro 15: 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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Fonte: PMN/RREO–anexo XII.

O quadro a seguir mostra as despesas executadas com saúde, onde se observa que a maior parte foi relativa à Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com um percentual de 52,13% e montante de R\$ 337.975.657,34. Estes recursos representam os gastos com os prestadores de serviços hospitalares e ambulatoriais contratados, bem como as cooperativas, que exercem um forte impacto orçamentário e financeiro no montante de gastos com a saúde no município de Natal. Na atenção básica, as despesas representaram 8,54% do total liquidado no período.

As despesas classificadas como “Outras Subfunções” se referem às atividades orçamentárias de despesas com pessoal, custeio de água, energia elétrica, combustível, ações do controle social e vale transporte, entre outras, totalizaram R\$ 221.358.386,83 que equivale a um percentual de 34,14%, ou seja, pouco mais de um terço das despesas liquidadas até o 3º quadrimestre. Fato resultante do elevado custo com o pagamento da folha de pessoal que compromete a maior parte dos recursos de fonte própria do município para este fim, repercutindo na execução das ações de saúde para melhoria da qualidade na assistência.

Ressalta-se que as despesas nas subfunções da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, do Suporte Profilático e Terapêutico e da Alimentação e Nutrição são bem menores, com percentuais abaixo de 3%.

Quadro 16: Despesas com saúde por subfunção realizadas, no 3º Quadrimestre de 2018.

Despesas	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas Liquidadas	
			Liquidadas até o bimestre (m)	%(m/total m) x100
Atenção Básica	92.335.000,00	94.853.075,24	55.378.673,11	8,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	462.370.000,00	504.513.475,98	337.975.657,34	52,13
Suporte Profilático e Terapêutico	15.530.000,00	15.530.000,00	10.960.354,43	1,69
Vigilância Sanitária	1.725.000,00	2.863.457,06	1.929.040,93	0,30
Vigilância Epidemiológica	20.308.000,00	22.848.542,94	19.375.564,10	2,99
Alimentação e Nutrição	1.880.000,00	1.730.000,00	1.412.043,12	0,22
Outras Subfunções	261.954.320,00	233.543.711,55	221.358.386,83	34,14
TOTAL	856.102.320,00	875.882.262,77	648.389.719,86	100,00

Fonte: PMN/RREO–anexo XII. Relatório E–Cidade, disponível em 04/02/2019.

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 3º Quadrimestre de 2019, segue quadro abaixo, com o detalhamento das DESPESAS LIQUIDADAS.

Ressalta-se o elevado custo da folha de pagamento, que representa o item de maior impacto no total das despesas na saúde, cujo valor foi de R\$100.665.568,20 no final do quadrimestre.

Quadro 17: Quadro de detalhamento de despesas liquidadas no 3º quadrimestre do ano de 2018.

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
DESPESAS COM PESSOAL	78.172.549,64	84.257.527,67	100.665.568,20	263.095.645,51
Contrato por tempo determinado	12.831.999,17	12.675.412,37	15.616.413,25	41.123.824,79
Salário Família	504,72	162,72	216,96	884,40
Vencimentos e vantagens	49.725.911,45	52.643.127,53	63.171.593,04	165.540.632,02
Obrigações Patronais	9.886.405,11	11.059.540,51	14.907.836,06	35.853.781,68
Outras despesas variáveis	430.760,00	431.200,00	425.920,00	1.287.880,00
Despesas de exercícios anteriores (pessoal)	2.366,11	28.910,66	56.706,02	87.982,79
Indenizações trabalhistas	439.758,62	672.185,66	474.674,03	1.586.618,31
Auxílio-alimentação	1.802.608,26	1.989.218,50	2.085.571,00	5.877.397,76
Auxílio-transporte	3.052.236,20	4.757.769,72	3.926.637,84	11.736.643,76
DIÁRIAS	8.230,00	24.300,00	16.710,00	49.240,00

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1.071.421,78	9.570.756,46	15.802.698,95	26.444.877,19
Gás engarrafado	54.688,20	86.222,01	133.097,21	274.007,42
Gêneros de alimentação	137.614,01	909.254,70	1.378.468,83	2.425.337,54
Material farmacológico (medicamento)	194.280,60	2.019.661,33	5.377.636,45	7.591.578,38
Material odontológico	22.195,00	330.030,59	36.751,50	388.977,09
Material de expediente	-	452.636,25	501.222,00	953.858,25
Material e medicamento para uso veterinário	-	1.188,90	7.800,00	8.988,90
Material de cama, mesa e banho	-	22.318,95	14.900,00	37.218,95
Material de copa e cozinha	-	270,00	-	270,00
Material de limpeza e produtos de higienização	-	395.020,53	553.873,21	948.893,74
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	109.513,26	62.721,00	172.234,26
Material laboratorial	-	90.586,00	221.631,98	312.217,98
Material Hospitalar	530.275,25	4.836.776,60	6.918.896,03	12.285.947,88
Material para manutenção de veículos	101.488,72	150.194,20	218.370,60	470.053,52
Material elétrico e eletrônico	30.880,00	15.414,38		46.294,38
Material de sinalização visual e afins	-	108.409,44	-	108.409,44
Bandeiras, flâmulas, placas e crachás	-	36.416,82	-	36.416,82
Outros materiais de consumo (materiais diversos, como adaptador para circuito com conector para pessoas	-	6.842,50	231.989,64	238.832,14

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
traqueostomizadas)				
Outros			145.340,50	145.340,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	291.623,81	2.526.618,57	5.980.939,87	8.799.182,25
Medicamentos de distribuição gratuita	291.623,81	2.294.154,01	4.735.650,31	7.321.428,13
Gêneros alimentícios		182.000,00	1.082.825,00	1.264.825,00
Outros (Fórmulas infantis)		50.464,56	162.464,56	212.929,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	17.682,03	44.633,11	62.315,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPVA E OUTRAS TAXAS JUNTO AO DETRAN)	-	40.147,42	-	40.147,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240.922,07	249.933,25	410.642,42	901.497,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.089.311,58	98.769.713,13	174.620.361,52	317.479.386,23
Serviços Técnicos profissionais	197.352,28	493.380,70	22.172,47	712.905,45
Locação de imóveis	1.021.514,37	1.660.069,45	1.975.433,64	4.657.017,46
Locação de Máquinas e equipamentos	1.061.099,19	2.417.389,32	2.736.932,76	6.215.421,27
Manutenção e conservação de bens e imóveis	11.654,66	256.608,07	270.540,48	538.803,21
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	474.441,35	1.265.731,38	1.470.191,27	3.210.364,00
Manutenção e conservação de veículos	46.865,60	127.292,98	108.491,64	282.650,22

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Manutenção e conservação de bens móveis	65.085,96	36.940,81	111.967,34	213.994,11
Manutenção de software	40.500,00	112.500,00	112.500,00	265.500,00
Exposição, Congressos, Conferências e palestras	-	29.890,00	10.845,00	40.735,00
Fornecimento de alimentação	1.269.114,98	1.729.505,58	2.480.164,38	5.478.784,94
Serviço de energia elétrica	-	3.034.804,03	2.521.235,51	5.556.039,54
Serviços Domésticos	163.772,98	784.360,75	975.593,55	1.923.727,28
Serviço de seleção e treinamento		48.900,00	-	48.900,00
Outros	-	-	44.387.559,33	44.387.559,33
Serviços Médicos, odontológicos e laboratoriais	32.832.710,18	71.776.635,46	92.603.742,06	197.213.087,70
Serviço de Telecomunicações	315.659,18	411.885,39	424.968,03	1.152.512,60
Serviços gráficos	33.883,11	84.708,10	49.290,32	167.881,53
Fretes e transporte de encomendas		17.250,00	-	17.250,00
Limpeza e conservação (ASG)	1.583.776,00	3.336.410,45	5.011.334,00	9.931.520,45
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	3.820.130,20	7.319.673,93	16.534.639,98	27.674.444,11
Locação de veículos com mão-de-obra	554.042,00	2.786.134,10	2.006.523,08	5.346.699,18
Locação de veículos sem mão-de-obra	98.182,18	484.639,44	454.717,30	1.037.538,92
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Porteiro /Auxiliar de cozinha)	488.122,20	483.296,04	232.697,00	1.204.115,24
Demais serviços de terceiros pessoa jurídica (Fornecimento	11.405,16	71.707,15	118.822,38	201.934,69

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
de gases medicinais)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA /Transferência CONASEMS	38.740,68	217.092,07	3.038.270,14	3.294.102,89
Transferências CONASEMS	-	54.000,00	27.000,00	81.000,00
Transferência IEL (Instituto Euvaldo LODI)	38.740,68	163.092,07	181.182,02	383.014,77
Transferência CPPH	-	-	2.830.088,12	2.830.088,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA /Diárias RONDAS	145.200,00	361.650,00	360.300,00	867.150,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.284.208,45	479.446,67	3.698.463,46	14.462.118,58
TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO FUNDO A FUNDO	-	10.165.464,75	-	10.165.464,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	19.130,00	81.204,00	100.334,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA – REFORMAS	-	44.347,22	314.321,13	358.668,35
OBRAS E INSTALAÇÕES – CONSTRUÇÃO	-	292.641,16	556.660,87	849.302,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.424,00	860.610,85	277.252,93	1.420.287,78
Aparelhos de medição e orientação	-	47.776,00	5.586,00	53.362,00
Aparelhos equipamentos e utensílios médicos	-	149.177,85	77.827,90	227.005,75
Máquinas e equipamentos energéticos	-	16.114,00	16.114,00	32.228,00
Máquinas, utensílios e	2.100,00	59.515,00	97.199,94	158.814,94

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
equipamentos diversos				
Equipamentos e processamento de dados	123.413,00	123.413,00	-	246.826,00
Mobiliário geral	156.911,00	419.587,00	30.476,05	606.974,05
Veículos diversos	-	45.028,00	43.449,00	88.477,00
Veículos diversos	-	45.028,00	6.600,04	6.600,04
TOTAL	134.624.632,01	207.897.061,25	305.868.026,60	648.389.719,86

Fonte: E-Cidade/2018

Quadro 18: Detalhamento de despesas liquidadas relativas aos prestadores hospitalares e ambulatoriais no 3º quadrimestre do ano de 2018.

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
COOPANEST RN-COOP. DOS MÉDICOS ANEST. RN LT	1.509.108,87	4.696.078,48	4.651.697,08	10.856.884,43
COOPERATIVA MÉDICA DO RN	10.137.395,45	19.189.269,42	34.533.102,11	63.859.766,98
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	3.171.467,37	7.918.182,35	6.907.726,17	17.997.375,89
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO	4.016.015,96	6.177.716,25	7.215.714,01	17.409.446,22
LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO	3.186.119,54	7.144.643,82	9.461.633,33	19.792.396,69
SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	600.667,99	1.710.612,94	560.000,00	2.871.280,93
CLÍNICA ORT. E TRAUM. DE NATAL LTDA – HOSP	3.801.372,62	7.768.358,17	8.949.017,55	20.518.748,34
NATAL HOSPITAL CENTER	198.130,55	1.538.085,87	940.876,00	2.677.092,42
ADOTE – ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEF	165.290,97	328.650,04	686.279,26	1.180.220,27

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	22.961,66	44.323,72	81.941,26	149.226,64
CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN	156.722,89	391.969,42	428.504,06	977.196,37
CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN	266.738,41	343.926,05	683.186,01	1.293.850,47
CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO S/C LTDA.	18.765,00	88.065,00	71.516,34	178.346,34
CENTRO DE N. PSICO PEDAGOGIA LTDA	2.190,40	6.267,80	7.039,50	15.497,70
CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARÃO	57.375,80	87.183,70	178.675,41	323.234,91
CENTRO SUVAG	220.609,29	823.368,03	1.195.763,42	2.239.740,74
CL. DE MAMA DE NATAL S.C LTDA	13.641,35	51.450,31	57.154,00	122.245,66
CLÍNICA CARDIA SERVIÇOS MÉDICOS	24.877,62	63.240,19	132.296,90	220.414,71
CLÍNICA DE OLHOS DE NATAL LTDA	135.527,62	259.967,03	271.854,54	667.349,19
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRE LTDA	34.803,11	120.300,80	-	155.103,91
CLÍNICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA	21.866,70	98.797,20	115.259,60	235.923,50
CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO		-	1.809.079,60	1.809.079,60
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES LTDA	0,00		-	0
INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA	257.918,79	410.418,16	753.567,35	1.421.904,30
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	8.281,50	206.428,62	332.863,91	547.574,03
INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA	85.370,62	527.469,69	432.343,88	1.045.184,19
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL	1.895.167,41	3.996.355,83	4.752.303,03	10.643.826,27
JJ SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS E HOSPITALAR	74.018,40	155.730,55	226.546,45	456.295,40
LABORATÓRIO AN PATOLO E CITOPAT LTDA	0,00	22.360,64	38.927,45	61.288,09
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA	20.678,61	39.239,82	68.048,77	127.967,20
LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DE	7.757,37	46.261,13	40.024,16	94.042,66

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
NATAL				
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA	38.226,94	39.708,18	-	77.935,12
LABORATÓRIO RODOLFO VIRCHOW AN P. CITO	3.813,00	39.877,16	64.781,02	108.471,18
LIATEC LABORATÓRIO	0,00	373.520,19	291.164,14	664.684,33
OFTALMOCLÍNICA NATAL LTDA	49.888,20	178.559,60	239.991,64	468.439,44
OFTALMODONTO CENTER LTDA	131.727,35	237.470,98	119.236,49	488.434,82
OTOCENTRO RN S/S.	153.415,62	769.754,33	621.962,79	1.545.132,74
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	1.254.061,72	3.087.854,49	2.290.105,67	6.632.021,88
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS LTDA	16.905,85	81.582,95	76.046,65	174.535,45
PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA RENAL	57.082,50	109.725,25	88.160,75	254.968,50
WEBMED SOLUÇÕES	16.643,34	104.500,50	35.010,34	156.154,18
UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA	50.283,20	75.401,65	164.868,60	290.553,45
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	44.258,56	215.324,58	355.318,34	614.901,48
CLINICA ORTOPÉDICA DE NATAL	20.054,08	93.081,62	66.529,31	179.665,01
NORDE –LAB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.481,07	28.112,60	20.418,90	55.012,57
DIASORIN LTDA	0,00	202.170,55	260.647,02	462.817,57
DELTA COM. E SERV.ELÉTRICO LTDA	0,00	-	-	0
VITALLIS DIAGNÓSTICA	150.425,25	364.211,25	376.366,50	891.003,00
DNA CENTER	438.372,36	910.269,13	1.126.608,98	2.475.250,47
BIOPLENNA D. DE P. E EQUIP DIAG LTDA	29.503,27	80.307,84	57.181,11	166.992,22
CEOF-OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO LTDA	34.392,60	72.406,20	154.181,40	260.980,20
CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	198.267,80	301.309,00	345.195,40	844.772,20
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	38.448,78	62.516,46	100.965,24

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	28.065,60	118.317,60	195.509,40	341.892,60
TOTAL GERAL	32.832.710,18	71.776.635,46	92.594.742,06	197.204.087,70

Fonte: E-Cidade/2019

9. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL

Para análise desses dados é importante informar que a produção da Atenção Básica apresentada no SARGSUS contempla somente as unidades que alimentam o Sistema de Informações Ambulatorial (SIA), que são as unidades básicas sem a Estratégia Saúde da Família e outras da atenção especializada que realizam procedimentos de atenção básica. Isso significa que a produção das unidades da Estratégia de Saúde da Família que implantaram o sistema do Prontuário eletrônico (PEC) não está computada no SIA, e que isso acontece desde o mês de julho/2017, tendo em vista que o referido E-SUS não realiza mais essa exportação para esse outro sistema.

Diante disso, verifica-se uma diminuição na produção da atenção básica apresentada pelo SARGSUS, principalmente no 3º quadrimestre. Vale salientar ainda que esses dados podem ser consultados no sistema E-SUS.

Quadro 19: Procedimentos de **Atenção Básica** realizados, por grupo de procedimento.

GRUPO PROCEDIMENTO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	120.117	87.005	81.968
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	15.514	21.433	26.937
03 Procedimentos clínicos	185.273	164.806	804.885*
04 Procedimentos cirúrgicos	12.589	10.127	9.474
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-
Total	333.493	283.371	923.264

Fonte: MS, Datasus

* UPA ESPERANÇA apresentou produção de inalação/nebulização com quantitativo de 638.349 procedimentos.

Quadro 20. Quantidade dos procedimentos de **Vigilância em Saúde** realizados.

GRUPO PROCEDIMENTO	QTD. APROVADA*		
	1º QUADRIMESTRE (janeiro a abril)	2º QUADRIMESTRE (maio a julho)	3º QUADRIMESTRE (Setembro a dezembro)
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	5.300	4.575	4.364
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	2.298	483	820
Total	7.598	5.058	5.184

Fonte: MS, Datasus

Quadro 21: Procedimentos em caráter de **Urgência** realizados, por grupo de procedimento.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	19.641	1.092.831,11	1	1.707,05	16.681	1.010.544,10			7.831	211.666,45	6	3.806,23
03 Procedimentos clínicos	13.041	149.391,00	6.039	7.815.519,71	11.108	140.875,28	4.863	5.895.238,01	15.802	200.563,54	10277	14.399.789,12
04 Procedimentos cirúrgicos	1.994	56.566,12	3.069	3.338.881,41	1.119	31.879,42	2.465	2.853.336,07	2.192	63.803,46	4634	6.050.632,23
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	100	29.995,00	58	771.307,87	121	31.126,00	45	91.907,35			98	233.079,39
07 Órteses, próteses e materiais especiais	13	125,50			11	790,00					15015	20.687.306,97
Total	34.789	1.328.908,73	9.167	11.927.416,04	29.040	1.215.214,80	7.373	8.840.481,43	25.825	476.033,45		

Fonte: MS, Datasus

Quadro 22: Procedimentos de **Atenção Especializada** de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd.aprova da	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd.aprova da	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	2.588	8.298,28			2.243	6.938,92			990	4.126,52	0	0
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1.556.347	17.953.979,15	34	24.578,81	1.328.696	13.938.583,31	23,0	16.009,98	1.370.597	9.377.527,84	96	61.258,64
03 Procedimentos clínicos	1.510.005	27.511.704,77	7.942	9.565,984,01	1.332.938	21.522,757,14	6.386,0	7.351,236,38	1.520.732	8.021.199,12	2691	2.973,834,78
04 Procedimentos cirúrgicos	12.734	2.311.556,10	6.497	12.714,473,73	9.750	1.650.456,27	5.053,0	9.987,949,94	12.456	2.174.720,25	8759	25.003,749,16
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	5.231	1.116.154,43	89	952.522,24	3.483	674.605,76	68,0	420,014,62	0	0,00	52	1.142,347,01
06 Medicamentos	2.330.407	527.508,91			2.871.080	752.256,54						
07 Órteses, Próteses e Materiais especiais									1.237	1.071.822,80	0	0

08 Ações complementares da atenção à saúde									9.452	79.396,80	0	0
Total	5.417.312	49.429.201,	14.562	23.257,5	5.548.190	38.545,59	11.530,0	17.775,2	2.915.464	20.728,79		
		64		58,79		7,94		10,92		3,33		

Fonte: MS, Datasus

Quadro 23. Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento Psicossocial realizados

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	13.375	11.566,33	-	-	13.031	5.551,35	-	-	17.008	11.625,45	0	0
Total	13.375	11.566,33	-	-	13.031	5.551,35	-	-	17.008	11.625,45		

Fonte: MS, Datasus

Quadro 24: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos .

SubGrup proc	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		Total	
	Qtd Aprovada	Valor Aprovado	Qtd Aprovada	Valor Aprovado	Qtd Aprovada	Valor Aprovado	Qtd Aprovada	Valor Aprovado
0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	3.206.682	743.944,14	3.037.859	901.595,85	4.495.648	942.208,20	10.740.189	2587748,19
Total	3.206.682	743.944,14	3.037.859	901.595,85	4.495.648	942.208,20	10.740.189	2587748,19

Fonte: MS, Datasus

PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Os quadros seguintes demonstram a produção dos serviços de atenção especializada: Hospital Municipal Newton Azevedo, Unidades de Pronto-Atendimento – UPA 24h e Maternidades municipais.

PRODUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quadro 25 – Número de atendimentos no **pronto-socorro pediátrico** por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Setembro a Dezembro de 2018.

ATENDIMENTOS	Set	Out	Nov	Dez	Total
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.815	2.932	3.043	2.814	11.604
ALTA	31	18	16	13	78
INTERNADO	31	22	19	13	85
TRANSFERÊNCIA	0	4	3	0	7
ÓBITO	0	0	0	0	0
EVASÃO	0	0	0	0	0
SEM REGISTRO	0	0	0	0	0

Quadro 26 – Número de atendimentos no **pronto-socorro adulto** por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Setembro a Dezembro de 2018.

ATENDIMENTOS	Set	Out	Nov	Dez	Total
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.600	2.704	2.448	2.474	10.226
ALTA	30	61	42	21	154
INTERNAMENTO	114	156	110	74	454
TRANSFERÊNCIA	14	21	13	8	56

ÓBITO	14	18	15	12	59
EVASÃO	30	61	42	21	154
SEM REGISTRO	1	2	1	3	7

Fonte: NSC/ HMN-2018

*Dados sujeitos a alterações

Quadro 27 – Número de atendimentos no **pronto-socorro ortopédico** por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Setembro a Dezembro de 2018.

EVOLUÇÃO	Set	Out	Nov	Dez	Total
ATENDIMENTOS	1.955	2.142	1.921	1.974	7.992

Fonte: NSC/ HMN-2018

*Dados sujeitos a alterações

Quadro 28 – Número de entrada de **internamentos** no Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, por quadrimestre, em 2018.

Setor	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Clínica Pediátrica	119	111	85	315
Clínica Médica	411	329	276	1.016
UTI	85	60	93	238
Total	615	500	454	1.569

Fonte: NSC/ HMN-2018

*Dados sujeitos a alterações

Quadro 29 – Nº de atendimentos de profissionais da saúde, exceto médicos de Setembro a Dezembro de 2018

PROFISSIONAL	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SERVIÇO SOCIAL	166	157	158	148	629
PSICOLOGIA	83	109	81	107	380
FISIOTERAPIA	980	993	968	750	3.691
NUTRIÇÃO (Nº DE REFEIÇÕES)	19.202	18.836	17.875	18.336	74.249
TOTAL	20.431	20.095	19.082	19.341	78.949

Fonte: HMN/2018

Quadro 30 – Nº de usuários atendidos e exames laboratoriais realizados, por mês de ocorrência, HMN, Setembro a Dezembro de 2018.

MESES	EXAMES REALIZADOS	USUÁRIOS ATENDIDOS
Setembro	10.860	2.256
Outubro	8.822	1.826
Novembro	11.408	2.207
Dezembro	10.051	1.948
TOTAL DE ATENDIMENTOS	41.141	8.237

FONTE: Laboratório/HMN-2018

Produção das Unidades de Pronto Atendimento 24h

Quadro 31: Produção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h, referente ao 3º quadrimestre de 2018.

PROCEDIMENTOS	UPA POTENGI	UPA PAJUÇARA	UPA ESPERANÇA	UPA PITIMBU	TOTAL
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	40.610	29.071	52.717	22.236	144.634
CLÍNICA MÉDICA	23.969	21.881	36.595	21.639	104.084
PEDIATRIA	13.805	7.265	16.122	- ²	37.192
SERVIÇO SOCIAL	2.244	1.524	4.011	2.880	10.659
TRANSFERÊNCIA	169	82	213	141	605
ALTAS	153	182	149	274	758
ÓBITO	64	53	98	42	257
ELETROCARDIOGRAMA	495	916	1.953	1.402	4.766
LABORATÓRIO	50.167	34.376	57.682	39.972	182.197
RAIO-X	3.654	2.290	7.798	413 ³	14.155
PRESCRIÇÕES DE MEDICAMENTOS	116.565	76.032	208.775	208.898	610.270
CURATIVO DE GRAU I c/ ou s/ DESBRIDAMENTO	135	127	287	308	857
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO	137	117	1.982	242	2.476

² A UPA Esperança não dispõe de serviço de pediatria.

³ O Raio-X da UPA Pitimbu só iniciou o funcionamento no mês de novembro de 2018.

HGT/ tira reativa p/ glicose	7.320	4.488	2.556	7.431	21.795
Inalação/nebulização	4.873	4.081	2.171	9.156	20.281
Transf. Concentrado de Hemáceas/plaquetas/plas ma	263	69	99	249	680

MATERNIDADES MUNICIPAIS – ARAKÉN IRERÊ PINTO E LEIDE MORAIS.

Quadro 32: Produção das Maternidades municipais no 3º quadrimestre/2018.⁴

PROCEDIMENTOS	ARAKÉN IRERÊ	
	PINTO	LEIDE MORAIS
PARTO NORMAL	480	514
PARTO CESÁRIO	331	375
TOTAL PARTO	815	889
CURETAGEM UTERINA (CONVENCIONAL)	113	171
CURETAGEM UTERINA (AMIU)	00	00
REVISÃO DE COLO	00	00
FÓRCEPS	05	00
DOMICILIAR	06	00
DRENAGENS	03	08
LAQUEADURA TUBÁRIA	16	14
RESSUTURA	03	03

⁴ No período, a Maternidade de Felipe Camarão não apresentou produção, em virtude do prédio se encontrar em reforma.

TRATAMENTO CLÍNICO	21	21
TRANSFERÊNCIA	10	15
ATENDIMENTO MÉDICO NA ADMISSÃO	3.882	6801
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	3.882	6801
PACIENTE EM OBSERVAÇÃO ESTABILIZAÇÃO	651	2395
CARDIOTOCOGRAFIA	450	320
FONOAUDIOLOGIA (TESTE DA ORELHA)	817	871
TESTE DO CORAÇÃO	-	889
TESTE DO OLHO	-	204 ⁵
ULTRASSONOGRRAFIA	-	2106
SERVIÇO SOCIAL	7.940	3114
VACINA BCG	759	925
VACINA HEP ATITE B	759	925
EXAMES LABORATORIAIS	8.885	13.637

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 NATAL

Número Geral de Ocorrências Atendidas no período

Quanto ao 3º quadrimestre, o quadro 32, apresenta o número geral de chamados de 19.136 (dezenove mil, cento e trinta e seis). Comparando com o 2º quadrimestre, o aumento foi de 581 (quinhentos e oitenta e um) chamados a mais. Já em relação ao 1º quadrimestre o aumento foi de 2.000 (dois mil) chamados. O mês de setembro foi o que apresentou o maior número.

⁵ Foram relatados registros somente referentes ao mês de setembro/2018.

Quadro 33 – Número Geral de ocorrências atendidas, SAMU 192 Natal, setembro a dezembro/2018.

MÊS	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL GERAL
TOTAL DE CHAMADOS	5.091	4.621	4.657	4.767	19.136

Fonte: Banco de dados do Programa de Regulação do SAMU 192 Natal, SYS4WEB 2018.

Tempo Mínimo, Médio e Máximo de resposta

Para o 3º quadrimestre, a Quadro 33 abaixo apresenta que o tempo médio da Viatura (VTR), se dá em torno de 17 minutos e o mês de dezembro sendo o maior em número de ocorrências. O tempo resposta médio e de 1 hora para todo o quadrimestre; mínimo de 2 minutos e máximo de 1 dia. Embora o mês de dezembro ser o de maior total, seu tempo médio de VTR foi o menor entre os meses do quadrimestre. Atribuimos esse fator ao acréscimo de 4 viaturas novas na frota.

Quadro 34 – Tempo mínimo, médio e máximo de resposta SAMU 192 Natal, setembro a dezembro 2018.

MÊS	TOTAL	TEMPO MÉDIO TARM	TEMPO MÉDIO REGULAÇÃO	TEMPO MÉDIO RÁDIO OPERADOR	TEMPO MÉDIO VTR	TEMPO RESPOSTA MÉDIO	TEMPO RESPOSTA MÍNIMO	TEMPO RESPOSTA MÁXIMO
SET	1.671	00:01:41	00:10:06	00:36:47	00:16:59	01:07:45	00:03:37	23:08:28
OUT	1.665	00:01:40	00:10:45	00:40:19	00:17:08	01:11:49	00:02:57	1d 00:34:13
NOV	1.611	00:01:39	00:10:41	00:40:00	00:17:25	01:11:40	00:02:47	1d 06:25:01
DEZ	1.704	00:01:37	00:08:50	00:34:09	00:16:32	01:03:25	00:05:52	18:16:57

Fonte: Banco de dados do Programa de Regulação do SAMU 192 Natal, SYS4WEB 2018.

Identificação dos Motivos dos Chamados

No 3º quadrimestre, o Quadro 34 abaixo apresenta que do total de 19.368 (dezenove mil trezentos e sessenta e oito) chamados que chegaram à Central de Regulação do SAMU, 5% por cento foi para engano e informação; 71% por cento

para regulação médica; transferência/internação 9% por cento e para Trote 10% por cento.

Quadro 35 – Identificação dos motivos dos chamados SAMU 192 Natal, maio a agosto de 2018.

MOTIVOS CHAMADOS	MESES				TOTAL
	SET	OUT	NOV	DEZ	
ENGANO	285	228	238	221	972
INFORMAÇÃO	198	207	222	221	848
REGULAÇÃO MÉDICA	3.426	3.482	3.401	3.464	13.773
TRANSF./ INTERNAÇÃO	449	419	449	463	1780
TROTE	736	514	347	398	1.995
TOTAL	5.094	4.850	4.657	4.767	19.368

Fonte: Banco de dados do Programa de Regulação do SAMU 192 Natal, SYS4WEB 2018.

Quantitativo de Chamados, Orientações Médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA), Unidade de Suporte Básico (USB) e Motolâncias.

Quanto ao 3º quadrimestre, das Saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA), Unidade de Suporte Básico (USB) e Motolâncias, o Quadro 35 abaixo apresenta as UBS como sendo o maior número de saídas com total de 6.018 (seis mil e dezoito) correspondendo a 31% por cento em liberação de algum tipo de Viatura (VTR), do total de 19.368 (dezenove mil, trezentos e sessenta e oito) chamados para o 192, dependo da classificação de risco.

Quadro 36 - Saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA), Unidade de Suporte Básico (USB), Motolâncias e Unidade de Resgate Bombeiros (UR), SAMU 192 Natal, maio a agosto de 2018.

SAÍDAS POR TIPO DE VIATURA	MÊS				TOTAL
	SET	OUT	NOV	DEZ	
MOTOLÂNCIAS	0	4	38	7	49
USA	460	440	475	444	1.819
USB	1.467	1.520	1.453	1.578	6.018
TOTAL	1.927	1.964	1.966	2.029	7.886

Fonte: Banco de dados do Programa de Regulação do SAMU 192 Natal, SYS4WEB 2018.

Retenção de Macas

Para o 3º quadrimestre, o Quadro 36 mostra que o Hospital Mons. Walfredo Gurgel e a unidade que mais retém as macas do SAMU 192 Natal, um total de 1.284 macas retidas. A UPA Esperança com 133 e a UPA Potengi com 80. Essas retenções geram prejuízos, pois esses equipamentos são essenciais ao resgate da população socorrida pelo serviço 192.

Quadro 37 - Número de vezes de macas retidas por tipo de estabelecimento, SAMU 192 Natal, setembro a dezembro de 2018.

ESTABELECIMENTO	MÊS				TOTAL
	SET	OUT	NOV	DEZ	
CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS	0	0	0	0	0
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE	2	0	0	3	5
HOSPITAL DR JOÃO MACHADO	9	3	3	1	16
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO	3	1	0	0	4

HOSPITAL JOSÉ PEDRO BEZERRA	13	4	7	9	33
HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR NEWTON AZEVEDO	9	7	9	4	29
HOSPITAL MONS. WALFREDO GURGEL	325	281	317	361	1284
HOSPITAL RIO GRANDE	0	0	0	0	0
HOSPITAL PROMATER	0	0	1	0	0
HOSPITAL UNIMED NATAL	0	0	0	0	0
LIGA LUIZ ANTÔNIO	0	0	0	0	0
UPA 24H ESPERANCA	43	38	22	30	133
UPA 24H PAJUÇARA	23	13	25	12	73
UPA 24H POTENGI	21	16	18	25	80
UPA ZONA SUL	16	9	20	22	67
UPA NOVA ESPERANÇA (PARNAMIRIM)	0	1	0	0	1
TOTAL	464	373	422	467	1.726

Fonte: Banco de dados do Programa de Regulação do SAMU 192 Natal, SYS4WEB 2018.

Exames Citopatológicos

Considerando uma queixa relatada pelos distritos sanitários, de que a dificuldade de acesso e acolhimento das mulheres era uma constante, no terceiro quadrimestre continuou sendo realizado o Projeto Mulher 365 - O cuidado passa por todas as estações, com o objetivo de ampliar o rastreamento e monitoramento oferecendo exames citopatológicos e diversos serviços como oferta de teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Consultas Médicas, Vacina, Cartão SUS, Consultas Odontológicas e etc, às mulheres que não conseguem ir até a unidade na semana. No terceiro quadrimestre, foram realizados 9213 exames citopatológicos, sendo 419 realizados durante o projeto, correspondendo a 33,64% da meta correspondente ao

3º Quadrimestre. A distribuição dos exames realizados, por distrito e período, são demonstrados no quadro que segue:

Quadro 38: **Exames Citopatológicos** realizados, segundo distrito sanitário em 2018.

EXAMES CITOPATÓLOGICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NATAL - 3ºQUADRIMESTRE / 2018						
DISTRITO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%ATINGIDO
Norte I	337	505	450	292	1584	52,17
Norte II	420	414	503	333	1670	55
Sul	180	490	304	394	1368	49,56
Leste	614	874	657	577	2722	89,65
Oeste	403	601	645	220	1869	42,32
TOTAL	1.954	2.884	2.559	1.816	9.213	

Fonte: DANT/SUVIGE/CPS/SESAP-RN

Exames de mamografia

Na prevenção do câncer de mama as ações no terceiro quadrimestre foram voltadas para o rastreamento com realizações de exames diagnósticos. As ações contemplaram a estratégia preconizada para o rastreamento do câncer de mama que é a mamografia. Em parceria com o Grupo Reviver, foi disponibilizado um ônibus móvel para aumentar e facilitar o acesso das mulheres para a realização da mamografia. Durante o terceiro quadrimestre foram realizadas 5018 mamografias e 2450 realizadas em parceria com o grupo Reviver.

Quadro 39 - Exames de mamografia realizados, segundo distrito sanitário em 2018.

Acima de 35 anos

EXAMES MAMOGRÁFICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NATAL - 3ºQUADRIMESTRE / 2018						
DISTRITO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%ATINGIDO
Norte I	230	216	170	213	829	157
Norte II	220	197	91	59	567	84,37
Sul	221	201	104	316	842	159,46
Leste	272	527	407	403	1609	209,37
Oeste	487	299	195	190	1171	152,47
TOTAL	1.430	1.440	967	1.181	5.018	

Fonte: DANT/SUVIGE/CPS/SESAP-RN

10. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

Quadro 40: Indicadores de monitoramento quadrimestral

Nº	INDICADOR	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Unidade	Comentários
1	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	55,27	55,05	51,89	%	A cobertura sofreu redução devida ao número de equipes de ESF inconsistentes, especialmente pela falta do profissional médico.
2	Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal.	37,64	35,77	30,48	%	Baixa cobertura pela falta de odontólogos e técnicos em saúde bucal.
3	Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado. (Serviços próprios da SMS e privados onde foram implantados o SINAN)	24	25	27	Nº. Absoluto	Atualmente, a rede de unidades descentralizada do SINAN, conta com 27 serviços de saúde aptos a realizarem a notificação dos agravos de violência interpessoal/autoprovocada, nos 05 distritos sanitários, com perspectiva de capacitação /atualização para o ano de 2019.
4	Número de óbitos maternos	1	1	1	Nº. Absoluto	Em cada quadrimestre tivemos 1 óbito materno informado no sistema de mortalidade.
5	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	91,66	75,38	14,66	%	Casos do terceiro quadrimestre ainda estão em processo de investigação, cumprindo o prazo estabelecido pelo ministério da saúde de 120 dias.

Nº	INDICADOR	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Unidade	Comentários
6	Proporção de óbitos maternos investigados	0	0	100	%	Ocorreu a descentralização das investigações para os distritos sanitários.
7	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	94,5	15,1	1,92	%	Ocorreu a descentralização das investigações para os distritos sanitários.
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	92	101	92	Nº. Absoluto	O resultado apresentado de mostra que a vigilância em saúde e atenção básica precisa fazer planejamento que possibilite que essas notificação de sífilis congênita tenha uma diminuição.
9	Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	10%	10%	10%	%	A única vacina no ano de 2018 que alcançou a cobertura preconizada foi a BCG, embora no ano de 2018 todas as vacinas exceto a HPV tiveram melhoria no percentual de cobertura.
10	Número absoluto de óbitos por arboviroses (CONFIRMADOS)	03	03	00	Nº. Absoluto	Foram 23 óbitos suspeitos com 100% dos casos investigados. Encerrados 06, os demais aguardam resultados de exames para confirmação.

Nº	INDICADOR	1º	2º	3º	Unidade	Comentários
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre		
11	Número de casos notificados por dengue	5377	7567	2412	Nº. Absoluto	No segundo quadrimestre, tivemos um período epidêmico na cidade. Já no terceiro quadrimestre, pode ter acontecido uma sub notificação.
12	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	34,7	59,7%	119,42%.	%	Nos 1º e 2º quadrimestres enfrentamos problemas com a greve do LACEN e falta de alguns reagentes, fatos estes, normalizados no 3º quadrimestre, resultando no valor apresentado.
13	Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	180	243	215	Nº. Absoluto	No 1º quadrimestre, o número de notificações foi baixa devido licença prêmio do profissional, aumentando no 2º quadrimestre e diminuindo um pouco no 3º devido a férias da equipe profissional. Um fato a ser destacado, é que as notificações aumentaram para LERDORT, já que antes concentravam-se basicamente em transtornos mentais.
14	Percentual de Alvarás Sanitários liberados do segmento de alto risco.	—	89,7%	81,2%	86,5%	Esse indicador foi criado no segundo quadrimestre. No ano de 2018 tivemos um total de 1031 solicitações e .892 estabelecimentos licenciados.
15	Percentual de denúncias atendidas/ relação às recebidas no período do ano em exercício.	74,%	82%	65%	74%	No ano de 2018 recebemos 1045 denúncias e foram atendidas 778. Embora tenhamos como meta o atendimento de todas as denúncias, alguns fatores interferem, a sobreposição de outras demandas urgentes e a quantidade de técnicos insuficientes.

Fonte: Sistemas de Informações do Ministério da Saúde: SIM/SINASC/SINAN/SIPNI/SISAGUA/EGESTOR, fevereiro de 2018. Dados sujeitos a alteração.* Os dados referem-se ao número de unidades que realizaram notificação de violência doméstica, sexual e violência autoprovocada.

11. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS

Quadro 41: Relação das unidades de Saúde com **CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO**, segundo bairro e valor da obra.

UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INICIO DA OBRA	DATA FINAL DA OBRA	% DE EXECUÇÃO DA OBRA	BAIRRO
ACADEMIA DE SAÚDE OESTE	216.141,64	07/07/2017	18/03/2019	98	FELIPE CAMARÃO
ACADEMIA DE SAÚDE NORTE	277.062,28	21/06/2017	10/04/2019	88	PARQUE DAS DUNAS
UBS ALTO DA TORRE	1.124.310,69	12/06/2017	06/12/2018	70	REDINHA
UNIDADE DE ACOLHIMENTO	620.540,62	03/04/2017	24/03/2019	95	BOM PASTOR
TOTAL	2.021.913,59				

Fonte: SMS/DIFT

Percentuais estimados de acordo com os serviços realizados. A obra de Alto da Torre inacabada – desistência da empresa, será contratada a subsequente do processo licitatório.

Quadro 42: Relação das unidades de Saúde com **CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA**, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INICIO DA OBRA	DATA FINAL DA OBRA	% DE EXECUÇÃO DA OBRA	BAIRRO
UBS NORDELÂNDIA	1.067.708,13	12/06/2017	27/11/2018	100	NORDELÂNDIA
UBS NOVA ALIANÇA	1.001.097,42	12/06/2017	07/09/2018	100	N. SRA. APRESENTAÇÃO
UBS SOLEDADE I (PEDRA DO SINO)	1.174.409,28	06/06/2017	07/11/2018	100	SOLEDADE II

UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INICIO DA OBRA	DATA FINAL DA OBRA	% DE EXECUÇÃO DA OBRA	BAIRRO
TOTAL	3.459.356,47				

Fonte: SMS/DIFT

As datas de conclusão correspondem ao recebimento das obras, porém não inauguradas.

Quadro 43 : Relação das unidades de Saúde com **REFORMAS EM ANDAMENTO**, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INICIO DA OBRA	DATA FINAL DA OBRA	% DE EXECUÇÃO DA OBRA	BAIRRO
CAPS AD II LESTE	465.821,92	25/04/2017	20/04/2019	90	BARRO VERMELHO
LAVISA	425.124,55	24/07/2017	13/07/2019	100	TIROL
LACEN QUINTAS	176.645,09	16/01/2018	13/10/2018	50	QUINTAS
CS PONTA NEGRA	267.298,21	12/06/2017	30/05/2019	98	PONTA NEGRA
USF ÁFRICA	307.072,39	12/06/2017	11/08/2019	80	REDINHA
CCZ	710.481,93	21/06/2016	12/01/2019	62	N. SRA DA APRESENTAÇÃO
MATERNIDADE FELIPE CAMARÃO	176.970,59	19/06/2018	14/03/2019	40	FELIPE CAMARÃO
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL	73.111,18	17/08/2018	14/01/2019	100	PETRÓPOLIS
TOTAL	2.499.536,83				

Fonte: SMS/DIFT

Os percentuais foram calculados em função dos serviços que estão sendo realizados nas obras. As obras de África e LACEN Quintas estão paralisadas.

Quadro 44: Relação das unidades de Saúde **LICITADAS** para realização de obras de reformas, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

OBRA UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	TIPO DE OBRA (reforma/construção)	BAIRRO
HOSPITAL DOS PESCADORES - HOSPESC	794.267,96	REFORMA E AMPLIAÇÃO	ROCAS

Aguardando retorno do processo para a SMS para fins de contratação da empresa.

Quadro 45: Relação das unidades de Saúde em **PROCESSO DE LICITAÇÃO** para realização de obras de reformas e construção, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

OBRA UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	TIPO DE OBRA (reforma/construção)	BAIRRO
USF DIX SEPT ROSADO	PROJETO EM REDEFINIÇÃO	CONSTRUÇÃO	DIX SEPT ROSADO
USF IGAPÓ	EM ELABORAÇÃO	CONSTRUÇÃO	IGAPÓ
UM CIDADE SATÉLITE	EM ELABORAÇÃO	REFORMA	PITIMBU
MATERNIDADE LEIDE MORAIS	ORÇAMENTO EM ANÁLISE	REFORMA	N. SRA. DA APRESENTAÇÃO

Fonte: SMS/DIFT

11.1 Imagens das obras

<p>CAPS AD II LESTE</p>	<p>DEPOIS</p> 
<p>ANTES</p> 	<p>TIPO DA OBRA: Reforma DATA DE INÍCIO DA OBRA: 25/04/2017 SITUAÇÃO: Em andamento</p> <p>VALOR: R\$ 465.821,92</p>

<p>LACEN QUINTAS</p>	<p>DEPOIS</p> 
<p>ANTES</p> 	<p>TIPO DA OBRA: Reforma SITUAÇÃO: Andamento DATA DE INÍCIO DE OBRA: 16/01/2018</p> <p>VALOR: R\$ 176.645,09</p>

CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE



TIPO DA OBRA: Reforma e ampliação

SITUAÇÃO: Em andamento

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 21/06/2016

VALOR: R\$ 710.481,93

UNIDADE DE ACOLHIMENTO



TIPO DA OBRA: Construção

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 03/04/2017

SITUAÇÃO: Em andamento

VALOR: R\$ 620.540,62

<p style="text-align: center;">UBS NORDELÂNDIA</p>	<p style="text-align: right;">DEPOIS</p> 
<p style="text-align: right;">ANTES</p> 	<p>TIPO DA OBRA: Construção DATA DE FINALIZAÇÃO: 27/11/2018 SITUAÇÃO: CONCLUÍDA</p> <p>VALOR: R\$ 1.067.708,13</p>

<p style="text-align: center;">UBS SOLEDADE I</p>	<p style="text-align: right;">DEPOIS</p> 
<p style="text-align: right;">ANTES</p> 	<p>TIPO DA OBRA: Construção DATA DE FINALIZAÇÃO: 07/11/2018 SITUAÇÃO: CONCLUÍDA</p> <p>VALOR: R\$ 1.174.409,28</p>

UBS ALTO DA TORRE

DEPOIS



ANTES



TIPO DA OBRA: Construção

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 12/06/2017

SITUAÇÃO: Andamento

VALOR: R\$ 1.124,310,69

UBS NOVA ALIANÇA

DEPOIS



ANTES



TIPO DA OBRA: Construção

DATA DE FINALIZAÇÃO: 07/09/2018

SITUAÇÃO: CONCLUÍDA

VALOR: R\$ 1.001.097,42

ACADEMIA DE SAÚDE NORTE



TIPO DA OBRA: Construção
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 21/06/2017
SITUAÇÃO: Em andamento

VALOR: R\$ 277.062,28

ACADEMIA DE SAÚDE OESTE



TIPO DA OBRA: Construção
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 07/07/2017
SITUAÇÃO: Em andamento

VALOR: R\$ 216.141,64

CS PONTA NEGRA



TIPO DA OBRA: Reforma
DATA DE FINALIZAÇÃO: 14/12/2018
SITUAÇÃO: CONCLUÍDA

VALOR: R\$ 267.298,21

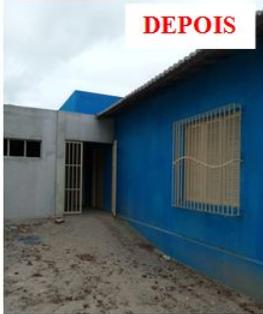
UBS ÁFRICA



TIPO DA OBRA: Reforma e ampliação
SITUAÇÃO: Em andamento
DATA DE INÍCIO DA OBRA: 12/06/2017

VALOR: R\$ 307.072,39

<p>LAVISA</p>	 <p>DEPOIS</p>
 <p>ANTES</p>	<p>TIPO DA OBRA: Reforma DATA DE FINALIZAÇÃO: 17/12/2018 SITUAÇÃO: CONCLUÍDA</p> <p>VALOR: R\$ 322.135,52</p>

<p>MATERNIDADE FELIPE CAMARÃO</p>	 <p>DEPOIS</p>
 <p>ANTES</p>	<p>TIPO DA OBRA: Reforma e ampliação SITUAÇÃO: Em andamento DATA DE INÍCIO DA OBRA: 12/06/2017</p> <p>VALOR: R\$ 307.072,39</p>

12. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Município/UF: Natal-RN

Órgão Responsável pela auditoria: Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN – SESAP

Demandante: Componente Federal do SNA

Nº da auditoria: 18059

Finalidade da auditoria: Auditoria em oncologia com componente do SNA Estadual na Unidade UNACON Varela Santiago

Status da auditoria: Encerrado

Unidade Auditada: Hospital Infantil Varela Santiago

Constatação Nº: 548634: A Secretaria Municipal de Saúde de Natal participou da elaboração do Plano Estadual de Atenção Oncológica da SESAP/RN.

Evidência: O Plano Estadual de Atenção Oncológica do Rio Grande do Norte é um documento elaborado pela gestão estadual de saúde com a participação dos técnicos da Central Metropolitana de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Natal e que foi aprovado na Comissão Intergestores Bipartite – CIB/RN, em 08/02/2017, deliberação nº 1.364/2017, de acordo com o Inciso IV, do Artigo 30 da Portaria SAS/MS nº 140 de 27 de fevereiro de 2014.

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN – SMS/Natal celebrou o Contrato nº 308, em 05/12/2014 com o Hospital Infantil Varela Santiago, inscrito no CNPJ nº 08.337.856/0001-96, da Chamada Pública nº 20.002/13 para contratação de serviços hospitalares.

O Plano Operativo Assistencial – POA é parte integrante do referido contrato, em suas cláusulas e Anexo I. O contrato celebrado entre a gestão municipal e o prestador tem vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura. O

valor estimado a ser pago a contratada foi o valor de R\$ 16.794.420,59 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) a serem distribuídos pelos serviços ambulatoriais de média complexidade realizados, previstos na FPO – Ficha de Programação Orçamentária. Foram apresentados também dois Termos Aditivos, o primeiro celebrado em 10/07/2015, reajustando o valor anual para R\$ 17.593.536,00 e o Segundo em 27/04/2017, reajustando o valor anual para R\$ 19.807.765,92.

Os recursos financeiros destinados à cobertura do contrato serão custeados com Recursos do Fundo Nacional de Saúde – 10.302.051.2- 442 – Assistência Hospitalar de Média e Alta Complexidade do SUS em Natal; 10.301.051.2-9870 – Fortalecimento, Modernização e Manutenção da Rede de Atenção Básica e 10.302.051.1-438-implantação da Rede de Atenção à Saúde Infantil.

Dessa forma, o gestor municipal do SUS e o prestador dispõem de instrumento formal de contratualização, em conformidade com o artigo 21 da Portaria GM/MS nº 3410, de 30/12/2013, atualmente regulamentado pelo Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

Fonte da Evidência: Plano Estadual de Atenção Oncológica, aprovado na Comissão Intergestores Bipartite – CIB/RN, em 08/02/2017, deliberação nº 1.364/2017, Contrato nº 308/2014 – SMS/NATAL/RN e Plano Operativo Anual (POA) atualizado.

Conformidade: Conforme

Constatação Nº: 548635: O sistema de regulação da SMS de Natal atua de acordo com as normas previstas no SUS e com efetividade.

Evidência: A SMS Natal/RN contratualiza com a UNACON – Exclusiva em Pediatria do Hospital Infantil Varela Santiago os atendimentos referente ao Sistema de Informação Hospitalar/SUS. A regulação do acesso à assistência realizado pela SMS não a executa em toda linha de cuidado em oncologia.

Não há lista de espera para início do tratamento em oncologia, pois todas as crianças e adolescentes recebem o tratamento de forma tempestiva, dentro do prazo de 60 dias, após o diagnóstico.

Pelo exposto, fica demonstrado que a Gestão Municipal de Saúde regula o acesso de crianças e adolescentes ao tratamento oncológico, de acordo com o previsto no Inciso III do Artigo 2º da Portaria GM/MS nº 1.559, de 01 de agosto de 2008, atualmente regulamentado pelo Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelece os objetos da organização, do controle, do gerenciamento e da priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS; bem como com o Art. 2º da Lei Federal nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que determina que "o paciente com neoplasia maligna tem o direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário do mesmo".

Fonte da Evidência: Prontuários de APAC/AIH analisados.

Conformidade: Conforme

Constatação Nº: 548636: O Registro Hospitalar de Câncer - RHC e o três módulos do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) não estão implantados e implementados.

Evidência: O gestor municipal de saúde não apresentou relatórios do Sistema de Registro Hospitalar de Câncer (RHC), de acordo com o solicitado no item 7 do Comunicado de Auditoria Nº 18059 de 19/04/2018. Não foi comprovado se o Sistema de Registro Hospitalar de Câncer (RHC) e o três módulos do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) estão implantados nas unidades habilitadas em alta complexidade no município e/ou se apresenta deficiência de funcionamento com banco de dados desatualizados.

Diante disso, não está em conformidade com o Inciso IV e § 1º do Artigo 3º da Portaria GM/MS nº 3.394, de 30 de dezembro de 2013, atualmente regulamentado pelo inciso IV do art. 351 - Seção IX da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que determina que as coordenações Estaduais, do Distrito Federal e Municipais acompanhem, dentre outras, as ações de controle do câncer e o monitoramento das remessas dos arquivos, bem como, o Inciso XIV do

Artigo 21 da Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013, atualmente regulamentado pelo Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 que preconiza como responsabilidade da Secretaria de responsabilidade da Secretaria de Municipal de Saúde em acompanhar os dados informados pelas unidades habilitadas em alta complexidade em oncologia e seu respectivo compromisso de envio de suas bases de dados ao Ministério da Saúde e ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA/SAS/MS).

Fonte da Evidência: Ofício nº 401/2018-DRAC, de 06 de agosto de 2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Os notificados responsáveis pela gestão municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Natal no período de abrangência da auditoria não apresentaram justificativas.

Análise da Justificativa: Pela ausência da apresentação das justificativas, a não conformidade permanece como constatada.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA CPF: 440.952.013-04

MARIA DA SAUDADE DE AZEVEDO MOREIRA MACHADO CPF: 762.512.174-72

Recomendação. 1- Cumprir com o Inciso IV do art. 351 - Seção IX da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,

que determina que as coordenações Estaduais, do Distrito Federal e Municipais acompanhem, dentre outras, as ações de controle do câncer e o monitoramento das remessas dos arquivos;

2 - Atender o que preconiza o Art. 24 do inciso VII do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 quanto a responsabilidade da Secretaria de Municipal de Saúde em acompanhar os dados informados pelas unidades habilitadas em alta complexidade em oncologia e seu respectivo

compromisso de envio de suas bases de dados ao Ministério da Saúde e ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva

(INCA/SAS/MS).

Constatação Nº: 548637: As atividades de controle, avaliação e auditoria na área de Oncologia contribui para garantir a ampliação do acesso e a qualidade da assistência.

Evidência. Foi verificado, na análise do Organograma e da Lei nº 4.626 de 13 de junho de 1995, que existe na estrutura da SMS de Natal, os setores de controle e avaliação, regulação, bem como o Componente Municipal de Auditoria. Além disso, foi entregue a relação de todos os profissionais que atuam em cada atividade desenvolvida, ratificando a efetividade destas, estando de acordo com o disposto no Art. 10 da Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, atualmente regulamentado pelo Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 que cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal exercer, em seu âmbito administrativo, executar a regulação, o controle, a avaliação e a auditoria da prestação de serviços de saúde, e no Art. 4º do Decreto 1.651, de 28 de setembro de 1995, o qual estabelece que o SNA compreenda os órgãos que forem instituídos em cada nível de governo, sob a supervisão da respectiva direção do SUS.

Fonte da Evidência. Organograma da SMS de Natal; Lei nº 4.626 de 13 de junho de 1995 e relações dos profissionais do Controle e Avaliação e da Auditoria.

Conformidade. Conforme

Constatação Nº: 548638: A SMS de Natal não garante o apoio ao estabelecimento na educação permanente dos profissionais de saúde relacionadas às ações de prevenção, controle e no cuidado às pessoas com câncer.

Evidência. A Diretora do Departamento de Regulamentação Avaliação e Controle de Sistema - DRAC por meio do Ofício nº 401/2018- DRAC/SMS/Natal, de 06 de agosto de 2018, informou que as Ações de Educação Permanente na área de Oncologia, não são gerenciadas diretamente pela SMS de Natal, devendo essas

informações serem solicitadas ao Hospital Infantil Varela Santiago. Tendo em vista que não foram realizadas essas atividades de educação permanente na área de oncologia, bem como não apoiou o estabelecimento nas ações de educação permanente dos profissionais de saúde, a fim de promover a qualificação profissional, desenvolvendo competências e habilidades relacionadas à prevenção, ao controle e ao cuidado às pessoas com câncer, não se encontra em conformidade com o Inciso XII do Art. 23 da Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013, atualmente regulamentado pelo Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

Fonte da Evidência: Ofício nº 401/2018-DRAC, de 06 de agosto de 2018.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Os ex gestores notificados, responsáveis pela gestão municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, não apresentaram justificativas, contudo, a equipe de auditoria considera o Ofício nº 401/2018-DRAC/SMS/Natal, de 06 de agosto de 2018, enquanto documento formal de manifestação da gestão municipal.

Análise da Justificativa: A gestão municipal não trouxe em anexo ao Ofício nº 401/2018-DRAC/SMS/Natal, de 06/08/2018, provas documentais que comprovem a realização e/ou gerenciamento das ações de educação permanente em oncologia, tão somente informou que as Ações de Educação Permanente na área de Oncologia, não são

gerenciadas diretamente pela SMS de Natal, devendo essas informações serem solicitadas ao Hospital Infantil Varela Santiago. Dessa forma, a não conformidade permanece como constatada.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome CPF/CNPJ

LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA 440.952.013-04

MARIA DA SAUDADE DE AZEVEDO MOREIRA MACHADO 762.512.174-72

Recomendação. Promover a qualificação profissional, desenvolvendo competências e habilidades relacionadas à prevenção, ao controle e ao cuidado às pessoas com câncer, conforme preconiza o inciso X do art. 24 do Anexo IX da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

13. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 3º QUADRIMESTRE/2018

Síntese das ações desenvolvidas no 3º quadrimestre de 2018 para o alcance das metas programadas, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Cabe destacar que as ações correspondem àquelas relacionadas na PAS 2018 para o quadrimestre em questão e a outras que foram definidas para adequar a realidade operacional à conjuntura institucional, a fim de responder à necessidade de ajuste permanente das programações existentes.

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

Atenção Básica

- ❖ Organização e participação dos Fóruns distritais da Atenção Básica. Atividade desenvolvida nos distritos em parceria com o Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria;
- ❖ Elaboração do Projeto de Credenciamento de 32 equipes de Saúde conforme NOTA TÉCNICA nº 405/2018-COGPAB/DAB/SAS/MS.

- ❖ Avaliação técnica das planilhas de solicitação de coberturas/curativos da Atenção Básica, maternidades, UPAS, Policlínicas e Hospital Municipal, junto ao DLS, realizado semanalmente, com intuito de subsidiar a provisão das coberturas e colaborar no gerenciamento de recursos para toda a Rede Municipal, de forma racional para evitar a descontinuidade dos tratamentos dos usuários portadores de feridas;
- ❖ Emissão de pareceres técnicos do Processo Nº 033521/2017-10, Pregão Eletrônico Nº 24.105/2018 de Aquisição de Coberturas Especiais para 2018, bem como sobre o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica;
- ❖ Participação no Curso Avançado de Lesões Cutâneas, com duração de 22 horas, na Escola de Oncologia da LIGA, nos dias 28 e 29 de Novembro;
- ❖ Participação da coordenação na ação a favor dos pacientes portadores de fissura lábio palatal em uma semana de conscientização e curso de qualificação: educação, conscientização e orientação sobre fissura lábio palatal, com a presença de profissionais da rede de atenção básica do nosso município em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do RN;
- ❖ Parceria em ação de saúde realizada pela SEMAD na Semana dos Servidores, com palestra de cunho educativo para servidores com intuito de conscientização sobre importância da saúde bucal.
- ❖ Lotação de 22 novos cirurgiões dentistas e 22 Auxiliares de saúde bucal ingressos através do concurso público, fortalecendo a cobertura de assistência à saúde bucal;

- ❖ Realização de 60 testes rápidos para detectar HIV e 60 para detectar sífilis em pessoas em situação de rua, pelas Equipes de Consultório na Rua;
- ❖ Realização da campanha Setembro Dourado, que se destina ao diagnóstico precoce e à prevenção do câncer infanto-juvenil;
- ❖ Reunião de devolutiva dos resultados do 2º Ciclo de Avaliação da Rede Cegonha das maternidades;
- ❖ Curso para profissionais no cuidado às crianças com deficiência, repercussões da lesão neurológica no desenvolvimento infantil e Oficina da calça e da caixa terapêutica, no Auditório UNI-RN para 80 profissionais;
- ❖ Curso ZIKA LAB - NESC - COSEMS, de 19 a 23 Novembro e 10 Dezembro com a participação de 30 pessoas;
- ❖ Fórum para profissionais voltado para 120 Médicos e Enfermeiros da Rede municipal de saúde sobre o Diagnóstico precoce do Câncer Infantojuvenil;
- ❖ Fóruns Distritais da Atenção Básica;
- ❖ Participamos das reuniões mensais e atividades do Conselho Municipal da Pessoa Idosa;
- ❖ Núcleo de Saúde do Idoso recebeu do Ministério da Saúde o Certificado de Premiação como uma das 14 experiências selecionadas na 6ª Edição do Mapeamento de Experiências de Boas Práticas em Gestão Pública no Campo de Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa;
- ❖ Participação, junto à SEMTAS, da comemoração do Dia Internacional da pessoa Idosa, no Clube Atlântico, com a participação de cerca de 1000 idosos. Foram

disponibilizados profissionais para verificação de PA e de glicemia, assim como para fazer orientações sobre qualidade de vida e encaminhamentos para serviços de saúde quando necessário;

- ❖ Participação, também em parceria com a SEMTAS, do Natal das pessoas idosas, no Clube Atlântico. Foram disponibilizados profissionais da UBS São João e da UBSF Guarita para realizar orientações sobre Promoção da saúde e prevenção de doenças e verificação de PA e de glicemia;
- ❖ Aplicadas 7.571 mega doses (100.000 UI e 200.000 UI) em crianças de 06 a 59 meses de idade, com cobertura para este quadrimestre de 54,38% (para as doses de 100.000UI); 28,32% (referente à aplicação de 1ª dose de 200.000 UI) e 47,67%, (referente à aplicação de 2ª doses de 200.000 UI).
- ❖ Publicação do Ato Normativo, que dispõe sobre critérios e fluxos para uso e dispensação de fórmulas industrializadas para crianças com diagnóstico de APLV atendidas na REDE-SUS/Natal-RN;
- ❖ Participação no projeto “Apoio ao desenvolvimento de ações em saúde para a comunidade carcerária com foco na tuberculose”, do Ministério da Saúde;
- ❖ Oficina de Tuberculose nos distritos sanitários norte I e sul, respectivamente, com o intuito de atualizar os profissionais sobre manejo clínico da tuberculose e socializar os fluxos estabelecidos dentro do programa;
- ❖ Avaliação dos casos suspeitos de hanseníase das Escolas Municipais Adelina Fernandes e Malvina Cosme junto às USF Soledade I e Santarém (os referidos casos foram triados na Campanha de Hanseníase dos Escolares 2018), respectivamente. Os 14 estudantes avaliados tiveram a doença descartada.

- ❖ Realização de oficina para profissionais interessados em implantar os grupos de tabagismo, para 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde e farmacêuticos da rede básica de saúde;
- ❖ Dia Nacional de Combate à Sífilis (20 de outubro) – Ação no shopping Cidade Jardim com a realização de 84 testes rápidos, orientação e distribuição de material educativo;
- ❖ Participação, da Parada do Orgulho LGBT de Natal, cedendo 500 camisetas, 01 palco grande e 15 tendas, além da realização de teste rápido (para detecção de HIV e sífilis) e distribuição de preservativos e material educativo sobre as formas de transmissão e prevenção de doenças;
- ❖ Realização da Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis – Dezembro Vermelho;
- ❖ Participação no CARNATAL em parceria com a SESAP, disponibilizando, para os quatro dias de ação, 4000 testes rápidos para detecção de Hepatite B, C, HIV e Sífilis.
- ❖ Participação no Projeto Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS).

Atenção Especializada

- ❖ Implantação dos Testes do Pezinho e do Coraçõzinho na Maternidade Arakén Irerê Pinto;
- ❖ Reativação do serviço de realização do teste do olhinho;

- ❖ Remanejamento da Base Descentralizada do SAMU em Neópolis para a UPA Satélite;
- ❖ Recebimento de 05 ambulâncias para compor rota do SAMU 192 Natal;
- ❖ Abertura do Pronto Atendimento das Rocas funcionando no antigo prédio do Hospital dos Pescadores, como mais uma porta de acesso ao atendimento de urgência e emergência no município de Natal/RN;
- ❖ Realização das ações dos projetos SAMU e a Comunidade e SAMUZINHO.

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

- ❖ Orientação sobre as boas práticas na manipulação segura de alimentos para os organizadores e fornecedores de alimentos nos eventos Carnatal e Hallelluya, que concentram população em massa.

Diretriz 3 – Garantia da Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS.

- ❖ Realização de supervisão das farmácias da rede de SUS Natal;
- ❖ Inclusão de 15 novos farmacêuticos, oriundos do concurso público;
- ❖ Elaboração da instrução normativa para orientar a aquisição de medicamentos e produtos hospitalares no município;
- ❖ Realização de reuniões no nível dos distritos sanitários, a fim de tratar dos assuntos pertinentes à assistência farmacêutica e encaminhar soluções.

Diretriz 4 – Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS.

- ❖ Continuidade do Zeca Passos (Laboratório Municipal) como laboratório de referência até que seja terminada a reforma na antiga Maternidade das Quintas.

- ❖ Continuidade na implantação do sistema de interfaceamento/digitação laboratorial nas unidades;
- ❖ Implantação de 03 postos de coleta: Distrito Norte II, Distrito Norte I e Distrito Sul.
- ❖ Ampliação em 25% do quantitativo de exames ofertados pelo Distrito Norte I, através do laboratório LIATEC (Chamada pública);
- ❖ Realização no LACEN de Teste de Intolerância à Lactose.

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

- ❖ Revisão da plataforma de informática – Ensino Serviço – SIES para dados mais precisos e fidedignos para controle de entrada e saída dos alunos na rede de serviços, como também dos valores de contrapartidas que são consolidados diariamente, conforme alimentação pelos ofícios recebidos das instituições de ensino superior e técnico conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2012 – CMS – NATAL – RN – Para retificação da primeira publicação, ocorrida em 4 de julho de 2012, da presente Resolução;
- ❖ Acolhimento dos Novos Estagiários da SMS;
- ❖ Realização dos Exames Periódicos dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias – Total: 353 ACE;
- ❖ Vacinação dos servidores do nível central da SMS contra gripe H1N1- Total: 280;
- ❖ Licitação dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) nos serviços de saúde do município;

- ❖ Estudo de caso de servidores adoecidos em parceria com as equipes técnicas dos Centros de Atenção Psicossocial;
- ❖ Articulação para ações de prevenção e promoção à Saúde do Trabalhador, junto ao CEREST Natal/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-CERPICs/Centro de Práticas Integrativas e Complementares - ESUFRN / Escola de Saúde da UFRN - Total: 08;
- ❖ Assessoria às Comissões de Saúde e Segurança do Servidor da SMS para processo eleitoral 2018;
- ❖ Finalização do Regimento Interno das COSSSEN's e publicação no Diário Oficial do Município;
- ❖ Realização do Processo Eleitoral das COSSSEN's através de ações de planejamento, sensibilização, inscrições e eleições dos candidatos. - Total: 18 COSSSEN's.

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.

- ❖ Realização do projeto OUVIDORIA ITINERANTE, informando a população sobre as ações e serviços de saúde do município;
- ❖ Realização de visitas em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, para apurar denúncias e averiguar condições de trabalho dos profissionais e ouvir queixas e avaliação de usuários;
- ❖ Participação de reunião na sede da Fiocruz no Rio de Janeiro com as outras seis ouvidorias participantes do projeto para avaliação e recebimento de uma placa de reconhecimento por participar do projeto de Acreditação.

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

- ❖ Implantação do Prontuário Eletrônico no CEREST Regional de Natal;
- ❖ Elaboração dos instrumentos de planejamento do SUS: relatório detalhado do quadrimestre anterior (2º quadrimestre 2018) da SMS Natal e encaminhado à Casa Legislativa e Conselho Municipal de Saúde;
- ❖ Acompanhamento das obras no Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB).

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.

Auditoria e regulação em saúde

- ❖ Capacitação dos profissionais responsáveis por operar o CNES nas sedes dos distritos sanitários;
- ❖ Apresentação ao Conselho Estadual de Saúde Pública da produção complementar, e contas referentes aos recursos oriundos do Orçamento Geral do Estado (OGE), Termo de Cooperação Transferências Financeiras entre entes Públicos (TCTF).

Auditoria Analítica

- ❖ Verificação dos procedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde, da rede própria, estadual, federal, filantrópica e suplementar.

- ❖ Conferência dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares.
- ❖ Análise para validação das contas da COOPANEST pelo corpo de auditores médico.

Auditoria Operativa

- ❖ Acompanhamento contínuo da auditoria nos hospitais, Hospital Memorial, Hospital do Coração, e INCOR sobre os medicamentos, insumos e nutrição enteral utilizada nos pacientes do SUS em leitos de UTI.

DIRETRIZ 9. Modernização da gestão administrativa, orçamentária e financeira.

- ❖ Retirada de materiais inservíveis das unidades da rede de saúde.
- ❖ Reparo do portão e das goteiras de todos os galpões.
- ❖ Realização mensal da manutenção preventiva do gerador conforme cronograma e contrato.
- ❖ Apoio técnico e Logístico as Unidades inauguradas e reinauguradas;
- ❖ Recolhimento de material patrimonial inservível em todas as unidades (para leilão);
- ❖ Apoio logístico na campanha de vacinação.
- ❖ Recebimento, armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios nutricionais do DAB/NAN.
- ❖ Recebimento de uma empilhadeira, carro de transporte de baterias, carregador de baterias.
- ❖ Retirada das ambulâncias do DLS antigo.
- ❖ Implantação do SIASG.
- ❖ Recebimento de 01 empilhadeira elétrica.

- ❖ Instalação dos diluidores em todos os pronto atendimentos, gerando assim, economia e praticidade.

DIFICULDADES

- Infiltrações, inclusive nas unidades recém-reformadas/recém-construídas e também problemas nas instalações elétricas.
- Ainda insuficiente o número de profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas, educador físico, técnica de enfermagem, arquivistas, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, guarda patrimonial, auxiliar de saúde bucal e auxiliar de serviços gerais.
- Alguns dos convocados pelo concurso não tem experiência nas áreas onde foram locados.
- Faltam assentos adaptados para pacientes com sobrepeso e obesidade, além de outros equipamentos como tensiômetro, balança e braçadeira especial para atendimento a esses usuários
- Devido a alta demanda de medicamentos, o quantitativo fornecido é insuficiente, apesar da regularidade no abastecimento
- O quantitativo de insumos enviados para as unidades, ainda é Insuficiente
- Algumas unidades recém inauguradas não possuem o quantitativo de funcionários suficiente para iniciar suas atividades
- Necessidade de aquisição de novos computadores e conserto dos que estão quebrados
- Internet que é destinada para os setores de regulação ainda não é o suficiente para o pleno funcionamento

- As unidades de Soledade I, Santa Catarina e Planície das Mangueiras necessitam urgentemente de novas sedes, estão funcionando em ambientes precários, principalmente em relação à acessibilidade;
- Quantidade insuficiente de computadores para a implantação do PEC nas unidades de saúde.
- Dificuldade de consistir equipes de ESF, principalmente com o Profissional médico
- Dentre os problemas mais comuns de infraestrutura relatados pelas unidades estão infiltrações (até mesmo nas unidades recém-reformadas/recém-construídas), mofo, cupins, problemas nas instalações elétricas, acessibilidade e necessidade de ampliação de salas e consultórios.
- Várias Equipes da ESF inconsistentes principalmente de profissionais médicos;
- Existe um déficit preocupante com relação aos recursos humanos de forma geral. As unidades de saúde apontam para a falta de profissionais da categoria médica, arquivistas, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, farmacêuticos, auxiliar administrativo, guarda patrimonial, educador físico, dentistas, auxiliar de saúde bucal e auxiliar de serviços gerais. Faltam profissionais para atuar nas equipes dos distritos sanitários e nível central.
- Quantidade insuficiente de computadores para a implantação do Prontuário Eletrônico (PEC) nas unidades de saúde.
- Apesar da regularidade no abastecimento dos medicamentos, ainda é insuficiente o quantitativo fornecido em detrimento da alta demanda e falta de alguns medicamentos;
- Dificuldade no agendamento de consultas para o HUOL principalmente nas especialidades de proctologia, cirurgia vascular, cirurgia cabeça pescoço;

- Falta de vigias nas unidades para completar as escalas de serviço comprometendo a segurança;
- Demanda reprimida de consultas nas especialidades: endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, oftalmo adulto e infantil, angiologia, hepatologista, neuropediatra, nefrologista, radiografia e cirurgia geral. Com relação aos exames de média complexidade, citamos as endoscopias, ultrassonografias mamárias e transvaginais.
- Necessidade urgente de adequação nas estruturas físicas das unidades: USF Soledade I, USF Santa Catarina e USF Planície das Mangueiras. Tais unidades estão funcionando em ambientes impróprios, sem acessibilidade e com espaço reduzido dificultando o atendimento ao usuário.

14. SÍNTESE DAS AÇÕES POR DISTRITO – 3º QUADRIMESTRE

Quadro 47: Síntese das ações realizadas pelos Distritos Sanitários

Distrito Norte I	Distrito Norte II	Distrito Sul	Distrito Leste	Distrito Oeste
INFRAESTRUTURA				
-Climatização do auditório de 4 unidades básicas de saúde.	Não há registro	UBS Ponta Negra ainda em reforma; Calçamento em torno da UBS Pitimbu, para acesso de cadeirantes na unidade.	Reforma do Auditório do CEASI	manutenção elétrica e reorganização dos setores em várias unidades. Manutenção nas estruturas de concreto algumas unidades
-Implantação do prontuário eletrônico em 4 unidades de saúde.				
RECURSOS HUMANOS				
	Convocação da 1ª chamada dos aprovados no concurso de saúde/ 2018	Nenhum avanço	Lotação de um porteiro e uma psicóloga para policlínica CEI Leste I A renovação dos Contratos Temporários por mais 6 meses Substituição de ACS que estava de	Recomposição do quadro de servidores pelos convocados do concurso Atualização e reorganização dos arquivos do RH Substituição de Diretores, das

Distrito Norte I	Distrito Norte II	Distrito Sul	Distrito Leste	Distrito Oeste
	seletivo.		licença há dois anos	Unidades Quintas Nova Cidade. Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão- PEC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Não há registro		Aquisição e instalação do equipamento de RX da UPA Sul Satélite	Realizada a Manutenção nos extintores de incêndio, e a troca das bombas d'água Conserto da cadeira odontológica e das balanças infantis e adultas no passo da pátria Aquisição de um Glicosímetro para o CEASI	Reposição dos ar condicionados de todas as unidades. A chegada de 06 novas viaturas tipo ambulância
MEDICAMENTOS				
Acesso a novos medicamentos com o projeto dos farmacêuticos distritais.	Abastecimento regular	Não houve avanços	Medicamentos entregues na data programada Abastecimento regulado quanto aos Tuberculostáticos,	Melhoria no abastecimento de alguns medicamentos Implementação do

Distrito Norte I	Distrito Norte II	Distrito Sul	Distrito Leste	Distrito Oeste
			na unidade mista de Mãe Luiza	sistema Hórus em execução
INSUMOS				
Abastecimento acontecendo no prazo.	Abastecimento regular	Não houve avanços	Não há registro	Cumprimento ao cronograma de abastecimento.
REGULAÇÃO MÉDICA				
Cem por cento das unidades regulando dentro do sistema operacional SISREG.	Não há registro		Confecção do Cartão SUS na unidade mista de Mãe Luiza.	Marcação de Avaliação Clínica para o Centro de Reabilitação Infantil/Adulto - CRI/CRA por e-mail;
SEGURANÇA				
O número de arrobamentos diminuiu com o trabalho do Ronda Saúde.	Não houve avanço;	Nenhum avanço	As Rondas Permanecem efetivamente junto à segurança das unidades de saúde.	Permanência do Ronda Saúde.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Saúde do Natal encerrou o 3º quadrimestre de 2018 consciente de que foi um ano de grandes desafios, especialmente porque o cenário de crise econômica em nível nacional ainda não foi superado e repercute, inevitavelmente, no município de Natal.

Persistem algumas dificuldades, já mencionadas em relatórios anteriores, como: o déficit de profissionais de saúde, o que será minimizado com a realização do concurso público, previsto para 2018; os vazios assistenciais na Atenção Primária; a falta de repasses dos recursos referentes à assistência farmacêutica básica, SAMU e UPAs, por parte do governo estadual; a demora nos trâmites burocráticos da administração pública, especialmente no que diz respeito aos processos licitatórios para aquisição e contratação de serviços, que foram centralizados na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

A despeito disso, é importante ressaltar que a gestão municipal tem envidado esforços, a fim de enfrentar as adversidades, reduzindo custos, mantendo a folha de pagamento em dia e investindo acima do percentual mínimo recomendado pela legislação em saúde de 15% e investindo 27,05%.

Nessa perspectiva, reafirma-se o compromisso com a preservação do SUS enquanto política pública e patrimônio da sociedade.

17. ANEXOS

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEM DE COMPRAS DO 3º QUADRIMESTRE 2018 - MATERIAL PERMANENTE

N.º MP	DATA	FORNECEDOR	MOD. LICIT.	VALOR
029	6/9/2018	VITORIA LICITAÇÕES E COMERCIO EIRELLI	PE 24078/2018 - SEMAD- PROC. 34942/2017-50	R\$ 29.900,00
030	6/9/2018	MÓVEIS ANDRADE	PE 24078/2018 - SEMAD- PROC. 34942/2017-50	R\$ 96.000,00
031	3/9/2018	FISIOEQUIPE	ARPO07/2018 - PE 24072/2017 - SEMAD	4.469,10
033	21.09.2018	STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	PE 24.085/2018 - PROC. 697/2018-68 - SEMAD/SMS	6.585,66
034	21.09.2018	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA-EPP	PE 24.085/2018 - PROC. 697/2018-68 - SEMAD/SMS	11.012,60
035	21.09.2018	WILLTEK TECNOLOGIA EM EMH LTDA	PE 24.099/2018 - PROC. 18266/2017- 77 - SEMAD/SMS	1.380,00
036	27/09/2018	G M VALENCIA	ARP 022/2018 - PE 24072/2017 - SEMAD	12.290,10

037	16/10/2018	IRENE SARABIA	PE 24089/2018 - PROCESSO Nº 11064/2017-02	10.054,00
038	16/10/2018	SOLAB CIENTIFICA	PE 24089/2018 - PROCESSO Nº 11064/2017-02	48.528,00
039	16/10/2018	HAND LIFE	PE 24089/2018 - PROCESSO Nº 11064/2017-02	R\$ 5.467,50
040	16/10/2018	NOVA INSTRUMENTS	PE 24089/2018 - PROCESSO Nº 11064/2017-02	R\$ 979,04
041	16/10/2018	ILMA CHAVES	PE 24089/2018 - PROCESSO Nº 11064/2017-02	R\$ 6.705,56
042	24/10/2018	AGUAMED COM. E EQUIP.	ARP 022/2018 - PE 24072/2017 - SEMAD	R\$ 3.432,50
043	05.11.2018	STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI	PE 24.081/2018 - SEMAD/SMS - PROC. 689/2018-11	R\$ 2.772,00
044	05.11.2018	BRASIDAS EIRELI	PE 24.081/2018 - SEMAD/SMS - PROC. 689/2018-11	R\$ 5.099,94
045	05.11.2018	AGNUS COMERCIO	PE 24.081/2018 - SEMAD/SMS - PROC. 689/2018-11	R\$ 2.543,66
046	05.11.2018	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA-EPP	PE 24.081/2018 - SEMAD/SMS - PROC.	R\$ 1.471,96

689/2018-11

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM VIGOR NO EXERCÍCIO 2018																								
Contrato					Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	VALOR		Contratada	Termos Aditivos							Execução da Despesa							
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência			MENSAL	TOTAL		Nome	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Fonte de Recursos	Valor Mensal	Valor Anual	Valor Total	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago
1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE																								
014390/2017-36	008/2018	8/2/2018	8/2/2018	31/12/2018	O presente instrumento tem por objeto contratação de empresa especializada, no fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP acondicionado em botijões de 13 kg para atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde	106400 R\$ 48.720,00 0 5.075,00 100000 R\$ 4.872,00 106500 R\$ 7.308,00	5075,00 (valor estimado/mensal)	R\$ 60.900,00	ARGENTINA COMERCIO E GÁS LTDA - ME															
38592/2017-09	236/2017	1/1/2018	1/1/2018	30/06/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural em garrações de 20 litros, para o período de 180 (cento e oitenta) dias, no intuito de abastecer as Unidades de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria do Municipal de Saúde	106500 R\$ 6.532,00 116400 R\$ 1.092,00 46.800,00 R\$ 7.800,00 100000 R\$ 468,00 2.808,00 R\$ 106500 R\$ 4.680,00 28.080,00 0	R\$ 1.092,00 R\$ 7.800,00 R\$ 468,00 R\$ 4.680,00	R\$ 84.240,00 (estimado)	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	1º	11/4/2018	16/05/2018	11/4/2018	30/06/2018	Aquisição de 4.500 Garrações água mineral natural em garrações de 20 litros, equivalente ao acréscimo de 25% das quantidades inicialmente pactuadas, no intuito de abastecer as Unidades de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria do Municipal de Saúde	106600- 936,00 106500- 936,00 1.872,00 8.424,00 936,00 106400- 7.020,00 100000- 936,00	Valor estimado 21.060,00	Valor estimado 21.060,00	Valor estimado 21.060,00					

						R\$ 384.000,00														
016155/2018-15	076/2018	5/6/2018	5/6/2018	3/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 67, 68 e 69	106400 - R\$ 15.416,00 100000 - R\$ 15.416,00 106500 - R\$ 123.328,00	2 Parcelas iguais: R\$ 77.080,00	R\$ 154.160,00	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE S.A.											
16153/2018-18	083/2018	12/6/2018	12/6/2018	10/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 85, 86, 87 e 88 para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	106400 - R\$ 25.050,16 106500 - R\$ 34.573,60	2 Parcelas iguais: R\$ 29.811,88	R\$ 59.523,76	MSHS COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA											
16216/2018-36	079/2018	18/06/2018	18/06/2018	16/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 66, nas quantidades e especificações abaixo, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	106400 - R\$ 11.560,00 106500 - R\$ 12.480,00 100000 - R\$ 1.560,00	2 Parcelas iguais: R\$ 15.600,00	R\$ 31.200,00	S.G TECNOLOGIA CLINICA LTDA											
15919/2018-47	093/2018	3/7/2018	3/7/2018	2/7/2019	Aquisição de análogos de insulina, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal, pela Secretaria Municipal de Saúde	100000 - R\$ 439.360,00 104200 - R\$	2 Parcela iguais: R\$ 439.360,00	R\$ 878.720,00	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA											

CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 2019

Contrato em vigor

VALOR

Processo	Número	Aditivo em Vigor	Início da Vigência	Termino da Vigência	Contratada	Descrição do Objeto	Valor Mensal	VALOR TOTAL
002075/2014-41	17/2014	3º	8/2/2018	7/2/2019	A. AZEVEDO HOTÉIS E TURISMO LTDA	DESTINADO A SEDE DA SMS	73.455,96	881.471,52
030974/2015-14	180/2015	2º	14/08/2017	13/08/2020	CASA DE SAÚDE PETRÓPOLIS LTDA	DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL	15.649,05	187.788,60
020694/2015-06	200/2015	1º	9/11/2016	8/11/2020	UNICIPLE - UNIDADE MATERNO INFANTIL	DESTINADO A MATERNIDADE ARAKEN IRERÊ PINTO	56.575,23	678.902,76
028735/2015-02	192/2015	3º	1/11/2018	31/10/2020	ECI - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESTINADO AO DVS	30.303,61	727.286,64
53719/2014-69	139/2016	2º	1/9/2018	31/08/2019	ASSOCIAÇÃO VIVEI	DESTINADO A USF NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2.285,32	27.423,84

37.424/2016-15	153/2016	2°	15/09/2018	14/09/2019	JBS IMOVEIS LTDA	DESTINADO AO CCZ	18.900,00	226.800,00
028683/2017-28	004/2018		17/1/2018	16/02/2019	HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA	DESTINADO A 3ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, TIPO II	3.303,42	39.641,34
017441/2017-17	0027/2018		1/4/2018	31/03/2019	CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO	DESTINADO A CAPS III LESTE	14.528,21	174.338,52
40352/2017-66	047/2018		1/5/2018	30/04/2019	SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS	DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA OESTE	3.843,77	46.125,24
38700/2017-35	060/2018		1/5/2018	30/04/2019	TÁRCIO MARTINS DE SÁ	DESTINADO A ESF SANTA CATARINA	1.763,25	21.159,00
1237/2018-57	092/2018		1/7/2018	30/06/2019	FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA	DESTINADO A USF POMPÉIA	1.350,52	16.206,24
040371/2017-92	111/2018		1/9/2018	31/08/2019	ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE	ESF NOVO HORIZONTE	1.496,85	17.962,20
03777/2018-75	137/2018		10/10/2018	30/09/2019	MILANO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO SUL	5.500,00	66.000,00
010820/2017-78	152/2018		9/10/2018	8/10/2019	C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESTINADO AO PIC's PRATICAS INTEGRADAS E	10.317,37	123.808,44

COMPLEMENTARES DA SMS

014921/2018-07	151/2018	15/10/2018	14/10/2019	FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA	DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE I	2.280,45	27.365,40
057471/2016-77	189/2018	1/12/2018	30/09/2019	JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA	DESTINADO A SEDE DA USF DE NORDELÂNDIA	3.347,66	40.171,92
1229/2018-19	194/2018	11/12/2018	10/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	DESTINADO USF FELIPE CAMARÃO III	2.037,91	24.454,92
021182/2017-11	190/2018	11/12/2018	10/12/2019	MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA	SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE PRAIA	2.153,05	25.836,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE CONTRATOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS HOSPITALARES ATUALIZADO SEM 22.01.2019

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITIV-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR PÓS ADITIVO	TERMO APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE					VALOR ESTIM. POR VIGÊNCIA
											100000	114200	106500	PAB	← FAEC	
COOP ANEST	150/13	063763/13-04	SERV. MÉDICO EM ANEST.	1.500.000,00	23.09.13 a 22.09.14	5º TA	23.09.18 a 22.09.19	1.875.000,00	-	-	592.229,79	923.344,79	358.000,00		1.425,42	22.500.000,00
COOPMED	305/14	027661/13-17	SERV. MÉD. ESP.	4.146.099,17	02.12.14 a 01.12.15	6º TA	02.12.18 a 01.12.19	5.490.615,98	2º AP.	5.490.615,98	3.409.842,31	850.000,11	1.150.000,00		80.773,56	65.887.391,76
EBSERH HOSPITAL ONOFRE LOPES	174/14	029737/14-09	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	2.972.281,57	17.08.14 a 16.08.19	1º TA	12.02.15 a 16.08.19	3.430.685,34			-	-	3.160.739,78		269.945,56	185.485.680,70
EBSERH/MAT. ESCOLA JAN. CICCO	175/14	029746/14-11	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	1.561.679,22	17.08.14 a 16.08.19	-	-	-	-	-	-	-	1.546.482,46		15.196,76	93.700.753,20
HOSPITAL DA VISÃO	221/15	47642/15-79	SERV. EM OPTALMOLOGIA	54.001,86	01.12.15 a 30.11.16	3º TA	01.12.18 a 30.11.19	-	-	-	-	-	54.001,86		-	648.022,32
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	233/17	33610/17-92	SERV. HOSP. E AMB. ESP.	2.025.044,34	08.12.17 a 07.12.18	2º TA	08.12.18 a 07.12.19	-	-	-	346.451,70	319.677,54	785.608,45		879.567,74	20.250.443,44
HOSP. INF. VARELA SANTIAGO	308/14	32296/14-60	SERV. MÉD. ESP.	1.373.780,08	05.12.14 a 04.12.19	2º TA	27.04.17 a 28.08.19	1.650.647,16	-	-	-	-	1.650.647,16		-	46.218.120,48
HOSPITAL MEMORIAL	186/14	024125/14-41	SERV. MÉD. EM TRAUMAT.	2.336.619,56	29.08.14 a 28.08.19	1º TA	27.10.15 a 28.08.19	2.434.452,89	-	-	613.009,65	919.514,48	901.928,76		-	121.722.644,50
INSTIT. DO CORAÇÃO DE NATAL	015/14	052030/13-36	SERV. MÉD. EM CARD. UTIL.	1.378.271,19	31.01.14 a 30.01.19	1º TA	25.03.15 a 30.01.19	1.852.926,53	1º AP	1.852.926,53	300.000,00	450.000,00	702.926,53	-	100.000,00	90.206.408,02
LIGA CONTRA O CÂNCER	307/14	03706/14-49	SERV. HOSP. E AMB. EM ONC.	1.833.333,33	04.12.14 a 03.12.19	1º TA	19.04.18 a 03.12.19	1.863.806,40	-	-	-	-	1.841.587,03	1.647,60	20.371,77	35.412.321,60
NATAL HOSPITAL CENTER	315/17	34813/17-61	SERV. HOSP. E AMB.	763.969,08	15.11.17 a 14.11.18	1º TA	15.11.18 a 14.11.19	-	2º AP	765.542,28	24.000,00	36.000,00	308.470,08	-	397.072,20	9.186.907,36
FRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA	145/17	25786/17-36	SERV. HOSP. EM B.-MAXILO	795.701,54	01.08.17 a 31.07.18	1º TA	01.08.18 a 31.07.19	-	-	-	115.734,52	173.601,80	306.365,22		824,23	9.548.418,48
FRONTOCLÍNICA DE OLHOS	001/17	31774/16-70	SERV. EM OPTALMOLOGIA	60.218,60	09.01.17 a 08.01.18	2º TA	09.01.19 a 08.01.20	-	-	-	-	-	60.218,60			722.623,20
SOC. PROF. HEITOR CARRILHO	156/18	23899/08-88	SERV. MÉD. EM PSIQUIAT.	375.833,54	05.10.18 a 04.10.19	-	-	-	-	-	15.404,54	23.106,80	337.324,20		-	4.510.026,48
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	019/18	4380/18-09	SERV. EM OPTALMOLOGIA	52.919,97	08.03.18 a 07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	52.919,97		-	635.039,64
TOTAL	-	-	-	19.729.733,05	-	-	-	18.298.134,30			3.416.672,31	3.893.245,32	13.323.720,10		1.765.377,24	706.634.401,18
Legenda:																

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

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

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA															
NÚCLEO DE CONTRATOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS															
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS AMBULATORIAIS ATUALIZADOS EM 25.09.2018															
PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITIV-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
											100000	114200	106500	← FAEC	
AD O T E	214/17	31626/17-26	SERV. AMB. ODONT. E FISIOT.	121.713,98	10.11.17 a 09.11.18	1º TA	10.11.18 a 09.11.19	122.750,33	-	-	-	-	122.750,33	-	1.473.003,96
A P A E	151/17	25654/17-12	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	24.052,90	21.08.17 a 20.08.18	1º TA	21.08.18 a 20.08.19	-	-	-	-	-	24.052,90	-	288.634,80
CENTRO AVANÇ. DE OFTALMOLOGIA	003/18	36256/17-13	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	116.994,67	16.01.18 a 15.01.19	-	-	-	1º AP.	123.675,93	-	-	123.675,93	-	1.403.936,04
CENTRO DE IMAGEM E DIAG.-CID	168/14	27140/14-41	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	29.724,39	08.08.14 a 07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	11.049,39	18.675,00	1.783.463,40
CENTRO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA	001/15	31465/14-28	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	2.582,95	20.01.15 a 19.01.20	-	-	-	-	-	-	-	2.582,95	-	154.977,00
CENTRO SUVAG	086/18	9446/18-49	SERV. AMB. EM FONOAUDIOL.	229.777,54	10.06.18 a 09.06.19	-	-	-	-	-	-	-	229.777,54	-	2.757.330,48
CEOF - OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO	104/18	14564/18-79	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	46.398,00	01.08.18 a 31.07.19	-	-	-	-	-	-	-	46.398,00	-	556.776,00
CEORN	038/18	8272/18-05	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	149.288,04	11.04.18 a 10.04.19	-	-	-	1º AP.	151.256,79	-	-	151.256,79	-	1.791.456,48
CLÍNICA ARTICULAR	091/18	15377/18-11	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	35.003,40	15.06.18 a 14.06.19	-	-	-	-	-	-	-	35.003,40	-	420.040,80
CLÍNICA CÁRDIA	227/17	35124/17-74	SERV. AMB. EM ENDOSCOPIA	26.324,50	28.11.17 a 27.11.18	1º TA	28.11.18 a 27.11.19	32.905,62	-	-	13.979,98	-	18.925,64	-	394.879,44
CLÍNICA DE FRATURAS	202/17	26306/17-54	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	20.174,60	01.11.17 a 31.10.18	1º TA	01.11.18 a 31.10.19	-	-	-	-	-	-	-	242.095,20
CLÍNICA DE MAMA DE NATAL	069/18	12023/18-14	SERV. AMB. EM RAD.IODAG.	16.863,70	24.05.18 a 23.05.19	-	-	-	-	-	-	-	16.863,70	-	202.364,40
CLÍNICA DE OLHOS NATAL	225/17	31814/17-54	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	93.079,67	25.11.17 a 24.11.18	1º TA	25.11.17 a 24.11.18	118.875,36	1º AP.	118.879,37	-	-	118.879,37	-	1.426.552,44
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ	109/14	49365/13-77	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	35.171,34	09.06.14 a 08.06.15	3º TA	09.06.17 a 08.06.18	34.528,34	1º AP.	42.603,03	-	-	42.603,03	-	511.236,36
CLÍNICA DE RX E ULTRASSON.	085/18	11730/18-85	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	27.976,30	10.07.18 a 09.07.19	-	-	-	-	-	-	-	27.976,30	-	335.715,60
DNA CENTER	144/17	23666/17-02	SERV. AMB. EM	233.201,83	02.08.17 a	1º TA	02.08.18 a	233.201,83	-	-	-	-	233.201,83	-	2.798.421,96

			ANAL. CLÍN.		001.08.18		01.08.19								
INSTITUTO DE ORTOPEdia DE NATAL	189/15	28327/17-11	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	139.278,99	21.09.15 a 20.09.16	3º TA	21.09.18 a 20.09.19	139.278,99			23.510,00	35.264,99	80.604,00	-	1.671.347,88
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	229/17	33716/17-51	SERV. AMB. EM OTORRINO.	64.938,50	01.12.17 a 30.11.18	1º TA	01.12.18 a 30.11.19	64.938,19	-	-	-	-	64.938,19	-	779.258,28
INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA	230/14	54952/13-88	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	41.358,82	01.10.14 a 30.09.19	-	-	-	1º AP.	52.862,97	-	-	52.862,97	-	2.481.529,20
II SERV. MÉDICOS CLÍN. E HOSP.	133/17	19654/17-75	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	51.773,00	25.07.17 a 24.07.18	1º TA	25.07.18 a 24.07.19	51.773,00			-	-	51.773,00	-	621.276,00
LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA	138/18	20850/18-73	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	28.769,27	15.09.18 a 14.09.19	-	-	-	-	-	-	-	28.769,27	-	345.231,24
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 RUDOLF VIRCHOW	031/18	5173/18-63	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	8.136,00	01.04.18 a 31.03.19	-	-	-			-	-	8.136,26	-	97.635,12
LIATEC	148/17	24247/17-80	SERV. AMB. EM EX. LABORAT.	64.126,82	14.08.17 a 13.08.18	1º TA	14.08.18 a 13.08.19	80.158,53	-	-	-	-	80.158,53	-	961.902,36
OFTALMOCLÍNICA DE NATAL	182/17	28960/17-01	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	117.834,24	25.09.17 a 24.09.18	1º TA	25.09.18 a 24.09.19	131.380,43	-	-	-	-	131.380,43	-	1.576.565,16
OFTALMODONTOCENTR.	057/18	45820/14-46	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	174.918,27	24.04.18 a 23.04.19	-	-	-			-	-	174.918,27	-	2.099.019,24
OTOCENTRO	040/18	8224/18-17	SERV. AMB. EM SAÚDE AUDITIVA	159.083,26	20.04.18 a 19.04.19	-	-	-			-	-	159.083,26	-	1.908.999,12
FRONTOCLÍNICA DE OLHOS	090/18	14772/18-78	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	38.128,57	10.06.18 a 09.06.19	-	-	-			-	-	38.128,57	-	457.542,84
FRONTORIM	197/17	6214/17-58	SERV. DE EMERGÊNCIA RENAL	57.082,50	04.10.17 a 03.10.18	1º TA	04.10.18 a 03.10.19	-			-	-	57.082,50	-	684.990,00
SOCIEDADE PROF. HEITOR CARRILHO	074/18	12123/18-32	SERV. DE REAB. FÍSICA E INT.	140.000,00	06.06.18 a 05.06.19	-	-	-			-	-		140.000,00	1.680.000,00
TUTUBARÃO	087/18	9445/18-02	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	29.597,70	15.06.18 a 14.06.19	1º TA	10.09.18 a 14.06.19	-			-	-	35.001,40	-	420.016,80
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	131/17	18701/17-63	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	39.512,10	20.07.17 a 19.07.18	1º TA	20.07.18 a 19.07.19	-	-	-	-	-	39.512,10	-	474.145,20
TOTAL	-	-	-	2.390.023,85	-	-					37.489,98	35.264,99	2.234.503,85	158.675,00	34.084.591,56

Legenda:		
Os valores por vigência são estimativos, haja vista, alguns aditivos ou contratos terem vigência no meio do mês e, também, porque os valores contratuais podem sofrer alterações durante sua vigência.		
É importante ressaltar que vários contratos e/ou aditivos tem vigência superior a 12 (doze) meses, portanto, alguns totais apresentados parecem exorbitantes.	368.603,00	

CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FUNDIAL VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018																		
Contrato					Descrição do Objeto	Valor do Contrato	Contratada		Termos Aditivos					Execução da Despesa				
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência			Nome	Número	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data	
062390/2014-27033/2015		26/03/2015	10/4/2015	9/4/2016	Construção do Centro de Atenção Psico-Social e Drogas 24 horas. CAPS AD III. Zona Norte.	1.060.484,65	M. da S. Ferreira Reformas e Construções - ME	1º	16/11/2015	16/11/2015	9/4/2016	Alteração de Razão Social, passando para S&S Construções Ltda. ME						
							S & S Construções Ltda. ME	2º	9/4/2016	9/4/2016	6/10/2016	Prorrogação de prazo por mais 180 dias.						
								3º	20/06/2016	20/06/2016	6/10/2016	Alteração de Valor pactuado	265.072,39					
								4º	16/02/2017	16/02/2017	23/04/2017	Prorrogação de Prazo e devolução de 199 dias paralizados	-					
								5º	31/05/2017	31/05/2017	20/10/2017	Adequação de Planilha sem reflexo financeiro						
								6º	20/10/2017	21/10/2017	17/02/2018	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias						
								7º	16/01/2018	18/02/2018	18/04/2018	Prorrogação do prazo por mais 60 dias.						
054852/2014-32129/2015	8/6/2015	30/08/2015	26/02/2016	Reforma do Lote 02 - UBS de Pirangi, Lote 03 - UBS de Nova Natal e Lote 05 - UBS de Brasília Teimosa	590.307,93	Terraplenagem Construções EIRELE - ME	1º	25/01/2016	25/01/2016	26/02/2016	Prorrogação do Prazo de Execução dos Serviços objeto do contrato por mais 90 (noventa) dias.							
							2º	12/2/2016	12/2/2016	26/02/2016	Correção da cláusula décima terceira, parágrafo primeiro do presente contrato. Objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias.							
							3º	26/02/2016	26/02/2016	24/04/2016	Prorrogação do Prazo de vigência do contrato e da execução dos serviços.							
							4º	25/04/2016	25/04/2016	20/08/2016	Prorrogação do Prazo de vigência do contrato por mais 116 (cento e dezesseis) dias.							
							5º	1/10/2016	7/10/2016	18/11/2016	Prorrogação de Prazo por mais 90 dias e acréscimo de 25,02% passando o valor do Contrato para R\$ 550.774,132	40.466,60						
							6º	6/3/2017	6/3/2017	18/03/2017	Adequação de Planilha Orçamentária, passando o Valor da Reforma da UBS de Brasília Teimosa de 205.745,76 para 257.106,84 e Prorrogação de prazo por mais 120 dias	51.361,08						
051601/2014-04040/2015	13/03/2015	9/4/2015	9/10/2015	Reforma da UBS de Pajuçara	611.836,90	Vale & Vale	1º	19/08/2015	19/08/2015	9/12/2015	Prorrogação por mais 04							

							Construções, Serviços e Locações LTDA - EPP				(quatro) meses.						
								2º	18/12/2015	18/12/2015	9/2/2016	Prorrogação por mais 62 (sessenta e dois) dias corridos.					
								3º	5/2/2016	5/2/2016	10/4/2016	Prorrogação por mais 60 (sessenta) dias.					
								4º	7/7/2016	26/07/2016	4/12/2016	Prorrogação de Prazo de Vigência e Execução por mais 261 dias e adequação de planilha de 31%	189.649,00				
								5º	4/1/2017	4/1/2017	2/2/2017	Prorrogação de Prazo por mais 60 dias	-				
								6º	1/2/2017	3/2/2017	3/4/2017	Prorrogação de Prazo por mais 60 dias, e Adequação da planilha, passando o Contrato de R\$ 781.436,40 para R\$ 801.485,90	20.049,50				
033627/2014-62	208/2015	12/11/2015	14/04/2015	13/08/2016	Reforma do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	1.117.997,80	Plana Edificações LTDA	1º	26/02/2016	26/02/2016	13/08/2016	Prorrogação por mais 6 meses e Correção da Clausula 13ª					
								2º	19/09/2016	20/09/2016	17/01/2017	Prorrogação por mais 120 dias					
								3º	31/01/2017	31/01/2017	16/06/2017	Adequação de Planilha sem reflexo financeiro e Prorrogação do Prazo	-				
								4º	17/05/2017	17/05/2017	16/06/2017	Adequação de Planilha sem reflexo financeiro					
41881/2016-04	183/2016	17/11/2016	17/11/2016	15/05/2017	Conclusão da Construção da Unidade Básica de Saúde de Santa Beatriz	370.032,74	TerraPlenagem Construções EIRELE - ME	1º	11/4/2017	11/4/2017	15/05/2017	Adequação de Planilha Financeira	92.467,39				
46419/2016-95	186/2016	18/11/2016	18/11/2016	16/05/2017	Conclusão da Construção da Unidade Básica de Saúde de Santa Beatriz	993.118,74	TerraPlenagem Construções EIRELE - ME	1º	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	Adequação de Planilha Orçamentária, com reflexo financeiro passando o Valor da Reforma da UBS de Jardim Progresso de R\$ 993.118,74 para R\$ 1.110.662,64	117.543,90				
26978/2015-06	002/2016	18/01/2016	18/01/2016	15/07/2016	Reforma e Ampliação da UBS de Aparecida	406.158,40	Vale & Vale Construções, Serviços e Locações LTDA - EPP	1º	27/06/2016	27/06/2016	16/09/2016	Prorrogação de Prazos por mais 60 dias					
								2º	14/09/2016	16/09/2016	15/11/2016	Prorrogação por mais 60 dias					
								3º	15/11/2016	15/11/2016	29/01/2017	Prorrogação de Prazo por mais 75 dias					
								4º	17/01/2017	17/01/2017	30/03/2017	Prorrogação de Prazo por mais 60 dias					
041884/2016-30	150/2016	13/09/2016	13/09/2016	12/3/2017	Conclusão da Construção da UPA Zona Sul	2.552.419,51	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	2/3/2017	2/3/2017	12/3/2017	Adequação de Planilha, reduzindo o Contrato em R\$ 2.00, passando de de 2.552.419,51 para 2.552.417,51	-2,00				

									5º	5/12/2017	5/12/2017	18/01/2018	Prorrogação no prazo da vigência do contrato e da execução da obra por mais 30 dias					
067086/2014-76	094/2016	15/06/2016	21/06/2016	20/06/2017	Reforma e Ampliação do CCZ	710.481.93	Flana Edificações LTDA	1º	3/2/2017	3/2/2017	18/11/2017	Prorrogação de Prazos por mais 150 dias	-					
								2º	26/05/2017	26/05/2017	18/11/2017	Prorrogação de Prazos por mais 150 dias						
								3º	17/11/2017	17/11/2017	18/03/2018	Prorrogação do Prazo de execução dos serviços						
								4º	14/03/2018	14/03/2018	18/03/2018	Adequação da planilha orçamentaria, com reflexo financeiro no valor de R\$ 91.705,73, passando o Contrato para R\$ 802.187,66.	91.705,73					
								5º	19/03/2018	19/03/2018	12/7/2018	Prorrogação por mais 150 dias						
								6º	8/11/2018	8/11/2018	12/1/2019	Prorrogação do prazo de execução por mais 150 dias						
54859/2014-54	195/2016	30/11/2016	1/12/2016	27/09/2017	Reforma e Ampliação da UBS Nova Descoberta	177.631,87	R. de Paula Construções Ltda. ME	1º	12/6/2017	12/6/2017	27/09/2017	Adequação de Planilha Orçamentária, com reflexo financeiro passando o Valor da Reforma e ampliação da UBS de Nova Descoberta de R\$ 177.631,87 para R\$ 217.794,80	40.162,93					
67576/2014-72	061/2016	2/5/2016	2/5/2015	29/10/2016	Reforma e Ampliação da UBS do Fanatis	247.378,32	R. de Paula Construções Ltda. ME	1º	10/8/2016	30/10/2016	27/01/2017	Prorrogação de Prazo por mais 90 dias.	-					
								2º	14/10/2016	14/10/2016	27/01/2017	Adequação de Planilha Orçamentária	50.134,20					
								3º	29/11/2016	29/10/2016	28/03/2017	Prorrogação do Prazo por mais 90 dias						
50531/2016-21	198/2016	9/12/2016	9/12/2016	8/6/2017	prestação de serviços de engenharia visando a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade de Natal. LOTEIII – Unidade do Distrito Sanitário Sul	388.632,26	Dantas Rocha Incorporações Imobiliárias Ltda. ME	1º	30/05/2017	30/05/2017	8/6/2017	Adequação de Planilha Orçamentária, com reflexo financeiro passando o Valor da manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas dos imóveis Unidade do Distrito Sanitário Sul de R\$ 388.632,26 para R\$ 484.476,27, representa acréscimo de 24,66%	95.844,01					
46416/2016-51	187/2016	18/11/2016	18/11/2016	17/05/2017	Conclusão da Construção da UBS Arthur Veiga	676.099,99	MMC Construções e Empreendimentos LTDA	1º	5/5/2017	5/5/2017	16/05/2017	Adequação de Planilha Orçamentária, passando o Valor para conclusão da Construção da UBS Arthur Veiga de R\$ 676.099,99 para 770.275,83	94.172,84					
21175/2016-38	005/2017	16/02/2017	3/4/2017	2/4/2018	Construção da Unidade de	496.036,31	CONARTE Projetos	1º	22/01/2018	22/01/2018	27/07/2018	Prorrogação por mais 120 dias						

					Acolhimento na Av. Cap. Mor Gouveia		Construções e Serviços Ltda. EFF	2º	25/06/2018	25/06/2018	24/11/2018	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias					
								3º	20/08/2018	20/08/2018	24/03/2019	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias					
								4º	9/10/2018	9/10/2018	24/03/2018	Readequação das planilhas correspondendo a um acréscimo de cerca de 25.10%. Passando o valor atual contratado de R\$ 496.036,31 para R\$ 620.540,62	124.504,31				
31228/2015-48	038/2017	16/03/2017	25/04/2017	24/02/2018	Reforma do CAPS AD LESTE II	367.702,99	Vale & Vale Construções, Serviços e Locações LTDA - EPP	1º	10/4/2018	10/4/2018	22/10/2018	Prorrogação de Prazo por mais 6 meses					
								2º	30/04/2018	30/04/2018	22/10/2018	Adequação das planilhas orçamentárias, com reflexo financeiro, no valor de 98119,33, passando o Contrato para R\$ 465.821,92.	98.119,33				
046422/2016/17	085/2017	30/05/2017	30/05/2017	29/05/2018	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde do Soledade I	986.596,75	GFS Construções e serviços Ltda	1º	6/12/2017	6/12/2017	29/05/2018	Adequação da Planilha orçamentaria com reflexo financeiro de R\$ 986.596,75 para R\$ 1.028.042,97	41.446,22				
								2º	4/4/2018	29/02/2018	30/11/2018	Prorrogação por mais 6 meses					
								3º	20/07/2018	20/07/2018	30/11/2018	Adequação de Planilha orçamentária, acréscimo 14,24%. Passando o valor do contrato para R\$ 1.174.409,28	146.366,31				
046417/2016-04	089/2017	31/05/2017	31/05/2017	30/05/2018	Execução dos serviços de construção da UBS de Nordeândia	886.998,88	R. de Paula Construções Ltda ME	1º	9/3/2018	30/05/2018	26/11/2018	Prorrogação por mais 180 dias					
								2º	20/04/2018	20/04/2018	26/11/2018	adequação das planilhas orçamentárias, com reflexo financeiro, de R\$ 180.709,25, passando o Contrato para para R\$ 1.067.708,13	180.709,25				
								3º	9/10/2018	9/10/2018	25/05/2019	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 180 dias					
096065/2016-97	092/2017	19/06/2017	19/06/2017	18/04/2018	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Norte	223.036,61	Vale Construções, Serviços e Locações EIRELI EPP	1º	5/12/2017	5/12/2017	14/06/2018	Prorrogação por mais 60 dias corridos do prazo de execução dos serviços					
								2º	5/2/2018	5/2/2018	13/08/2018	Prorrogação por mais 60 dias					
								3º	2/4/2018	19/08/2018	12/8/2018	Prorrogação por mais 60 dias					
								4º	23/04/2018	23/04/2018	12/10/2018	Adequação da Planilha orçamentaria com reflexo financeiro de R\$ 223.036,61 para R\$ 277.062,28	54.025,67				
								5º	4/6/2018	11/12/2018	5/6/2018	Prorrogação por mais 60 dias corridos do prazo de execução	54.025,67				

						Construção e comercio Ltda EPP		2ª	14/03/2018	14/03/2018	8/7/2018	Alteração do valor inicialmente pactuado, correspondente a readequação das planilhas dos serviços excedentes, no valor de R\$ 54.543,21 passando o Contrato para R\$ 307.072,39.	54.543,21				
								3ª	28/08/2018	28/08/2018	14/03/2019	Prorrogação do prazo de execução por mais 150 dias					
								4ª	30/11/2018	30/11/2018	11/8/2019	Prorrogação dos prazos de vigência e execução por mais 150 dias					
56069/2016-75	115/2017	27/06/2017	27/06/2017	27/04/2018	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Oeste.	175.565,42	ACF Construções e Empreendimentos Ltda EPP	1ª	17/01/2018	17/01/2018	1/2/2018	Prorrogação do prazo por mais 90 dias.					
								2ª	27/02/2018	23/07/2018	20/09/2018	Prorrogação do prazo por mais 60 dias.					
								3ª	18/04/2018	18/04/2018	18/11/2018	Prorrogação de Prazo por mais 90 dias.					
								4ª	3/5/2018	3/5/2018	18/11/2018	Readequação de Planilha no valor de 40.576,22, passando o contrato para 216.141,64	40.576,22				
								5ª	4/10/2018	4/10/2018	18/03/2019	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 120 dias.					
030279/2016-33	121/2017	6/7/2017	24/07/2017	23/07/2018	Execução de serviço de reforma do LACEN-Laboratório Central do Município de Natal	322.135,52	R de Paula construções Ltda - ME	1ª	27/02/2018	21/01/2018	20/05/2018	Prorrogação por mais 120 dias					
								2ª	19/07/2018	19/07/2018	15/03/2019	Prorrogação por mais 120 dias					
								3ª	11/9/2018	11/9/2018	13/07/2019	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias					
								4ª	2/10/2018	2/10/2018	13/07/2019	Adequação das planilhas orçamentárias, importando em uma acréscimo de aproximadamente 31,97%. Passando o valor atual contratado de R\$ 322.135,52 para R\$ 425.142,55	103.007,03				
21494/2017-24	139/2017	31/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	Reforma do Centro Cirúrgico do Hosp. Municipal de Natal	31.390,16	RVV Construções e Empreendimentos LTDA										
CONTRATOS FIRMADOS EM 2018																	
26643/2017-41	001/2018	11/1/2018	11/1/2018	9/7/2018	Execução dos serviços de reforma do Centro Integrado de Serviço de Saúde das Quintas para implantação da central de Material Esterilizado e Laboratório.	141.316,07	ENCO- Engenharia, Construção e comercio Ltda EPP	1ª	21/05/2018	21/05/2018	10/7/2018	Prorrogação por mais 90 dias.					
								2ª	22/08/2018	22/08/2018	6/1/2019	Prorrogação de Prazo por mais 90 dias.					
								3ª	5/10/2018	5/10/2018	6/4/2019	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 90 dias.					

039877/2017-59	022/2018	5/3/2018	5/3/2018	4/3/2019	O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia visando a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade de Natal localizados no território do Distrito Sanitário Sul , nas quantidades e especificações técnicas mínimas estipuladas Ata de Registro de Preço nº 022/2017, vinculado ao Pregão Presencial nº 0010/2017 - Processo nº 002289/2017 do TCE / RN	305.837,98	Dantas Rocha Incorporações Imobiliárias Ltda											
036235/2017-06	061/2018	14/05/2018	19/06/2018	19/04/2018	Reforma da Unidade Mista de Felipe Camarão - Maternidade	176.970,59	L. FERREIRA LOPES EIRELI - ME											
5616/2018-16	112/2018	16/08/2018	16/08/2018	14/11/2018	Reforma do Centro Cirúrgico do Hosp. Municipal de Natal	73.111,18	R. de Paula Construções Ltda-ME	1º	8/11/2018	8/11/2018	14/01/2019	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 60 dias.						
028531/2018-14	157/2018	10/10/2018	10/10/2018	9/10/2019	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e Alugados do DISTRITO SANITÁRIO LESTE	485.665,42	R&L Santos Construções Ltda-ME											
028484/2018-09	158/2018	10/10/2018	10/10/2018	9/10/2019	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e Alugados do DISTRITO SANITÁRIO NORTE I	260.638,24	R&L Santos Construções Ltda-ME											
028470/2018-87	159/2018	10/10/2018	10/10/2018	9/10/2019	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e Alugados do DISTRITO SANITÁRIO SUL	250.270,01	R&L Santos Construções Ltda-ME											
028496/2018-25	160/2018	10/10/2018	10/10/2018	9/10/2019	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e Alugados do DISTRITO SANITÁRIO NORTE II	518.376,70	R&L Santos Construções Ltda-ME											
028508/2018-11	161/2018	10/10/2018	10/10/2018	9/10/2019	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e Alugados do DISTRITO SANITÁRIO OESTE	258.584,04	R&L Santos Construções Ltda-ME											

CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018

Contrato					Contratada	Descrição do Objeto	Valor Total
Processo	Número	ADITIVO EM VIGOR	Início da Vigência	Termino da Vigência			
003646/2013-83	100/2013	5º	1/8/2017	31/07/2018	ENGEPAÇ- Engenharia de Avaliações Perícias e Construções LTDA - EPP	Empresa de razão Social de Construção Civil que possui Profissionais na Área de Engenharia e Arquitetura e Técnico de Nível Média.	1.184.113,68
062390/2014-27	033/2015	7º	18/02/2018	18/04/2018	M. da S. Ferreira Reformas e Construções - ME	Construção do Centro de Atenção Psico-Social e Drogas 24 horas, CAPS AD III, Zona Norte.	1.325.557,04
050260/2016-11	163/2016	2º	26/10/2017	25/10/2018	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote I - DS. Norte I	663.144,18
050270/2016-49	165/2016	2º	26/10/2017	25/10/2018	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote IV - DS. Leste	727.915,06
21175/2016-38	005/2017	1º	22/01/2018	27/07/2018	CONARTE Projetos Construções e Serviços Ltda. EPP	Construção da Unidade de Acolhimento na Av. Cap. Mor Gouveia	496.036,31

046422/2016/17	085/2017	2°	29/02/2018	30/11/2018	GFS Construções e serviços Ltda.	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde do Soledade I	1.028.042,97
046417/2016-04	089/2017	1°	30/05/2018	26/11/2018	R. de Paula Construções Ltda ME	Execução dos serviços de construção da UBS de Nordelândia	886.998,88
056065/2016-97	092/2017	3°	19/08/2018	12/8/2018	Vale Construções, Serviços e Locações EIRELI EPP	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Norte	223.036,61
51.321/2015/79	098/2017	4/4/2018	30/08/2018	7/6/2017	CONARTE Projetos Construções e Serviços Ltda. EPP	Execução dos serviços de Reforma da UBS DAS ROCAS	228.120,74
23125/2016-95	101/2017	2°	14/03/2018	3/7/2018	ENCO- Engenharia, Construção e comercio Ltda EPP	Execução dos serviços de Reforma da UBS DA AFRICA	307.072,39
56069/2016-75	115/2017	2°	23/07/2018	20/09/2018	ACF Construções e Empreendimentos Ltda EPP	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Oeste.	175.565,42
030279/2016-33	121/2017	1°	21/01/2018	20/05/2018	R de Paula construções Ltda - ME	Execução de serviço de reforma do LACEN-Laboratório Central do Município de Natal	322.135,52
26643/2017-41	001/2018		11/1/2018	10/072018	ENCO- Engenharia, Construção e comercio Ltda EPP	Execução dos serviços de reforma do Centro Integrado de Serviço de Saúde das Quintas para implantação da central de Material Esterilizado e Laboratório.	141.316,07

31228/2015-48	038/2017	1º	27/04/2018	22/10/2018	Vale & Vale Construções, Serviços e Locações LTDA - EPP	Reforma do CAPS AD LESTE II	367.702,59
46415/2016-15	100/2017	2º	2/10/2018	30/11/2018	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Nova Aliança	814.026,85
TOTAL							8.890.784,31

CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018

Contrato		Licitação a qual o contrato é vinculado		Descrição do Objeto	Valor do Contrato	Contratada	Termos Aditivos					
Processo	Número	Data da Celebração	Termino da Vigência				Número	Nº Ata de Registro de Preço	Nome	Nº	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento
003646/2013-83	100/2013	22/09/2013	31/07/2014	20.022/2013		Empresa de razão Social de Construção Civil que possui Profissionais na Área	631.375,92	ENGEPAÇ- Engenharia de Avaliações Pericias e Construções LTDA - EPP	1º	31/07/2014	Acréscimo de Valor -	88.798,00
									2º	31/07/2015	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	755.049,50

						de Engenharia e Arquitetura e Técnico de Nível Média.			3º	31/07/2016	Prorrogação por mais 12 meses e repactuação de valores	941.313,84
									4º	31/07/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	941.313,84
									5º	31/07/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	1.184.113,68
062390/2014-27033/2015		26/03/2015	9/4/2016	20.001/2015		Construção do Centro de Atenção Psico-Social e Drogas 24 horas, CAPS AD III, Zona Norte.	1.060.484,65	M. da S. Ferreira Reformas e Construções - ME	1º	9/4/2016	Alteração de Razão Social, passando para S&S Construções Ltda. ME	
								S & S Construções Ltda. ME	2º	6/10/2016	Prorrogação de prazo por mais 180 dias.	
									3º	6/10/2016	Alteração de Valor pactuado	265.072,39
									4º	23/04/2017	Prorrogação de Prazo e devolução de 199 dias paralisados	-
									5º	20/10/2017	Adequação de Planilha sem reflexo financeiro	
									6º	17/02/2018	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias	
									7º	18/04/2018	Prorrogação do prazo por mais 60 dias.	
050260/2016-11163/2016		26/10/2016	25/10/2017	20.008/2015		Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote I - DS.	716.144,18	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	25/10/2017	Supressão de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) redução de aproximadamente 6,70 % do valor original de R\$ 1.045.179,28 para R\$ 975.179,28	

						Norte I			2º	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	663.144,18
050273/2016-82	164/2016	26/10/2016	25/10/2017	20.008/2015		Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote II - DS. Norte II	1.045.179,28	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	25/10/2017	Supressão de R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)) redução de aproximadamente 7,40 % do valor original de R\$ 716.144,188 para R\$ 663.144,18	
									2º	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	975.179,28
050270/2016-49	165/2016	26/10/2016	25/10/2017	20.008/2015		Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote IV - DS. Leste	782.915,06	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	25/10/2017	Supressão de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) redução de aproximadamente 7,02 % do valor original de R\$ 782.915,06 para R\$ 727.915,06	
									2º	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	727.915,06
050267/2016-49	166/2016	26/10/2016	25/10/2017	20.008/2015		Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote IV - DS. Oeste	1.005.282,84	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	25/10/2017	Supressão de R\$ 80.000,00 (cinquenta e três mil reais)) redução de aproximadamente 7,96 % do valor original de R\$ 1.005.282,84 para R\$ 925.282,84	
									2º	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	975.179,28
067086/2014-76	094/2016	15/06/2016	20/06/2017	20.006/2015		Reforma e Ampliação do CCZ	710.481,93	Plana Edificações LTDA				

										1º	18/11/2017	Prorrogação de Prazos por mais 150 dias	-
										2º	18/11/2017	Prorrogação de Prazos por mais 150 dias	
										3º	18/03/2018	Prorrogação do Prazo de execução dos serviços	
CONTRATOS FIRMADOS EM 2017													
21175/2016-38	005/2017	16/02/2017	2/4/2018	20.004/2016	Construção da Unidade de Acolhimento na Av. Cap. Mor Gouveia	496.036,31	CONARTE Projetos Construções e Serviços Ltda. EPP	1º	27/07/2018		Prorrogação por mais 120 dias		
31228/2015-48	038/2017	16/03/2017	24/02/2018	20.007/2015	Reforma do CAPS AD LESTE II	367.702,59	Vale & Vale Construções, Serviços e Locações LTDA – EPP		24/02/2018				
046422/2016/17	085/2017	30/05/2017	29/05/2018	011/2017	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde do Soledade I	986.596,75	GFS Construções e serviços Ltda.	1º	29/05/2018		Adequação da Planilha orçamentaria com reflexo financeiro de R\$ 986.596,75 para R\$ 1.028.042,97	41.446,22	
046417/2016-04	089/2017	31/05/2017	30/05/2018	007/2017	Execução dos serviços de construção da UBS de Nordelândia	886.998,88	R. de Paula Construções Ltda ME						

056065/2016-97	092/2017	19/06/2017	18/04/2018	005/2017	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Norte	223.036,61	Vale Construções, Serviços e Locações EIRELI EPP	1º	14/06/2018	Prorrogação por mais 60 dias corridos do prazo de execução dos serviços	
								2º	13/08/2018	Prorrogação por mais 60 dias	
								3º	12/10/2018	Prorrogação do prazo por mais 60 dias.	
46.420/2016-10	097/2017	7/6/2017	6/6/2018	006/2017	Execução dos serviços de construção da UBS Alto da Torre	933.208,07	Terraplenagem Construções EIRELE - ME				
51.321/2015-79	098/2017	7/6/2017	9/3/2018	008/2017	Execução dos serviços de Reforma da UBS DAS ROCAS	182.474,14	CONARTE Projetos Construções e Serviços Ltda. EPP	1º	30/08/2018	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS	
23121/2016-15	099/2017	8/6/2017	7/6/2018	009/2017	Execução dos serviços de Reforma da UBS PONTA NEGRA	215.041,35	R de Paula construções Ltda - ME	1º	1/12/2018	Prorrogação de prazo por mais 180 dias.	
46415/2016-15	100/2017	8/6/2017	8/6/2018	012/2017	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Nova Aliança	814.026,85	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	1/10/2018	Prorrogação do prazo por mais 120 dias.	

23125/2016-95	101/2017	8/6/2017	12/3/2018	101/2017		Execução dos serviços de Reforma da UBS DA AFRICA	252.529,18	ENCO- Engenharia, Construção e comercio Ltda EPP	1°	3/7/2018	PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 90 DIAS	
56069/2016-75	115/2017	27/06/2017	27/04/2018	002/2017		Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Oeste.	175.565,42	ACF Construções e Empreendimentos Ltda EPP	1°	1/2/2018	Prorrogação do prazo por mais 90 dias.	
									2°	20/09/2018	Prorrogação do prazo por mais 60 dias.	
030279/2016-33	121/2017	6/7/2017	23/07/2018	20.005/2016		Execução de serviço de reforma do LACEN-Laboratório Central do Município de Natal	322.135,52	R de Paula construções Ltda - ME	1°	20/05/2018	Prorrogação por mais 120 dias	
CONTRATOS FIRMADOS EM 2018												
1° BIMESTRE												
26643/2017-41	001/2018	11/1/2018	9/7/2018	028/2017		Execução dos serviços de reforma do Centro Integrado de Serviço de Saúde das Quintas para implantação da central de Material Esterilizado e Laboratório.	141.316,07	ENCO- Engenharia, Construção e comercio Ltda EPP				

RELATÓRIO DOS CONTRATOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018

Contrato		Licitação a qual o contrato é vinculado				Contratada		Termos Aditivos						Execução da Despesa															
Processo	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Número	Modalidade	Tipo de Licitação	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo de Liquidação	Valor	Data	Valor	Data		
029920/2017-78	168/2017	5/9/2017	8/9/2017	5/9/2017	4/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	133269	Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais em análises clínicas Lote V - IONOGRAMA no período de 12 (doze) meses, 08 (oito) equipamentos automatizados e computadorizados de Ionograma - Modelo Max ION Marca MEDMAX disponibilizados e instalados na unidade pertencentes a SMS.	116500	182.820,00	BIOFLENNA DIST. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOSTICO LTDA	13.160.859/0001-00	Jeimes Marques Teodoro	1º	5/9/2018	21/09/2018	6/9/2018	5/9/2019	prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% no quantitativo. Passado o valor total anual de R\$ 182.820,00 para R\$ 228.525,00	228.525,00	12 Meses						
029919/2017-43	166/2017	5/9/2017	6/9/2017	5/9/2017	4/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	133269	Prestação de serviços de realizações de exames laboratoriais em análises clínicas - Lote III - Hormônios e Imunologia para as quais serão disponibilizados 02 (dois) equipamentos automatizados - Laiser XL (cód 10050) com fornecimento dos respectivos reagentes e realizações dos exames testes, os mesmos serão instalados no LACEN da SMS	116500	1.599.999,60	DIASORIN LTDA	01.896.764/0001-70	Jeimes Marques Teodoro	1º	5/9/2018	7/11/2018	6/9/2018	5/9/2019	Prorrogação por mais 12 meses	1.599.999,60	12 Meses						
30.615/2017-29	174/2017	8/9/2017	11/9/2017	8/9/2017	7/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	133269	Prestação de serviços laboratoriais em análises clínicas - Lote VII - Hemoglobina Glicada, será disponibilizado 01	116500	121.800,00	NORDE-LAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.040.450/0001-69	Jeimes Marques Teodoro	1º	8/9/2018	19/09/2018	9/9/2018	8/9/2019	Prorrogação por mais 12 meses	121.800,00	12 Meses						

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS EM VIGOR NO EXERCÍCIO 2018

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado				Contratada		Nome do Gestor do Contrato		Termos Aditivos					Execução da Despesa																											
Processo	Número	Data de Celebração	Data de Publicação	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Número	Modalidade e	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fundo Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/ CPF	Número	Data de Celebração	Data de Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago	Data																		
025232/2015-77	220/2015	27/11/2015	2/12/2015	1/12/2015	30/11/2016	20.079/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	79476	Prestação de Serviços de Locação de Termos Acústicos / Bancos de Janelas e Descentralizadas do SAMU e Dormitórios das UPAs	185	274.999,66	Mondial Windows Ind. e Com. de Janelas e Esquadrias Ltda. ME	09.138.083/0001-54	Alfredo Galvão da Silveira Junior	1º	1/5/2016	4/5/2016	1/5/2015	30/11/2016	Acrescimo de quantitativo/Valor	8.400,00																						
																2º	23/11/2016	30/11/2016	1/12/2016	30/11/2017	Prorrogação por mais 12 meses	289.399,68	12 Meses																					
																3º	31/05/2017	2/6/2017	1/6/2017	30/11/2017	Acrescimo de	21.600,00																						
																4º	7/11/2017	9/11/2017	1/12/2017	30/11/2018	Prorrogação por mais 12 meses	332.559,68	12 Meses																					
																5º	28/11/2018	6/1/2018	1/12/2018	30/11/2019	Prorrogação por mais 12 meses	332.559,68	12 Meses																					
55472/2015-04	231/2015	29/12/2015	31/12/2015	1/1/2016	31/12/2016	20.078/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	80725	20.022/2015	185/111	3.859.500,00	Polyclima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda.	00.504.923/0001-80	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	1º	29/11/2016	30/11/2016	1/1/2017	31/12/2017	Prorrogação por mais 12 meses, e acrescimo de	4.603.500,00	12 Meses																					
																2º	20/12/2017	21/12/2017	1/1/2018	31/12/2018	Prorrogação por mais 12 meses	4.603.500,00	12 Meses																					
0079/2016-53	058/2016	15/04/2016	26/04/2016	15/04/2016	14/04/2017	20.078/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	80725	20.022/2015	185/111	913.800,00	Polyclima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda.	00.504.923/0001-80	RAQUELDA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	4/4/2017	5/4/2017	15/04/2017	15/04/2018	Prorrogação por mais 12 meses	913.800,00	12 Meses																					
																2º	13/04/2018	18/04/2018	16/04/2018	15/04/2019	Prorrogação p/ 12 meses E acrescimo de	1.136.592,00	12 meses																					
54950/2015-80	004/2016	26/01/2016	28/01/2016	26/01/2016	25/01/2017	20.060/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	79480	20015/2015	185	153.998,40	WT Comercio Representações	35.291.038/0001-45	Rosineide Gomes de Araújo Bazemil	1º	22/12/2016	23/12/2016	26/01/2017	25/01/2018	Prorrogação por mais 12 meses	153.998,40	12 Meses																					
																2º	25/01/2018	7/2/2018	26/01/2018	25/01/2019	Prorrogação por mais 12 meses	153.998,40	12 Meses																					
9807/2016-95	077/2016	13/05/2016	16/05/2016	13/05/2016	12/5/2017	20.060/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	79480	20015/2015	111/183	336.597,60	WT Comercio Representações	35.291.038/0001-45	Anderson Marcelino Kibeiro da Silva	1º	12/5/2017	19/05/2017	13/05/2017	12/5/2018	Prorrogação por mais 12 meses	336.597,60	12 Meses																					
																2º	9/5/2018	25/05/2018	13/05/2018	12/5/2019	Prorrogação por mais 12 meses	336.597,60	12 Meses																					
47267/2016-45	170/2016	27/10/2016	28/10/2016	27/10/2016	26/10/2017	019/2015 - HUJF	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	99571	019/2015 - HUJF	185	1.500.000,00	AAE Metalpartes Produções e Serviços Ltda. ME	29.020.062/0001-47	Kleber Rodrigues Mendonça	1º	21/12/2016	23/12/2016	21/12/2016	26/10/2017	Acrescimo de 24%	560.000,00	12 Meses																					
																2º	26/10/2017	30/10/2017	27/10/2017	26/10/2018	Prorrogação do Contrato por mais 12 meses e a redução do preço	1.756.999,92	12 Meses																					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIGOR NO EXERCÍCIO 2018

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado				Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos					Execução da Despesa					
Processo	número	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Número	Modalidade de Licitação					TCEN	Nome		CNPJ / CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	Valor Liquidado	Data
029303/2014-20	163/2014	30/07/2014	5/8/2014	30/07/2014	29/07/2015	24.002/2013	Pregão Eletrônico	00000	010/2013	183	110.160,00	3A Locações	06.291.731/0001-10	Cleber Ricardo Feres	1º	14/05/2015	21/05/2015	14/05/2015	29/07/2015	Acréscimo de 25%	8.236,00	12 Meses			
															2º	21/07/2015	27/07/2015	30/07/2015	29/07/2016	Prorrogação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses			
															3º	15/06/2016	21/06/2016	30/07/2016	29/07/2017	Prorrogação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses			
															4º	28/07/2017	9/8/2017	30/07/2017	29/07/2018	Prorrogação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses			
															5º	23/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	29/07/2019	Prorrogação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses			
20768/2016-87	100/2016	20/06/2016	21/06/2016	20/06/2016	19/06/2017	24.030/2014	Pregão Eletrônico	72.369	Carona AKP nº 008/2013	183	143.836,00	Santos e Fernandes LTDA - ME	02.909.308/0001-80	Edson Alves dos Santos	1º	30/03/2017	31/03/2017	20/06/2017	19/06/2018	Prorrogação por mais 12 meses	143.836,00	12 Meses			
															2º	19/06/2018	2/7/2018	20/06/2018	19/06/2019	Prorrogação por mais 12 meses	143.836,00	12 Meses			
22420/2016-24	102/2016	20/06/2016	22/06/2016	20/06/2016	19/06/2017	24030/2014	Pregão Eletrônico	72369	Carona - SEMAD	183	69.000,00	Liderança Mudanças e Transportes Ltda.	40.796.638/0001-76	Wagner Alves de Araújo	1º	19/06/2017	26/06/2017	20/06/2017	19/06/2018	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	69.000,00	12 Meses			
															2º	19/06/2018	2/7/2018	20/06/2018	19/06/2019	Prorrogação por mais 12 meses	69.000,00	12 Meses			
024286/2017-87	153/2017	24/08/2017	30/08/2017	1/9/2017	31/08/2018	24.027/2017	Pregão Eletrônico	123429	020/2017	116500	233.980,00	3A Locações	06.291.731/0001-10	MIRACY TEIXEIRA DE ARAÚJO JUNIOR	1º	31/08/2018	3/9/2018	1/9/2018	31/08/2019	Prorrogação por mais 12 meses	233.980,00	12 Meses			

RELATÓRIO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS EM VIGOR NO EXERCÍCIO 2018

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado				Nº de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos					Execução da Despesa					
Processo	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Número	Modalidade	Tipo de Licitação					TCE Nº	Nome		CNPJ / CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	Valor Liquidado	Data Pagamento
012275/2013-21	037/2013	4/4/2013	11/4/2013	3/4/2013	3/4/2014	010/2012	Pregão Presencial	Carona SEARH/ RN	00000077	Manutenção Preventiva com Substituição de Peças de Veículos	183	286.985,44	André Navarro Mesquita	03.527.573/0001-66	Cleber Ricardo Feres - Rosângela Gonçalves de Oliveira - Arildo dos Santos Aguiar	1º	3/4/2014	3/4/2014	4/4/2014	4/4/2015	Prorrogação por mais 12 meses	286.985,44	12 Meses			
		2º	1/4/2015	17/05/2015	5/4/2015											4/4/2016	Prorrogação por mais 12 meses	286.985,44	12 Meses							
		3º	3/4/2016	11/4/2016	5/4/2016											4/5/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	286.985,44	12 Meses							
		4º	4/4/2017	7/4/2017	5/4/2017											4/4/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	286.985,44	12 Meses							
019105/2013-77	038/2013	4/4/2013	11/4/2013	4/4/2013	3/4/2014	010/2012	Pregão Presencial	Carona SEARH/ RN	00000077	Manutenção Preventiva com Substituição de Peças de Veículos	183	309.485,57	Caw Distribuidora de Peças LTDA	06.281.627/0001-44	Cleber Ricardo Feres - Rosângela Gonçalves de Oliveira - Arildo dos Santos Aguiar	1º	3/4/2015	3/4/2015	4/4/2015	4/4/2015	Prorrogação por mais 12 meses	309.485,57	12 Meses			
		2º	27/03/2015	10/4/2015	5/4/2015											4/4/2016	Prorrogação por mais 12 meses	309.485,57	12 Meses							
		3º	3/4/2016	11/4/2016	5/4/2016											4/4/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	309.485,57	12 Meses							
		4º	4/4/2017	7/4/2017	5/4/2017											4/4/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	309.485,57	12 Meses							
046541/2015-81	206/2015	11/11/2015	13/11/2015	12/11/2015	11/11/2016	24.023/2014	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	00000077	Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento	183	999.999,00	Petrobras Distribuidora S/A	34.274.233/0001-02	Elsion Furtado Junior	1º	11/11/2016	22/11/2016	12/11/2016	11/11/2017	Prorrogação por mais 12 meses com acréscimo de 25%	1.249.999,75	12 Meses			
		2º	11/11/2016	20/11/2016	12/11/2016											11/11/2018	Prorrogação por mais 12 meses		12 Meses							

RELAÇÃO DOS CONTRATOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado						Fonte do Recurso		Valor do Contrato		Contratada		Termos Aditivos						Execução da Despesa											
Processo	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Número	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	Valor Liquidado	Data	Valor Pago						
019171/2013-47	203/2013	26/12/2013	7/1/2014	1/3/2014	28/02/2015	20.049/2013	Pregão Presencial	Menor Preço por Item	43208		Serviço de Locação de Veículos, COM e SEM MOTONISTAS Itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10	111/183	3.740.448,00	Santos e Fernandes LTDA-ME	02.909.308/0001-80	Cleber Ricardo Pires	1º	27/08/2014	2/9/2014	1/9/2014	28/02/2015	Acréscimo quantitativos	102.238,00	06 Meses									
																	Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	2º	26/02/2015	2/3/2015	1/3/2015	28/02/2016	Prorrogação por mais 12 meses	3.944.964,00	12 Meses								
																		3º	26/02/2016	9/3/2016	29/02/2016	28/02/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	3.944.964,00	12 Meses								
																		4º	27/12/2016	30/12/2016	1/1/2016	28/02/2017	Redução do item 5, passando o Contrato de 3.944.964,00 para 3.664.164,00	280.800,00	12 Meses								
																		Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	5º	24/02/2017	13/03/2017	1/3/2017	28/02/2018	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses e Repactuação	3.028.300,00	12 Meses							
																			6º	28/02/2018	16/03/2018	1/3/2018	28/02/2019	Prorrogação por mais 12 (doze) meses e a Repactuação do Preço dos itens 03,04,05,08,09 e 10 (em detrimento da mão de obra -	6.081.732,24	12 Meses							

40.496/2016-31	094/2017	9/6/2017	12/6/2017	1/6/2017	30/06/2018	20.106/2018	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	97.313	20.042/2016-03	Contratação de serviço para área de Manutenção Elétrica, Hidráulica, jardinagem, Marcenaria e Serviços de pedreiro e de pintura com dedicação exclusiva de mão de obra.	10000,00	11630	777.207,00	JMT Serviços e Locação de Mão de obra Ltda - ME	07.442.731/0001-36	Renata da Silva Lopes	1º	28/06/2018	12/7/2018	1/7/2018	30/06/2019	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	777.207,00	12 Meses			
																		2º	6/12/2018	7/12/2018	6/12/2018	30/06/2019	Repactuação dos Preços inicialmente pactuados.	835.026,00	06 Meses			
003646/2013-83	100/2013	22/09/2013	24/07/2013	1/8/2013	31/07/2014	20.022/2013	Pregão Presencial	Menor Preço por Lote	37752		Empresa de razão Social de Construção Civil que possui Profissionais na Área de Engenharia e Arquitetura e Técnico de Nível Média.	111	631.375,92	ENGEFAC - Engenharia de Avaliações, Perícias e Construções LTDA - EPP	13.348.041/0001-15	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	18/10/2013	28/10/2013	18/10/2013	31/07/2014	Acrescimo de Valor -	88.798,00	12 Meses				
																		2º	17/07/2014	24/07/2014	1/8/2014	31/07/2015	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	755.049,50	12 Meses			
																		3º	28/07/2015	30/07/2015	1/8/2015	31/07/2016	Prorrogação por mais 12 meses e repactuação de valores	941.313,84	12 Meses			
																		4º	29/07/2016	5/8/2016	1/8/2016	31/07/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	941.313,84	12 Meses			
																		5º	27/07/2017	28/07/2017	1/8/2017	31/07/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	1.184.113,68	12 Meses			
13607/2016-37	103/2016	1/7/2016	6/7/2016	1/7/2016	30/06/2017	20074/2013	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	83663		Prestação de Serviços de Vigância	111/183	5.282.243,44	Interfort Seguradora	04.008.183/0001-31	Luiz Jeronimo Sobrinho	1º	13/09/2016	22/09/2016	13/09/2016	30/06/2017	Acrescimo de 6,47%	341.583,04	12 Meses				
																		2º	27/06/2017	12/7/2017	1/7/2017	30/06/2018	Prorrogação de Prazo de	3.713.721,00	12 Meses			

RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Contrato						Licitação a qual o contrato vinculado				Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos								
Processo	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Número	Modalidade	Tipo de Licitação	TCEN ^o				Nº Ata de Registro de Preço	Nome		CNPJ/ CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
001912/2012-52	013/2013	4/3/2013	6/3/2016	5/3/2013	5/3/2014	20.037/2012	Pregão Presencial	Menor Preço Global		28067	Serviços Gráficos e de Reprodução de Documentos	111/183	203.299,44	WT Comercio e Representações	55.29.1.038/0001-45	Luiz Jeronimo Sobrinho	1º	26/02/2014	10/3/2014	5/3/2014	4/3/2015	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses
																	2º	4/3/2015	24/03/2015	5/3/2015	4/3/2016	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses
																	3º	4/3/2016	30/03/2016	5/3/2016	4/3/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses
																	4º	4/3/2017	13/03/2017	5/3/2017	4/3/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses
																	5º	2/3/2018	22/03/2018	5/3/2018	4/3/2019	Prorrogação por mais 12 meses	203.299,44	12 Meses
010110/2016-67	035/2016	17/03/2016	11/2/2015	17/03/2016	17/11/2016	20.081/2014	Pregão Presencial	Menor Preço por Item		61912	20.023/2014	183	2.702.595,25	KEPINE - Refeições Industriais Especiais Ltda - EPP	05.210.559/0001-34	Kleber Rodrigues de Mendonça	1º	17/11/2016	26/11/2016	17/11/2016	17/07/2017	Prorrogação por mais 6 meses e acréscimo de 25%	3.378.240,73	8 meses
																	2º	17/07/2017	26/07/2017	18/07/2017	18/03/2018	Prorrogação por mais 08 meses	3.378.240,73	8 meses
																	3º	16/03/2018	26/03/2018	19/03/2018	17/11/2018	Prorrogação por mais 08 meses	3.378.240,73	8 meses
																	4º	5/11/2018	06/11/2018	18/11/2018	17/07/2019	Prorrogação por mais 08 meses	3.378.240,73	8 meses
47914/2016-11	082/2016	24/11/2016	25/11/2016	1/12/2016	30/11/2017	20092/2016-SM5	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global		93638	Lavagem e Engomagem de roupa Hospitalar, com fornecimento em comodato de todo o enxoval	183	3.438.000,00	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTIS S.A	06.272.575/0060-08	Luiz Jeronimo Sobrinho	1º	30/11/2016	14/12/2016	1/12/2017	30/11/2018	Prorrogação de contrato por mais 12 meses.	3.438.000,00	12 Meses
																	2º	29/11/2018	10/12/2018	1/12/2018	30/11/2019	Prorrogação por mais 12 meses e reajuste de 5,3%.	3.618.000,00	12 Meses
41129/2015-74	082/2016	25/05/2016	27/05/2016	25/05/2016	24/05/2017	20.002/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item		88155	Empresa especializada para disponibilização de Call Center e Serviços de	183	270.000,00	VIF 7 IT Com. e Serv. em Informática Ltda. EPP	20.827.027/0001-60	José Alexandre Sousa Silva	1º	24/05/2016	14/06/2016	25/05/2016	24/05/2017	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	270.000,00	12 Meses

022280/2017-75	156/20177	20/07/20177	26/07/20177	20/07/20177	19/07/20188		Inexigibilidade e de Licitação - Art. 25 inciso I		139590	Contratação de Serviços de 03 (três) assinaturas anuais para consulta banco de preços em sistemacia internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras.	100000	23.970,00	NF Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	07.797.967/0001-95	Wilton Ferreira dos Santos									
056.262/2016-14	006/20188	16/01/20188	29/01/20188	1/2/2018	31/01/20199	022/2017	Termo de Inexigibilidade de Licitação		158151	Contratação de empresa especializada nas instalações de animais de pequeno porte que estão sob controle do Centro de Zoonoses de Natal e são submetidos a cutanisia, estand o os mesmos infectados com zoonoses como a raiva, leptospirose e outras, pela Secretaria Municipal de Saúde conforme descrições dos serviços constantes do Anexo I do instrumento convocatório	106600	633.600,00	MCRADA CEMITRIE LTDA	70.028.675/0001-24										
004521/2018-85	025/20188	16/04/20188	18/04/20188	16/04/20188	31/12/20188	004521/2018-85	CARONA Atm de NF nº 030/2017		1424687	PP. 24072/2017 Prestação de Serviços de Reserva, emissão de Passagens Aéreas Nacionais	100000 107000 106400 106500,107000	788.000,00	ORLEANS Viagens e Turismo Ltda. ME	21.331.404/0001-38	Jessica Martins Botelho Silva									

1220/2018-19	06/2018	18/05/2018	22/05/2018	18/05/2018	17/07/2018		Inesigibilidade e de Licitação	175747	Contratação de empresa para Execução de Ações de Capacitação- Cursos / Treinamento nas áreas de Compras Governamentais, Licitações e Contratos Administrativos, através da ministração de aulas presenciais para atender a presente necessidade de capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde que atuam como Gestores de Contratos e/ou exerçam atribuições relacionadas com a matéria	100000	48.900,00	IEGESP- INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	13.110.864/0001-08	MAGDA FAELANA DANTAS DA COSTA	1º	28/05/2018	6/6/2018	28/05/2018	16/07/2018	O presente instrumento, tem por objeto alterar, Adiar o Prazo da Realização dos Cursos
10567/2018-33	07/2018	8/6/2018	12/6/2018	8/6/2018	8/9/2018	06/9/2017	CARONA Ata de RF nº 069/2017	176115	contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, de traslado rodando de 03 (Três) veículos oficiais, tipo ambulância padrão SAMU 192 Natal, marca: Mercedes Benz, modelo Sprinter, função 415 CDI 10,5m³ 017, a ser retiradas na cidade de Taubaté para até a cidade de Natal/RN com a responsabilidade	100000	R\$ 17.250,00	CAR COLLECTION TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME	14.146.786/0001-64	Everton da Silva Rocha						

										da cidade de São José dos Pinhais, FR até a cidade de Natal/RN											
032131/2018-05	18/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	28/11/2018	27/11/2019	001/2018	CARONA - FE IPRN		002/2018	Contratação de empresa especializada e devidamente licenciada no serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas de gordura / passagem (coleta, transporte, alocação, tratamento e eliminação), através de caminhões limpa-fossa com capacidade de mínima de 20m³	1064,00 1165,00 1000,00 1066,00	16.590,00	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	07.777.441/0001-45	Francisco Jorge Freire						
026565/2017-85	10/11/2018	2/8/2018	15/08/2018	15/08/2018	14/08/2019	24.047/2018	Pregão Eletrônico	171.967		Prestação de serviço, desenvolver sistema clínico e a prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação, destinados a atender as demandas referentes à implantação, suporte técnico e customização do sistema licenciado.	1065,00	51.568,79	LE SCHLAVON - ME	13.107.053/0001-87	Zelami Faulino dos Santos						

Quadro Demonstrativo de Despesas – QDD



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 RUA ULISSES CALDAS, 81
 NATAL - RN
 08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2019
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	LIQUIDADADO	PAGO	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
2001	GABINETE DO SECRETARIO/SMS								
200110	SAUDE								
200110.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
200110.122.0001	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV								
200110.122.0001.2419	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BEN								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/12110000	11588-6	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	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/12110000	11589-4	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	
2049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
204910	SAUDE								
204910.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
204910.121.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.121.0003.2436	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GE								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10783-2	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	10785-9	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12900001	11719-6	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
204910.122.0001	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV								
204910.122.0001.2414	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPA								
3335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/12110000	12615-2	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	1/12110000	12858-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1/12110000	10803-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1/12110000	10804-9	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal_ekidade_prod

Orçamento>>Demonstrativos do Orçamento>>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeir Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 1/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 a 31/12/2018

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		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1/12110000	10805-7	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	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/12110000	10806-5	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/12110000	10807-3	14.934.000,00	14.934.000,00	0,00	0,00	0,00	14.934.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2/12110000	10808-1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1/12110000	10809-0	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/12110000	12852-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P	1/12110000	11692-0	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/12110000	10810-3	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1/12110000	10811-1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0001.2415	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2/12110000	10816-2	11.945.610,00	11.945.610,00	0,00	0,00	0,00	11.945.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2/12110000	10817-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12110000	10818-9	202.373.000,00	202.373.000,00	0,00	0,00	0,00	202.373.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2/12110000	10819-7	12.574.000,00	12.574.000,00	0,00	0,00	0,00	12.574.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	2/12110000	10820-0	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2/12110000	10821-9	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2/12110000	10822-7	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 RUA ULISSES CALDAS, 81
 NATAL - RN
 08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2019
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	2/12110000	10823-5	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	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2/12110000	10824-3	25.008.000,00	25.008.000,00	0,00	0,00	0,00	25.008.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0001.2416	VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D	1/12110000	10814-6	8.575.000,00	8.575.000,00	0,00	0,00	0,00	8.575.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339049000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1/12110000	12836-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0001.2417	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1/12110000	10813-8	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0001.2426	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA	8/12110000	12620-9	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0001.2983	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1/12110000	12136-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.122.0003.2000	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA DO SU	7/12110000	10825-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	10826-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12110000	10827-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10828-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10829-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	10830-8	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal_eidade_prod

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeir Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 3/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
204910.122.0003.2002 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PO								
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	7/12110000	10787-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	10788-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12110000	10789-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10790-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	10791-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0003.2448 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS								
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	7/12110000	10831-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	10832-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12110000	10833-2	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	
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/12110000	10834-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10835-9	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	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10836-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	10837-5	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
204910.126.0014 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO								
204910.126.0014.1403 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECN								
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	4/12110000	10792-1	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 -	4/12110000	10793-0	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	12820-1	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	4/12110000	10794-8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12140000	10488-4	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12900001	11718-8	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
204910.128.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.128.0003.2438	QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRAB								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	10796-4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	10797-2	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	7/12140000	10798-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	10799-9	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	0,00	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/12140000	10800-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10801-4	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10795-6	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10802-2	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.301	ATENÇÃO BÁSICA								
204910.301.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.301.0003.1398	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO D								
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12110000	10758-1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal_idade_prod

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeir Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 5/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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 -	4/12140000	10759-0	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	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12150000	10489-2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12110000	10760-3	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12150000	10762-0	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4/12110000	11694-7	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	
204910.301.0003.2437	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRAT								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12110000	12555-5	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12556-3	28.084.000,00	28.084.000,00	0,00	0,00	0,00	28.084.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10765-4	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10766-2	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 -	7/12140000	10767-0	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2/12110000	12557-1	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/12110000	10769-7	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	0,00	
204910.301.0003.2970	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MA								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	10743-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	10744-1	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12900001	11693-9	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal_eidade_prod

Orçamento-Demonstrativos do Orçamento-Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeir Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 6/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12110000	10752-2	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12140000	10745-0	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	10746-8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/12140000	10747-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10748-4	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	12802-3	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12130000	10751-4	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10749-2	12.784.000,00	12.784.000,00	0,00	0,00	0,00	12.784.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	10750-6	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	0,00	0,00	2.471.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	7/12140000	10753-0	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	
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	10754-9	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	0,00	
3339093000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/12140000	10755-7	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	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12810-4	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	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	10756-5	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12150000	10757-3	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.301.0003.2982 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS								
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12558-0	2.234.000,00	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	2.234.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal_cidade_prod

Orçamento-Demonstrativo do Orçamento-Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeiros Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 7/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ: 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período: 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	10771-9	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	10772-7	2.303.000,00	2.303.000,00		0,00	0,00	0,00	2.303.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12140000	10773-5	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	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	10774-3	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/12140000	10775-1	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	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	12681-0	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10776-0	567.000,00	567.000,00		0,00	0,00	0,00	567.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12811-2	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	10777-8	820.000,00	820.000,00		0,00	0,00	0,00	820.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
204910.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO									
204910.302.0003	VIVER COM SAÚDE									
204910.302.0003.1437	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12140000	11299-2	197.000,00	197.000,00		0,00	0,00	0,00	197.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11302-6	16.259.000,00	16.259.000,00		0,00	0,00	0,00	16.259.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11305-0	1.256.000,00	1.256.000,00		0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12110000	11312-3	267.000,00	267.000,00		0,00	0,00	0,00	267.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11307-7	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	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12200000	11315-8	631.000,00	631.000,00		0,00	0,00	0,00	631.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12110000	11316-6	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	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12140000	11310-7	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12110000	11319-0	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12140000	12686-1	430.000,00	430.000,00		0,00	0,00	0,00	430.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12150000	11323-9	540.000,00	540.000,00		0,00	0,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.1438	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12140000	11332-8	1.127.000,00	1.127.000,00		0,00	0,00	0,00	1.127.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11334-4	3.006.000,00	3.006.000,00		0,00	0,00	0,00	3.006.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11336-0	204.000,00	204.000,00		0,00	0,00	0,00	204.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12200000	10491-4	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12900001	10492-2	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12110000	12821-0	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12140000	10493-0	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12150000	11696-3	634.000,00	634.000,00		0,00	0,00	0,00	634.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.1439	ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTE									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12110000	11345-0	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	4/12140000	12816-3	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	

Base: natal_ecidade_prod

Orçamento-Demonstrativos do Orçamento-Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeiros Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pag 0/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12110000	11346-8	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11348-4	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12110000	11349-2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204910.302.0003.1970	FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	4/12140000	11698-0	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	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12110000	11352-2	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12140000	11353-0	7.551.000,00	7.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12900001	11697-1	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4/12140000	11354-9	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12110000	12735-3	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	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11356-5	7.182.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11357-3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12110000	12736-1	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	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12130000	12822-8	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	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/12150000	12737-0	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	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12110000	12739-6	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/12150000	11360-3	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base: natal_cidade_prod

Orçamento-Demonstrativos do Orçamento-Saldo de ver orc_2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeir Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 10/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
204910.302.0003.2003 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DIAGNÓSTIC									
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11415-4	2.504.000,00	2.504.000,00		0,00	0,00	0,00	2.504.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
333903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11436-7	5.196.000,00	5.196.000,00		0,00	0,00	0,00	5.196.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
344505200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	12682-9	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
344905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	11438-3	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	
204910.302.0003.2354 FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE									
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12550-4	676.000,00	676.000,00		0,00	0,00	0,00	676.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	10877-4	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
333903000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	10887-1	1.539.000,00	1.539.000,00		0,00	0,00	0,00	1.539.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
333903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12140000	10889-8	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	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	10893-6	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339036000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10897-9	469.000,00	469.000,00		0,00	0,00	0,00	469.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10902-9	2.817.000,00	2.817.000,00		0,00	0,00	0,00	2.817.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	10904-5	340.000,00	340.000,00		0,00	0,00	0,00	340.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	12853-8	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 -	7/12110000	12677-2	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10906-1	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12110000	12607-1	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	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12150000	10911-8	499.000,00	499.000,00		0,00	0,00	0,00	499.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12678-0	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	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	12679-9	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12150000	12680-2	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	0,00
204910.302.0003.2394	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12549-0	216.000,00	216.000,00		0,00	0,00	0,00	216.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	11393-0	49.000,00	49.000,00		0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11394-8	135.000,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11395-6	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	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12813-9	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	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11397-2	176.000,00	176.000,00		0,00	0,00	0,00	176.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204910.302.0003.2396	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12551-2	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	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11401-4	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	11403-0	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11407-3	76.000,00	76.000,00		0,00	0,00	0,00	76.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	11699-8	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	0,00
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11413-8	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 -	7/12110000	11409-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11410-3	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11414-6	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11416-2	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
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12140000	11700-5	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12676-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11701-3	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11702-1	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
204910.302.0003.2411	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL D								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	11418-9	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12130000	12672-1	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11419-7	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	11420-0	2.477.000,00	2.477.000,00	0,00	0,00	0,00	2.477.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12130000	11703-0	2.702.000,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11421-9	4.061.200,00	4.061.200,00	0,00	0,00	0,00	4.061.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base: natal_ekidade_produ

Orçamento--Demonstrativos do Orçamento--Saldo de ver orc2_reldespas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeir Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pag 13/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11422-7	232.800,00	232.800,00		0,00	0,00	0,00	232.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12673-0	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12130000	12674-8	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	12675-6	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	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12150000	11423-5	245.000,00	245.000,00		0,00	0,00	0,00	245.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2439	FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE PR									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11427-8	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	11428-6	149.000,00	149.000,00		0,00	0,00	0,00	149.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12130000	11429-4	2.682.000,00	2.682.000,00		0,00	0,00	0,00	2.682.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11430-8	4.907.000,00	4.907.000,00		0,00	0,00	0,00	4.907.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12900001	11704-8	620.000,00	620.000,00		0,00	0,00	0,00	620.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	11431-6	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12130000	11432-4	4.521.000,00	4.521.000,00		0,00	0,00	0,00	4.521.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12130000	12804-0	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11433-2	10.497.000,00	10.497.000,00		0,00	0,00	0,00	10.497.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11434-0	1.216.000,00	1.216.000,00		0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12814-7	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	12671-3	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12150000	11435-9	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2441 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REG									
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12564-4	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	10732-8	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	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	10736-0	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	10738-7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10739-5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10740-9	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	0,00	
3449051000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12140000	10741-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	10742-5	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2442 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOS									
3332039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11706-4	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3333139000000 TRANSFERENCIA AO ESTADO E AO DF	7/12140000	11707-2	40.662.000,00	40.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.662.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11708-0	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11709-9	13.771.000,00	13.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	11441-3	44.510.000,00	44.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ: 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período: 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12130000	11442-1	47.724.000,00	47.724.000,00	0,00	0,00	0,00	47.724.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11443-0	153.054.000,00	153.054.000,00	0,00	0,00	0,00	153.054.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/12110000	11444-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/12140000	11445-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12110000	12846-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11446-4	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	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12670-5	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	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11447-2	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	
204910.302.0003.2445	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO								
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11424-3	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	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11425-1	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	0,00	0,00	2.053.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12140000	12805-8	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	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	12637-3	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	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	12669-1	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	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12150000	12806-6	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	
204910.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
204910.303.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.303.0003.2421	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FAR								



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	10838-3	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12130000	10839-1	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	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	10840-5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12110000	10841-3	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12130000	10843-0	1.671.000,00	1.671.000,00	0,00	0,00	0,00	1.671.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12140000	10842-1	3.991.000,00	3.991.000,00	0,00	0,00	0,00	3.991.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12900001	12827-9	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	
204910.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
204910.304.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.304.0003.1436	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	4/12110000	11123-6	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12110000	11128-7	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	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12140000	11148-1	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	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4/12110000	11129-5	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12110000	11130-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11150-3	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/12140000	11153-8	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 -	4/12140000	11155-4	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 RUA ULISSES CALDAS, 81
 NATAL - RN
 08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2019
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	4/12140000	11163-5	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	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/12140000	11162-7	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	0,00
204910.304.0003.2447	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12110000	10844-8	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	10845-6	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12110000	10846-4	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/12140000	10848-0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10847-2	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10849-9	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	10855-3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12110000	10850-2	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	0,00
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/12110000	11711-0	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	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	10851-0	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	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12110000	10852-9	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	10853-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	10854-5	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	0,00
204910.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
204910.305.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.305.0003.1972	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTR								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/12140000	11164-3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/12140000	11165-1	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	0,00	
204910.305.0003.2393	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLIT								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11712-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11166-0	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	11167-8	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11168-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11169-4	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11170-8	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11171-6	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	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12110000	12608-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/12150000	12818-0	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11173-2	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11174-0	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	
204910.305.0003.2444	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE Z								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12110000	12553-9	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	0,00	10.530.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/12140000	12554-7	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	0,00	5.945.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11199-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	11197-0	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11198-8	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	11721-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	11714-5	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00	0,00	0,00	1.559.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11200-3	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11201-1	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12900001	11713-7	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	11203-8	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11202-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12200000	11204-6	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	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11205-4	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11206-2	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
204910.305.0003.2449	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11175-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11176-7	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base: natal_cidade_prod

Orçamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flávia Costa De Souza Medeiros Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pag 20/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12110000	11715-3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12140000	11177-5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	11178-3	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	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11179-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11180-5	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11181-3	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11182-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11183-0	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0003.2450	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11185-6	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12110000	12817-1	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	7/12140000	11186-4	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	11187-2	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12110000	11184-8	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	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	11189-9	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/12140000	11190-2	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11191-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal_educade_prod

Orçamento-Demonstrativos do Orçamento-Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Flaviana Costa De Souza Medeiros Exerc: 2019 Data: 25-02-2019 - 13:08:07

Pág 21/22



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 RUA ULISSES CALDAS, 81
 NATAL - RN
 08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2019
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
 Período : 01/09/2018 à 31/12/2018

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	7/12140000	12808-2	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/12140000	11193-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/12140000	11194-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
204910.306.0003	VIVER COM SAUDE								
204910.306.0003.2981	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/12140000	11716-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/12140000	11717-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/12110000	10778-6	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/12140000	10781-6	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/12140000	10780-8	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/12110000	10782-4	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	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				869.520.610,00	869.520.610,00	0,00	0,00	0,00	869.520.610,00
TOTAIS DA EXECUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

