



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2015

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE
Gestão do SUS em Natal

Natal/RN- Fevereiro/2016

**RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2015
GESTÃO DO SUS EM NATAL**

Natal, Fevereiro/2016

Luiz Roberto Leite Fonseca
Secretário Municipal de Saúde

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

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

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

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

SUMÁRIO

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	5
2.	IDENTIFICAÇÃO.....	6
3.	DADOS CADASTRAIS DA SMS.....	6
4.	DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS.....	6
5.	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS.....	6
6.	REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS.....	7
7.	FORÇA DE TRABALHO.....	9
8.	DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO.....	11
9.	OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL.....	22
10.	INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL.....	25
11.	SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS.....	27
12.	EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	29
13.	AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO.....	34
14.	SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 3º QUADRIMESTRE/2015.....	36
16.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	56
17.	ANEXOS.....	60

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Secretário Municipal de Saúde de Natal, enquanto gestor do SUS no âmbito do município, em cumprimento ao disposto pelo artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, apresenta a prestação de contas das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no terceiro quadrimestre do ano de 2015, por meio deste relatório, visando o atendimento dos aspectos referentes à visibilidade, fiscalização, avaliação e controle.

Para tanto, o conteúdo deste documento apresenta o detalhamento de informações referentes ao montante e às fontes dos recursos aplicados na saúde no período em questão; as auditorias realizadas e em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; e ainda, a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação, conforme aduz os dispositivos do supracitado instrumento legal.

Ao proporcionar o conhecimento de tais elementos, este relatório atende aos requisitos expressos na lei que regula a matéria, no que se refere ao seu conteúdo.

Apesar disto, com o fim de propiciar uma maior visibilidade e uma melhor compreensão acerca do desempenho da gestão, as informações contidas neste relatório extrapolam as exigências legais, uma vez que explicitam, de forma sintética, as ações realizadas no quadrimestre em foco e as respectivas dificuldades encontradas para sua operacionalização, tendo como instrumento basilar a Programação Anual de Saúde 2015 (PAS) e demais programações complementares. Inclui ainda, as especificações sobre a situação das obras programadas e dos contratos, administrativos e assistenciais - envolvendo prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares - com os valores e vigência correspondentes, bem como o quadro das licitações efetivadas e em andamento.

Assim, por meio deste instrumento de gestão, busca-se o atendimento do princípio da legalidade, considerando os pressupostos básico e normativo inerentes à responsabilidade de exercício da função pública sobre as ações e serviços de saúde no território, conferindo, deste modo, transparência aos atos da gestão.

2. IDENTIFICAÇÃO

UF:	Rio Grande do Norte
Município:	Natal
Quadrimestre:	3º quadrimestre - Setembro a dezembro /2015

3. DADOS CADASTRAIS DA SMS

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

4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

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

5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS

a. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

b. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Período:	2015
Ato de aprovação CMS:	Resolução nº 009/2015 - CMS - NATAL - RN
Data de aprovação:	22/01/2015

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

A rede de serviços do SUS em Natal, conta com 200 estabelecimentos de saúde, sendo a maioria de gestão municipal, cujo percentual é de 78%.

Observa-se que parte das unidades prestadoras de serviço da rede do SUS, no âmbito municipal tem dupla gestão, e estas totalizam 33 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.

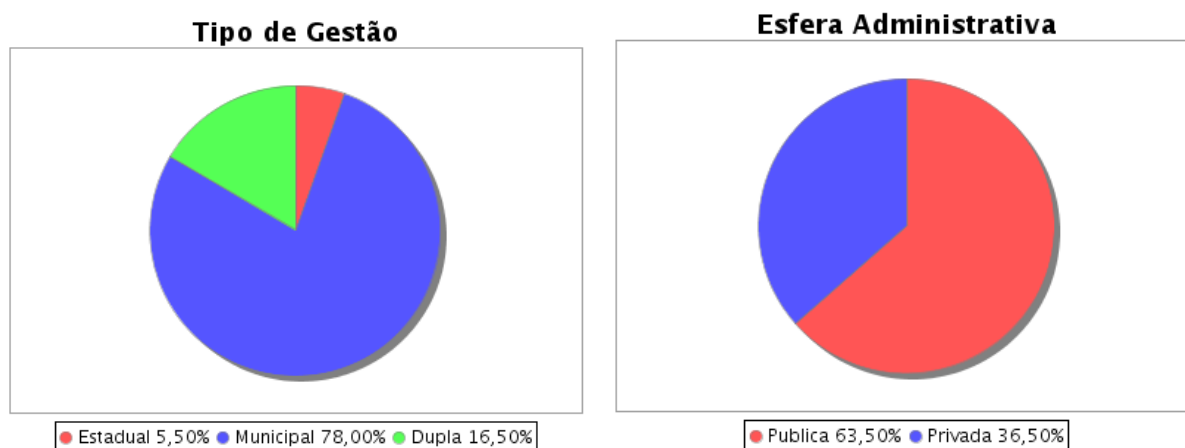


Tabela 1: Rede de saúde do SUS por esfera administrativa e tipo de gestão

Esfera Administrativa (Gerência)	Total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
Privada	73	47	1	25
Federal	4	2	0	2
Estadual	23	8	10	5
Municipal	101	99	0	1
Total	200	156	11	33

Tabela 2: Rede de saúde do SUS por tipo de gestão

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
Central de notificação, captação e distribuição de órgãos estadual	1	0	1	0
Central de Regulação do Acesso	2	1	1	0
Central de regulação médica das urgências	1	1	0	0
Centro de Atenção Hemoterapia e/ou hematológica	2	0	0	2
Centro de Atenção Psicossocial	5	5	0	0
Centro de saúde/Unidade Básica	52	52	0	0
Clínica/Centro de especialidade	41	28	2	11
Consultório isolado	1	1	0	0
Cooperativa	2	2	0	0
Farmácia	1	0	1	0
Hospital Especializado	14	9	0	5
Hospital Geral	9	3	1	5
Hospital/dia - isolado	5	5	0	0
Laboratório de Saúde Pública	1	0	0	1
Policlínica	5	5	0	0
Posto de Saúde	1	1	0	0
Pronto Atendimento	2	2	0	0
Pronto Socorro Especializado	1	0	0	1
Secretaria de Saúde	3	1	2	0
Telessaúde	1	0	1	0
Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado)	26	17	1	8
Unidade de Vigilância em Saúde	2	2	0	0
Unidade Mista	2	2	0	0
Unidade Móvel de Nível pré-hospitalar na área de urgência	19	19	0	0
Unidade Móvel Terrestre	1	0	1	0
Total	200	156	11	33

7. FORÇA DE TRABALHO

A Secretaria Municipal de Saúde-SMS tem 6.990 servidores no 3º quadrimestre do ano em curso. Ressalta-se que é possível ter variação nos dados informados, para mais ou para menos, devido a atualização e alimentação do sistema ainda está em fase de conclusão.

Tabela 3: Força de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde por Cargo e origem/situação.

CARGO	ORIGEM/SITUAÇÃO (quantidade)									
	SMS	Comissionado	Contrato temporário	Cooperativa	Estagiário	Min. Saúde e FUNASA	SESAP	Empresa privada	Outros	Total
NÍVEL SUPERIOR										
Médico	394		17	54		25	22		65	577
Enfermeiro	179		180			16	22		12	409
Dentista	96		46			09	53		15	219
A. Social	33		29				05		03	70
Nutricionista	37		10			02	04		03	56
Psicólogo	56		14							70
Outros prof. nível superior	138	39	68		45	06	14	03	16	328
NÍVEL MÉDIO										
Técnico de Enfermagem	290		420			05	56	01	25	797
Auxiliar de Enfermagem	72					17	34		12	145
Agente Administrativo	70		96			14	08		06	194
Outros prof. nível médio	394		105		40	20	15	11	45	630
NÍVEL ELEMENTAR										
GASG	576		93			36	93	331	70	1199
Ag. Comunitário de Saúde	782					24				806
Ag. Combate de Endemias	461					06				467
Outros prof. N. Elementar	636		07			06	11	362	05	1027
TOTAL	4214	39	1085	54	85	186	342	708	277	6990

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor SIG-LOS, relatório extraído em 19/01/2016.

Nota: O quadro com a opção "Outros" do campo Origem/Situação equivale ao grupo de profissionais da ALIMENTAR, Outras Prefeituras do RN, Outros órgãos Estaduais, Outros órgãos Municipais de Natal, PROVAB, Servidores cedidos a outros órgãos e URBANA.

Estágios

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

Tabela 4: Quantitativo de estagiários na SMS.

Estagiário	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Obrigatório curricular			
Ensino Técnico	414	3.629	3300
Ensino Superior	1050	2.579	2250
Total	1.464	6208	5550
Não obrigatório			
Ensino Técnico	51	58	60
Ensino Superior	84	65	60
Total	135	123	120
Total geral	1.599	6.454	5670

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

Receita

A arrecadação de impostos do município e transferências intergovernamentais geraram para o município de Natal uma receita no valor de R\$1.115.216.835,99 até o 3º quadrimestre de 2015. Esse valor corresponde a um percentual de 91,32% da receita prevista (R\$ 1.247.550.000,00) para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde, no ano em análise, conforme mostra o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Tabela 5: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, até o 3º quadrimestre/2015

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)	522.811.000,00	537.284.347,00	523.147.173,27	97,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	116.701.000,00	116.701.000,00	118.474.400,15	101,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	53.843.000,00	54.456.105,00	54.363.651,79	99,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	284.260.000,00	284.260.000,00	258.326.594,57	90,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	49.159.000,00	51.486.486,00	51.077.266,58	99,2
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.173.000,00	7.307.220,00	11.362.820,01	155,5
Dívida Ativa dos Impostos	13.675.000,00	23.073.536,00	29.542.440,17	128,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	128,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	683.906.000,00	683.906.000,00	592.069.662,72	86,57
Cota-Parte FPM	280.205.000,00	280.205.000,00	243.038.786,49	86,73
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.769,91	55,39
Cota-Parte IPVA	81.000.000,00	81.000.000,00	63.486.982,02	78,37
Cota-Parte ICMS	321.899.000,00	321.899.000,00	284.847.334,90	88,48
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	233.566,24	66,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	447.000,00	447.000,00	460.223,16	102,95
Desoneração ICMS (LC 87/96)	447.000,00	447.000,00	460.223,16	102,95
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.206.717.000,00	1.221.190.347,00	1.115.216.835,99	91,32

Fonte: SARGSUS/SIOPS

As Receitas Adicionais para o Financiamento da Saúde são, em sua maioria, recursos repassados por outras esferas de Governo, as quais transferiram R\$316.077.439,18 para o município de Natal até o final do ano de 2015, que correspondeu a 92,10% do valor previsto.

Tabela 6: Receitas adicionais para financiamento da saúde até o 3º quadrimestre/2015.

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	317.741.000,00	343.168.000,00	316.077.439,18	92,11
Provenientes da União	260.422.000,00	285.302.000,00	276.745.233,84	97,00
Provenientes dos Estados	54.526.000,00	54.527.000,00	33.390.500,00	61,24
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	2.793.000,00	3.339.000,00	5.941.705,34	177,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	317.741.000,00	343.168.000,00	316.077.439,18	92,10

Fonte: SARGSUS/SIOPS

Despesas

A Secretaria Municipal de Saúde fez uma previsão inicial para as despesas com a saúde no valor de R\$607.038.000,00, tendo sido atualizada posteriormente para R\$731.422.025,52. Desse montante 83,9% foram liquidadas.

As despesas correntes representam a maior parte do total de despesas e correspondem a um percentual de 96,5% do total de recursos executados. Ressalta-se nesse grupo, que as despesas com pessoal e encargos sociais ficaram em torno de 37,7%, sendo um montante de R\$237.750.905,60.

Com relação as despesas de capital, verifica-se que a dotação orçamentária prevista para investimentos na Saúde foi na ordem de R\$40.178.016,91, que corresponde a 5,46% do orçamento geral da SMS.

Natal aplicou 26,25% da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais do município em ações e serviços públicos de saúde, tendo ultrapassado o limite mínimo de 15% previsto na LC n 141/2012).

Tabela 7: Despesas com saúde, realizadas por, por Grupo de Natureza de Despesa, realizada até o 3º quadrimestre/2015.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	Despesas executadas		
			Liquidadas até o quadrimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	%(f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	550.836.000,00	691.244.008,61	600.203.164,42	30.670.422,14	91,27
Pessoal e Encargos Sociais	227.739.000,00	252.699.733,00	237.435.628,30	315.277,30	94,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	323.097.000,00	438.544.275,61	362.767.536,12	30.355.144,84	89,64
DESPESAS DE CAPITAL	56.200.000,00	40.178.016,91	13.539.541,33	9.036.057,76	56,19
Investimentos	56.200.000,00	40.178.016,91	13.539.541,33	9.036.057,76	56,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	607.036.000,00	731.422.025,52	653.449.185,65		89,34

Fonte: SARGSUS/SIOPS

Tabela 8: Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo.

Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas executadas		
			Liquidadas até o quadrimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
Despesas com inativos e pensionistas	N/A	-	-	-	-
Despesa com assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso universal	N/A	-	-	-	-
Despesas custeadas com outros recursos	N/A	-	320.963.030,50	31.423.334,51	53,93
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	-	320.963.030,50	31.423.334,51	53,93
Recursos de Operações de Crédito	N/A	-	-	-	-
Outros Recursos	N/A	-	-	-	-
Outras ações e serviços não computados	N/A	-	-	-	-
Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira ¹	N/A	N/A	N/A	8.283.145,39	
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados ²	N/A	N/A	-	-	-

Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas executadas		
			Liquidadas até o quadrimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores ³	N/A	N/A	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	-		360.669.510,40	55,19

Fonte: SARGSUS/SIOPS

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))]		731.422.025,52		292.779.675,25	
--	--	----------------	--	----------------	--

Fonte: SARGSUS/SIOPS

Tabela 9: Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais (VII%) = (VII / IIIb x 100) - limite constitucional 15%

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 X 100] - Limite Constitucional 15% ⁴	26,25
Valor referente a diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional [VI(h+i)-(15*IIIB)/100]	125.497.149,85

Fonte: SARGSUS/SIOPS

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

A tabela abaixo apresenta dados de restos a pagar do RREO, tendo em vista que os dados do SARGSUS cuja fonte é o SIOPS, não está importando os dados de restos a pagar do SIOPS.

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

Restos a pagar	Inscritos	Cancelados / Prescritos	Pagos	A pagar	Parcela considerada no limite
Inscritos em 2014	41.100.977,75	13.556.076,95	24.501.586,31	3.043.314,49	0,00
Inscritos em 2013	16.671.383,55	1.491.219,43 -	-	15.180.164,12 -	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00 -	-	0,00	0,00
Total	57.772.361,30	15.047.296,38	24.501.586,31 -	18.223.478,61 -	0,00

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

Dados sujeito a alterações

Tabela 11: Controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa conforme artigo 24, P 1º e 2º

Restos a pagar	Restos a pagar cancelados ou prescritos		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo final (Não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	-	-	-

Tabela 12: 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 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

Quanto às despesas por subfunção, é importante ressaltar que a Assistência Hospitalar e Ambulatorial concentra a maior parte das despesas, com uma proporção de 55,77% da dotação atualizada, que corresponde a montante de R\$407.891.792,88 até dezembro de 2015.

A atenção básica representa a segunda maior despesa, com dotação orçamentária atualizada no valor de R\$78.167.603,89 e percentual de 10,69%. Em terceiro lugar aparece a Vigilância epidemiológica com dotação de R\$ 16.985.000,00, seguida da Sanitária, com R\$4.764.276,00.

Dentre as subfunções especificadas, a Assistência Hospitalar e Ambulatorial foi a que teve a maior execução, com percentual de 88,24%, e a Vigilância Epidemiológica foi a que teve a menor execução (58,47%).

Tabela 13: Despesas com saúde por subfunção.

Despesas com saúde (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas executadas		
			Liquidadas até o quadrimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar (m)	%[(l+m)/total(l+m)]x100
Atenção Básica	74.870.000,00	78.197.603,89	54.779.889,12	6.623.227,41	9,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.164.000,00	407.891.792,88	329.774.677,80	30.146.638,54	55,08
Suporte Profilático e Terapêutico	9.877.000,00	8.292.436,19	5.399.797,80	786.099,24	0,95
Vigilância Sanitária	5.517.000,00	4.764.276,00	3.015.045,73	62.088,43	0,47
Vigilância Epidemiológica	16.339.000,00	16.985.000,00	8.905.936,71	1.026.006,43	1,52
Alimentação e Nutrição	2.690.000,00	1.463.808,00	1.227.746,07	2.719,93	0,19
Outras Subfunções	191.579.000,00	213.827.108,56	210.639.612,52	1.059.699,92	32,40
TOTAL	607.036.000,00	731.422.025,52	653.449.185,65		100,00

Fonte: SARGSUS/SIOPS

Detalhamento das despesas

Conforme podemos observar na Tabela 14, do detalhamento das despesas liquidadas no ano de 2015, há uma divergência entre as despesas liquidadas no sistema E-Cidades e RREO em relação aos dados apresentados no SIOPS na tabela 13. A justificativa para tal divergência se refere ao registro das despesas no valor de R\$ 87.466.507,31 inserido no SIOPS, para efetivação da cobertura de valor não contabilizado como receita do município por ter sido descontado do montante relativo ao Bloco da média e Alta Complexidade e transferido diretamente para os órgãos e prestadores de serviços de saúde pelo Fundo Nacional de Saúde.

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

Cabe salientar que os blocos de financiamento são constituídos por componentes, de acordo com as especificidades de suas ações e os serviços de saúde pactuados. Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos. O Fundo Nacional de Saúde realiza descontos ao efetuar os repasses mensalmente para os Estados, os Municípios e para o Distrito Federal, no âmbito do Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC. Estes descontos decorrem de Empréstimos Consignados, Termo de Cessão de Crédito, Contratualizações com Hospitais Universitários/EBSERH, PROSUS, CONASS, CONASEMS, Pagamento a Maior, Decisão Judicial e Acórdãos do TCU.

Atualmente, segundo entendimento do Ministério da Saúde e da contabilidade do município de Natal, os valores descontados deverão ter o reconhecimento contábil, tanto na receita como nas despesas geradas.

Todavia, a regulamentação preceituada pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e ainda, os ajustes efetuados pelo Ministério da Saúde no Sistema de Informação sobre Orçamento Público – SIOPS, conduziu à necessidade de alterar a forma de alimentação do sistema orçamentário, passando a ser obrigatória a contabilização da receita

bruta da saúde e não mais a líquida, fato este que gerou a presente demanda de crédito adicional.

Finalmente, é importante ressaltar que esta Secretaria tomou as providências cabíveis para realização dos ajustes necessários à adequação da sua dinâmica de trabalho, a fim de atender às recomendações do Ministério da Saúde e da Controladoria Geral do Município de Natal.

Tabela 14: Detalhamento de despesas liquidadas.

TIPO DE DESPESAS	DESPESA LIQUIDADADA			TOTAL
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	
Folha de Pagamento	65.741.608,64	64.081.824,77	85.523.160,86	215.346.594,27
Despesas de exercícios anteriores (pessoal)	900.939,06	1.304.705,23	1.268.873,95	3.474.518,24
Contratos temporários	4.918.915,95	6.379.159,55	7.316.440,29	18.614.515,79
Cooperativas	11.718.299,03	23.006.859,95	16.589.304,21	51.314.463,19
Prestadores privados	23.437.822,97	44.270.144,34	68.512.536,62	136.220.503,93
Contrato Empresa para SAMU	1.300.000,00	3.249.840,00	1.925.917,20	6.475.757,20
Fornecimento de alimentação	414.645,99	617.578,41	989.500,60	2.021.725,00
Auxílio Transporte	1.606.617,24	1.888.164,04	2.238.245,66	5.733.026,94
Diárias	3.300,00	27.650,00	29.420,00	60.370,00
Serviços técnicos	188.762,40	251.683,20	313.771,28	754.216,88
Energia Elétrica	766.144,95	1.377.269,11	1.524.586,06	3.668.000,12
Medicamentos	880.260,00	2.271.802,79	882.399,00	4.034.461,79
Material de consumo	1.619.650,65	7.381.825,15	10.862.157,10	19.863.632,90
Locação de veículos (com e sem mão de obra)	1.308.549,00	2.127.300,00	2.457.515,00	5.893.364,00
Limpeza e conservação	2.584.261,82	3.708.198,48	4.927.520,52	11.219.980,82
Locação de Imóveis PJ	225.437,14	506.784,81	1.443.385,64	2.175.607,59
Locação de Imóveis PF	265.859,39	623.782,63	496.924,97	1.386.566,99
Auxilio alimentação	995.998,96	1.061.720,00	1.255.980,00	3.313.698,96
Manutenção e conservação de bens móveis	25.725,00	88.928,28	119.963,36	234.616,64
Manutenção de equipamentos	608.312,57	990.530,21	1.432.557,80	3.031.400,58
Manutenção e conservação de bens e imóveis	298.669,26	349.403,93	2.679.389,11	3.327.462,30
Seguros em geral	1.444,56	-	-	1.444,56
Serviços de telecomunicação	266.313,41	432.579,76	371.500,93	1.070.394,10
Outros Serviços de terceiros pessoa Jurídica	961.387,20	742.136,78	5.935.104,62	7.638.628,60
Obrigações tributárias	670.999,66	1.260,26	-663.606,71	8.653,21

TIPO DE DESPESAS	DESPESA LIQUIDADADA			TOTAL
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	
Obras e instalações	411.239,67	944.941,92	1.767.266,85	3.123.448,44
Equipamentos e material permanentes	-	3.908.565,00	3.566.812,12	7.475.377,12
Despesas de exercícios anteriores (diversos)	4.928.058,85	729.827,61	-1.172.881,62	4.485.004,84
Outras despesas	281.656,39	1.310.185,54	2.716.921,51	4.308.763,44
TOTAL	127.330.879,76	173.634.651,75	225.310.666,93	526.276.198,44

Fonte: PMN/SMS/E_Cidade

Tabela 15: Detalhamento de Outras despesas do 3º quadrimestre/2015

OUTRAS DESPESAS	3º quadrimestre
Material de distribuição gratuita (Gêneros alimentícios e outros)	1.512.473,40
Passagens e despesas com locomoção	61.514,10
Serviços médicos e odontológicos(PF)	6.768,00
Sentenças Judiciais	51.033,42
Indenizações e restituições	1.162,50
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.314,52
Despesas de exercícios anteriores	33.655,57
TOTAL	2.716.921,51

INDICADORES FINANCEIROS

Com relação aos indicadores financeiros merece destaque o percentual da receita própria aplicada em Saúde que chegou a 26,25%, tendo ultrapassado o limite mínimo de 15% exigido pela LC 141/2012.

Verifica-se que a parcela das Transferências da União para a Saúde em relação ao total de recursos transferidos para a saúde no Município, corresponde 89,23%.

Importante observar que a despesa total com Saúde sob responsabilidade do município no ultimo quadrimestre de 2015, alcançou o valor de R\$ 751,13 por habitante .

O percentual de despesas com investimentos em relação a despesa total com Saúde foi três vezes maior nesse quadrimestre, quando comparado com o primeiro quadrimestre, tendo passado de 1,08% para 3,5%.

Tabela 16: Indicadores financeiros do quadrimestre

INDICADORES		RESULTADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE (%)
1.1	Participação % da receita de impostos na receita total do Município	26,34
1.2	Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município	49,30
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	31,23
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	89,23
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	53,33
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	56,15
1.7	Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012	55,43
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante	R\$ 751,13
2.2	Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	35,80

INDICADORES		RESULTADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE (%)
2.3	Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,73
2.4	Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	40,19
2.5	Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	3,45
2.10	SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS	32,40
2.20	SUBFUNÇÕES VINCULADAS	67,60
2.21	Atenção Básica	9,40
2.22	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55,08
2.23	Suporte Profilático e Terapêutico	0,95
2.24	Vigilância Sanitária	0,47
2.25	Vigilância Epidemiológica	1,52
2.26	Alimentação e Nutrição	0,19
2.30	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	-
3.1	% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde	47,46
3.2	% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	26,25

Fonte: SARGSUS/SIOPS

9. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL

As tabelas a seguir mostram a produção ambulatorial e hospitalar, no nível de detalhamento requisitado pelo Sistema SARGUS.

Tabela 17: Procedimentos de Atenção Básica realizados, por grupo de procedimento. 3º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento	Qte. aprovada
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	396.671
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	19.737
03 Procedimentos clínicos	485.780
04 Procedimentos cirúrgicos	19.744
08 Ações complementares da atenção à saúde	446
TOTAL	922.378

Tabela 18: Procedimentos em caráter de Urgência realizados, por grupo de procedimento. 3º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento	AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd.aprovada	Valor_aprovado	AIH_aprovadas	Valor_total
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	9109	477136,45	-	-
03 Procedimentos clínicos	6	104,02	1	121,68
04 Procedimentos cirúrgicos	579	13743,2	10.809	13.890.586,52
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	109	33150	4.885	6.328.415,52
07 Órteses, próteses e materiais especiais	30	360	137	402.741,52
TOTAL	9833	524493,67	15.832	20.621.865,24

Tabela 19: Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento psicossocial realizados. 3º quadrimestre / 2015.

Forma de organização	AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd.aprovada	Valor_aprovado	AIH_aprovadas	Valor_total
030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais	0	0,00	0	
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	13.449	11.123,9 1364		1.663.129,02
TOTAL	13.449	11.123,9 1364		1.663.129,02

Tabela 20: Procedimentos de Atenção Especializada de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento. 3º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento	AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd.aprovada	Valor_aprovado	AIH_aprovadas	Valor_total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	2675	8.839,42	-	-
--02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1595107	15.930.600,07	46	36.316,40
03 Procedimentos clínicos	893569	25.162.229,84	13.005	16.282.596,04
04 Procedimentos cirúrgicos	13136	2.030.195,25	14.559	30.816.598,74
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	7031	1.745.750,02	298	2.239.306,49
06 Medicamentos	3453016	1.519.825,40	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	0	0,00	-	-
TOTAL	5.964.534	46.397.440,00	27.908	49.374.817,67

Tabela 21: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos. 3º quadrimestre / 2015.

Grupo procedimento	Qtd.aprovada	Valor_aprovado
0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	3.453.016	1.519.825,40
TOTAL	3.453.016	1.519.825,40

Tabela 22: Quantidade dos procedimentos de Vigilância em Saúde realizados. 3º quadrimestre/2015.

Grupo procedimento	Qtd.aprovada
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	4.726
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	2
Total	

10. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

Quadro 1: Indicadores de monitoramento quadrimestral.

Nº	INDICADOR	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Unid.	AValiação/COMENTARIOS
1	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	51,54	58,71	55,04	%	
2	Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal.	51,04	48,16	24,94	%	
3	Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado	13	16	21	N.Absoluto	O acréscimo se deve a cinco capacitações realizadas nos distritos sanitários, sobre a notificação e a nova ficha.
4	Número de óbitos maternos	2	0	1	N.Absoluto	Maior interação entre as instituições envolvidas no fluxo da investigação de óbitos maternos.
5	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	29,49	30,56	13,46	%	Implantação da descentralização das investigações, para os distritos sanitários; visando maior agilidade e aproximação com as UBS's e os Domicílios.
6	Proporção de óbitos maternos investigados	100	-	100	%	Aumento da agilidade nas investigações maternas, devido a criação do Núcleo de Vigilância de Óbitos (NVO).
7	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	96,77	76,74	37,88	%	Dificuldade em finalizar alguns casos, devido a demora de resposta de alguns órgãos na liberação de laudos.
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	33	76	60	N.Absoluto	O aumento se deve a ausência de tratamento em gestante, diagnóstico tardio e falta de tratamento dos parceiros, visando evitar a reinfecção.
9	Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	14,3	11,11	10	%	A falta de estrutura logística e abastecimento de insumos pelo MS e SESAP justifica os percentuais.
10	Número absoluto de óbitos por dengue	1	0	2	N.Absoluto	O fato dos óbitos terem sido confirmados no 3º Quadrimestre, não significa que os mesmos ocorreram nesse quadrimestre. Sendo assim o aumento se deu pela lentidão no diagnóstico final pelo Serviço de Verificação de Óbitos e laboratório do Instituto Evandro Chagas. Mas analisando o indicador no durante o ano teve uma diminuição em virtude da melhoria do diagnóstico pós morte e da introdução sustentada de outras arboviroses em Natal.

Nº	INDICADOR	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Unid.	AVALIAÇÃO/COMENTARIOS
11	Número de casos notificados por dengue	5.319	1.866	808	N.Absoluto	Faz parte sazonalidade da doença/agravo uma diminuição no índice de casos. Pelo segundo ano temos um aumento de casos nas ultimas semanas epidemiológicas.
12	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	1,75	106,6	30,18	47,61 Media anual	A diminuição se deu pela falta de insumos e a greve do Laboratório Central.
13	Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	207	299	285	N.Absoluto	Observa-se uma subnotificação dos agravos relacionados à saúde do trabalhador, no entanto, houve uma melhora significativa na qualidade das notificações quanto ao preenchimento das fichas do SINAN, principalmente quanto ao campo "ocupação" que é um indicador do PQAVS, cuja meta foi alcançada
14	Percentual de Alvarás Sanitários emitidos	87,0	181%	251	%	Este valor, acima da meta definida, justifica-se devido aos processos iniciados no ano anterior que foram agora finalizados. Também, pode ser justificado pelo grande número de alvarás liberados para profissionais de um mesmo estabelecimento. 2031 deram entrada e 3282 alvarás foram emitidos no ano.
15	Percentual de denúncias atendidas	74,0	113%	75,26	87,42%	Tal resultado é em função da capacidade operante do serviço que não dispõe de pessoal e estrutura suficiente para atender toda a demanda.
16	Percentual de Estabelecimentos Inspeccionados Pactuado na PAVS	25,4	36,2	61,9	%	O percentual pactuado na PAVS, incluindo os serviços de: diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama; serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança; serviços de hemoterapia e serviços de terapia renal substitutiva, indica que os valores esperados foram alcançados. Ao final do ano de 2015 reavaliou-se os estabelecimentos que, de fato, fazem parte da PAVS chegando ao número de 134 estabelecimentos.

11. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS

Quadro 2: Relação das unidades de saúde da SMS com obras iniciadas no 3º quadrimestre/2015

OBRAS INICIADAS	EMPRESA	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR
USF BRASÍLIA TEIMOSA	TC ENGENHARIA	REFORMA	56.030,53	149.715,23	205.745,76
USF PIRANGI	TC ENGENHARIA	REFORMA	11.885,25	149.888,76	161.774,01
USF NOVA NATAL	TC	REFORMA	55.447,11	127.340,65	182.787,76
USF NAZARÉ	HEL	REFORMA	99.942,47	58.135,42	158.077,89

Quadro 3: Relação das unidades de Saúde da SMS com obra concluída. 3º quadrimestre/2015

OBRAS CONCLUÍDA	EMPRESA	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR
UBS SÃO JOÃO	HEL	REFORMA	20.117,91	149.561,31	169.679,22
USF PARQUE DOS COQUEIROS	HEL	REFORMA	51.455,56	149.768,6	201.224,16
USF PASSO DA PÁTRIA	TC	REFORMA	132.412,55	58.225,00	190.637,55
USF NOVA CIDADE	HEL	REFORMA	97.928,44	149.726,71	247.655,15

Quadro 4: Relação das unidades de saúde da SMS que se encontram em processo de licitação 3º quadrimestre/2015.

OBRAS				
EM PROCESSO LICITATÓRIO	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR
USF ÁFRICA	REFORMA		149.977,91	
USF PANATIS	REFORMA		149.884,62	
USF POTENGI	REFORMA		149.087,30	
USF VALE DOURADO	REFORMA		149.334,07	
USF CIDADE SATÉLITE	REFORMA		149.709,49	
UBS MIRASSOL	REFORMA		149.655,60	
USF PLANALTO	REFORMA		149.698,00	
U. MISTA DE CIDADE SATÉLITE	REFORMA		149.723,59	
USF NOVA DESCOBERTA	REFORMA		149.919,19	
USF PONTA NEGRA	REFORMA		149.039,86	
USF ROCAS	REFORMA		149.960,37	
USF KM6	REFORMA		133.149,29	
USF BOM PASTOR	REFORMA		49.266,09	

12. EDUCAÇÃO PERMANENTE

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

Quadro 5: Qualificações promovidas pela SMS em parceria com outras instituições. 3º quadrimestre/2015

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
CURSOS	
CAPACITAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS PARA HIV/ SÍFILIS/HEPATITE B	82
CURSO SOBRE DANÇA CIRCULAR PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SMS	01
CURSO DE ATUALIZAÇÃO CLÍNICA NA ACADEMIA NORTERIOGRANDENSE DE ODONTOLOGIA	01
CURSO DE AIDIPI	34
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE EPIDERMOLISE BOLHOSA	02
CURSO DE AROMATERAPIA	09
CURSO DE TOXICOMANIA	04
DA BIOQUÍMICA A MESA	01
SAÚDE PRISIONAL – EAD UNA SUS	01
MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – EAD SINASE	01
CURSO FUNDAMENTAL DO ENSINO DE LACAN	02
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – SUPERA SENAD	02
CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	03
TRATAMENTO OSTEOPATICO NELLE LESIONI DEGLI SPORTIVI	01
SAÚDE DA FAMÍLIA PROVAB	02
CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS	26
CURSO O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DO ASSESSOR JURIDICO E DO CONTROLE INTERNODA LEGALIDADE NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	04
ESPECIALIZAÇÃO DO SÍRIO LIBANÊS EM GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20
ESPECIALIZAÇÃO DO SÍRIO LIBANÊS EM GESTÃO DO CUIDADO AO PACIENTE	40
CURSO DE TRATAMENTO DO FUMANTE	70
ESPECIALIZAÇÃO EM ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE	01
CURSO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A	07

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATOS	
ATUALIZAÇÃO PARA GESTORES DA SAÚDE	20
AROMATERAPIA	05
FLORAIS AUSTRALIANOS	06
Sub-total	345
CAPACITAÇÕES	
CAPACITAÇÃO NA LINHA DE CUIDADO DO SOBREPESO E OBESIDADE NA REDE SUS/NATAL 2015	20
TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO	10
CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS LOCAIS	03
TESTE DE SNELLEN	04
TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA ACS	05
TREINAMENTO PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO	01
FÓRUM DE REDUÇÃO DE DANOS	02
TREINAMENTO SICLOM	01
CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, MINISTRADO TEMA: POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA	04
CAPACITAÇÃO PARA GERENCIAMENTO EM AMBIENTE LABORATORIAL	04
CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR DO SUS	16
CAPACITAÇÃO NO e-SUS PARA ACS	104
CAPACITAÇÃO SOBRE ZIKA-VÍRUS	33
CAPACITAÇÃO SOBRE METODO CANGURO E ATENÇÃO BÁSICA: CUIDADO COMPARTILHADO	34
CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO	15
CAPACITAÇÃO ASCON	16
CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO PRECOSE DO CANCER INFANTO JUVENIL	11
SBV E PRINCIPAIS EMERGÊNCIAS CLÍNICAS	13
REALIZAÇÃO DO PÓS-TESTE PARA CONDUTORES	32
SBV + OVACE – CONSULTÓRIO NA RUA	17
SAMUZINHO	85
SAMU COMUNIDADE	118
TREINAMENTO REGULAÇÃO MÉDICA	03
SUORTE AVANÇADO DE VIDAS	11
SBV ACADEMIA PLATINUM	11
SVA MÉDICOS E ENFERMEIROS DA LIGA	24
SIPAT – 2015 PRIMEIROS SOCORROS MANGAI	23
MAL EPILÉPTICO E EAP – MÉDICOS E ENFERMEIROS	36

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA CONTROLE SOCIAL	05
SBV - TÉCNICO DE ENFERMAGEM, MAQUEIRO E PORTEIRO	28
MANEJO DE PACIENTE GRAVE	48
PALESTRA CUIDADO PALEATIVO	33
ÉTICA, RECONHECIMENTO E ASSISTÊNCIA	42
SBV - NOVOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	04
SIPAT - CARREFUR	52
ATUALIZAÇÃO, DIRETRIZES RCB + AVE	73
EAP + CONVULSÃO	09
POPS DA FARMÁCIA	11
MICROCEFALIA - DOS P/ MEDICOS E ENFERMEIROS	49
SBV + OVACE P/ MOTORISTAS DA PREFEITURA	08
RETIRADA DE CAPACETE + KED	09
SBV +CONTENÇÃO MECANICA - NOVOS TÉCNICOS	03
SBV + OCORRÊNCIA ELÉTRICA	16
CAPACITAÇÃO EM SBV PARA OS CONDUTORES DAS AMBULÂNCIAS DAS UPAS.	09
CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO ANTITETÂNICA DA UPA ESPERANÇA	09
PARTO HUMANIZADO E ALEITAMENTO MATERNO	180
Sub-totais	1.244
OFICINAS	
OFICINA SOBRE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS	01
MÚSICA: DO REMÉDIO	38
OFICINA HIV NA ATENÇÃO BÁSICA: CONSULTA TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	01
ORGANIZAÇÃO DA PEP NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DE NATAL	01
OFICINA PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATAL.	02
OFICINA DE ACESSO E QUALIDADE	06
OFICINA DE LINHAS DE CUIDADOS	02
CONSTRUÇÃO DA PAS 2016, COM A PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS DO CEREST NATAL, VISAMT, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ASPLAN, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEMBROS DA CIST MUNICIPAL DE NATAL	13
CUIDADO COMPARTILHADO DO RN NA ATENÇÃO BÁSICA	22
OFICINA DE APOIADORES DO PMAQ	08
OFICINA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200
OFICINA DE PLANEJAMENTO DO DAE	12
OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DE OBITO INFANTIL E	11

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
FETAL	
OFICINA DE MDDA	11
2º OFICINA DA LINHA DE CUIDADO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: CONSTRUINDO FLUXOS E CONSOLIDANDO ACORDOS	03
Sub-totais	331
FÓRUM	
FÓRUM DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA	05
FÓRUM DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01
DIAGNOSTICO DE CÂNCER INFANTIL	04
FÓRUM TEMÁTICO DA ATENÇÃO BÁSICA: SAÚDE MENTAL	02
FECEAGRO: FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS EFEITOS DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE.	01
I FÓRUM DE SENSIBILIZAÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS À SAÚDE DO TRABALHADOR DO DISTRITO NORTE I	27
I FÓRUM DE SENSIBILIZAÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS À SAÚDE DO TRABALHADOR DO DISTRITO OESTE	25
I FÓRUM DE SENSIBILIZAÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS À SAÚDE DO TRABALHADOR DO DISTRITO LESTE	75
FÓRUM DOS RENAIIS CRÔNICOS	74
FÓRUM DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE EM SAÚDE MENTAL	150
II FÓRUM MATERNO INFANTIL	30
Sub-totais	394
CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS	
1º SINPÓSIO MUNICIPAL DE TURBECULOSE (NATAL LIVRE DE TUBERCULOSE: RESPIRE ESSA IDEIA	13
II SEMINÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA	05
V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS	01
10º CONGRESSO DE HIV/AIDS E 3º DE HEPATITES VIRAIS	04
IV CONGRESSO ONLINE GESTÃO, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SAÚDE	01
15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RN.	16
15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF	01
I SEMINÁRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO SUS DA SMS	04
SIMPÓSIO DE DOENÇAS NEUROMUSCULARES	01
CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA	01
CONGRESSO DE CARDIOLOGIA	01
CONGRESSO INTERNACIONAL DE DERMATOLOGIA COSMEÁTICA	01
CONGRESSO FICARE	01
CONGRESSO BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA	01
CONGRESSO DE ULTRASSONOGRAFIA	01
MESA REDONDA – SEMINÁRIO SOBREW TUBERCULOSE	150
I SIMPÓSIO MUNICIPAL DE TUBERCULOSE	05
SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES DO RN	20
5º SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS EM HIV / AIDS	03
II SEMINÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA	10
IX CONGRESSO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS ODONTOLOGISTAS	02

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM QUALISAÚDE	02
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	03
Sub-total	247
ENCONTROS	
ENCONTRO DE APOIADORES DO DISTRITO LESTE	02
ENCONTRO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	07
ENCONTRO DE APOIO MATRICIAL DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO	03
ENCONTRO DOS SAE RN COM A MINISTRA DO GRUPO VIVA MELHOR SABENDO	01
EVENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE: LAÇOS PELA VIDA	02
RODA DE CONVERSA SOBRE PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR	01
ENCONTRO NORDESTE - REDE UNIDA	580
IV ENCONTRO DE FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS NATAL/RN	10
APOIO MATRICIAL	08
II ENCONTRO DOS CONTROLADORES DE PRAÇAS DO RN	06
Sub-totais	620
Total Geral	3.181

13. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Município/UF: Natal-RN

Órgão Responsável pela auditoria: SEAUD/DENASUS/RN

Demandante: SGEP/DENASUS

Nº da auditoria: 15973

Finalidade da auditoria: Realizar Auditoria na Marcas de Governo - Saúde da Mulher - Rede Cegonha com o objetivo de avaliar o acesso, o acolhimento e a qualidade da assistência no componente Parto e Nascimento na Rede Cegonha, com foco no exercício de 2014.

Status da auditoria: Em andamento

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN

Recomendações: Auditoria em andamento, sem recomendações

Encaminhamentos: Auditoria em andamento, sem encaminhamentos.

Município/UF: Natal-RN

Órgão Responsável pela auditoria: Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde no RN - SEAUD/MS/RN

Demandante: Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde - SGEP/MS

Nº da auditoria: 15.998/2015

Finalidade da auditoria: Dar cumprimento ao estatuído no art.42 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de Gestão editado pela entidade auditada para o exercício de 2013, e se as diretrizes, objetivos, metas e indicadores declarados no SargSUS estão em consonância com os descritos no Plano de Saúde/ se as metas previstas e executadas declaradas no SargSUS são as descritas na Programação Anual de Saúde; se os indicadores de saúde e financeiros elencados na fase analítica do RG e declarados no SargSUS são compatíveis com os dados fornecidos pelos gestores auditados e informados nos demais instrumentos de gestão: RREO, DEDF/SF, DRP p/P e O, DRLI E DPS, verificando ainda se

o Relatório Anual de Gestão, assim como os Relatórios Quadrimestrais foram enviados ao Conselho Municipal e/ou apresentados à Câmara Municipal no prazo regulamentar.

Status da auditoria: Em andamento

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN

Recomendações: Auditoria em andamento, sem recomendações

Encaminhamentos: Auditoria em andamento, sem encaminhamentos.

Município/UF: Natal-RN

Órgão Responsável pela auditoria: DENASUS/MS-SAUD/RN

Demandante: Procuradoria da República do Rio Grande do Norte

Nº da auditoria: 15940

Finalidade da auditoria: Apurar a regularidade dos serviços executados pela empresa ITCI, como também, os preços praticados com relação aos serviços e aquisição dos produtos destinados a dengue.

Status da auditoria: Em andamento

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN

Recomendações: Auditoria em andamento, sem recomendações

Encaminhamentos: Auditoria em andamento, sem encaminhamentos.

14. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 3º QUADRIMESTRE/2015

Síntese das ações desenvolvidas no 3º quadrimestre de 2015 para o alcance das metas programadas, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Cabe destacar que as ações correspondem àquelas relacionadas na PAS 2015 para o quadrimestre em questão e a outras que foram definidas para adequar a realidade operacional à conjuntura institucional, a fim de responder à necessidade de ajuste permanente das programações existentes.

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

Atenção Básica

1. As unidades da estratégia de Saúde da família foram contempladas com 24 gabinetes odontológicos completos dos quais 12 já foram instalados;
2. Foi realizada uma qualificação técnica em coagulopatias para todos os cirurgiões-dentistas da rede de atenção à saúde do município;
3. Convocação de 19 Cirurgiões Dentistas e 8 Auxiliares de Saúde Bucal do processo seletivo temporário simplificado para consistir equipes da Estratégia Saúde da Família e demais foram lotados na Atenção especializada (05 no CEO Morton Mariz, 01 na UM Mãe Luiza e 01 na Policlínica Norte);
4. Aquisição de uma Unidade Odontológica Móvel (UOM) para as regiões de maior risco e vulnerabilidade social de vazios assistenciais;
5. Foram instalados 06 consultórios odontológicos no CEO Morton Mariz.
6. Ampliação do acesso a consultas médicas, consultas Odontológicas agendadas e a emissão de cartão SUS para a População em Situação de Rua;
7. Conclusão da Campanha Hanseníase, Verminoses e Tracoma em Escolares 2015 e participação da reunião de avaliação nos dias 1 e 2 de dezembro em Brasília.

1. Construção, em parceria com o HGT, do Plano Operativo de Assistência ao Município com Hanseníase.

Ações de Promoção a Saúde

1. **Realização da Campanha Setembro Verde em parceria com a Central de Transplante do RN** com ações de prevenção e promoção em todas Unidades de saúde, com objetivo de conscientizar a doação de órgãos, e busca ativa dos pacientes renais crônicos em vias de transplante a atenção básica, através de Fóruns Distritais. Encerrando com a “**Caminhada Pela Vida**” ocorrida no dia 26 de Setembro no Parque das Dunas;
2. **Realização do II Curso do Tratamento do Fumante**, Foram capacitados 70 profissionais da Rede, dentre eles, médicos, Enfermeiros, Dentistas, Psicólogos e alunos da Rede pública e privada.
3. **Realização da Campanha Outubro Rosa**, coordenação do Lançamento da Campanha em parceria com o Gabinete da Prefeitura, Realização Mostra Fotográfica “Mulheres de Peito”, quem se ama, se previne”, da fotógrafa Kalina Veloso.
4. **Capacitação na Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade**-Foram capacitados 98 profissionais da Rede básica e especializada do Município e Profissionais do HUOL. O objetivo do encontro foi estruturar o atendimento do paciente com sobrepeso e obesidade no Município de Natal;
5. **Mapear as ações de Promoção e PICs já existentes na rede de serviços da SMS Natal.**
6. **Realização da Campanha Novembro Azul** no Município de Natal com a parceria da SESAP, SESC, Drogaria Paiva, Sociedade de Endocrinologia, Academia Vitaly.
7. **Participação no Projeto Ação Solidária**, a qual junto a FECOMÉRCIO e demais Secretarias Municipal do Natal no Bairro de Nova Cidade.
8. **Ação da instituição filantrópica Fraternidade dos Pés Descalços-RN**, realizada no dia 20 de Dezembro com o apoio do Distrito Sanitário Sul, foram realizados 04 serviços de saúde: aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, cartão SUS e orientação e distribuição de preservativos;
9. **Parada Gay**, apoio na organização do evento em parceria com as ONG's.
10. **Realização da Campanha Dezembro Vermelho em alusão ao Dia Internacional de Luta contra AIDS (1º Dezembro), juntamente com o Núcleo de DST/AIDS.**

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

Atenção especializada

1. Inauguração do Hospital Municipal Dr. Newton Azevedo;
2. Implantação da Linha de Cuidado ao Paciente com Sobrepeso e Obesidade reduzindo em 5 % a fila de espera para a cirurgia bariátrica;
3. Realização de busca ativa dos pacientes renais crônicos em vias de transplante e vinculação a unidade de atenção básica mais próxima a sua residência;
4. Foram realizados 1.095 partos normais, 776 partos cesária, e 16 partos por forceps;
5. Oficina da Atenção Especializada;
6. Fórum das Redes de Atenção à Saúde;

SAMU

1. Abertura de processo de Licitação para contratação de Sistema Operacional e Logística;
2. Implantado o serviço de motolância para agilizar o atendimento;
3. Realizadas 264 atividades pelo núcleo de Educação Permanente;
4. Recebidas 18.515 chamadas para Clínica médica, neonato, obstétrico, pediatria, psiquiatria e traumatologia);
5. Realizados 7.635 atendimentos por viaturas (60 motolância, 6.034 suporte básico e 1.541 de suporte avançado).

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

Vigilância Epidemiológica

1. Fortalecimento das parcerias; parcerias com a Coordenadoria de Informações Estratégicas - COINE/SESED, com a Companhia Brasileira de Trens urbanos - CBTU, e com o Serviço Social do Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SEST SENAT;

2. Descentralização dos agravos Tuberculose e Hanseníase para distritos e hospitais do município;
3. Descentralização do Hospital Naval de Natal (20ª unidade descentralizada do Município) - sinan;
4. Capacitação do SINAN_DENGUE ON LINE 2015 para unidades de Saúde, técnicos da VE nos Distritos Sanitários;
5. A MDDA está implantada em 47 Unidades Básicas de Saúde e em 24 Unidades de Média e Alta Complexidade, totalizando 71 fontes notificadoras distribuídas nos cinco distritos sanitários;
6. Implementação do Núcleo de vigilância dos óbitos;
7. Reestruturação do parque de informática do Setor de Estatísticas Vitais para análise do banco de informação dos Sistemas de Informação em Saúde (Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de Informação de Nascidos Vivos);
8. Foram registrados 6.762 nascidos vivos correspondendo a 30,9 % quanto ao Coeficiente Geral de Natalidade;
9. Ciclo de capacitações SIM e SINASC.

Vigilância Sanitária

1. 528 estabelecimentos deram entrada para Alvará Sanitário e 1329 foram emitidos no quadrimestre;
2. 384 denúncias recebidas e 289 denúncias atendidas;

Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador

1. Recebimento de um motorista para o laboratório móvel (ANÁLISE DE CAMPO);
2. Mudança de Prédio, que trouxe um melhor local de trabalho para todos do setor;
3. A solicitação oficial para os estabelecimentos hoteleiros e restaurantes no que diz respeito a inclusão da análise de cloro residual livre nas amostras para análise particular.
4. Implementação e implantação da Unidade Sentinela do ar em Natal - VIGIAR.
5. Aumento das áreas suspeitas de contaminação inseridas no Sistema de Informação de vigilância em Saúde de Populações Expostas a solo contaminado – SISOLO – uma vez que esta ferramenta é de suma importância para orientação e priorização das ações de vigilância do VIGIPEQ;

6. Houve a implantação da Unidade Sentinela do VIGIAR Natal, com a parceria de outros órgãos e instituições.
7. Foram realizadas 64 análises para verificar a qualidade da água em diversos pontos da capital;
8. Com aquisição do novo prédio do DVS, o programa passou a ter um melhor espaço físico (sala independente e ampla), insumos e vários outros materiais de expediente de trabalho (armários, mesa de reunião, etc.);
9. As ações de diagnóstico dos estabelecimentos lava a jato;
10. Participação na Semana de saúde do trabalhador portuário, o Cerest em parceria com o Núcleo de Vigilância epidemiológica do distrito leste e a Unidade de ESF de Brasília teimosa, realizou no dia 16 de setembro ação de vacinação em 59 trabalhadores;
11. Participação da SIPAT da Unidade de receita zona Leste da CAERN com o tema: Ergonomia no Trabalho;
12. Participação da SIPAT da Unidade de receita zona sul e Oeste da CAERN com o tema: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho;
13. Palestra para alunos do curso de psicologia da Universidade potiguar com o tema: Saúde e Trabalho no Cenário Contemporâneo;
14. Participação da SIPAT do supermercado favorito da Zona Sul com o tema: o Cerest e a saúde do trabalhador;
15. Palestra no Centro Público do Emprego – Centro, com o tema: Importância da saúde do trabalhador (vacinação, câncer de próstata, em alusão ao novembro azul);
16. Participação na SIPAT do grupo ADS com o tema: Stress no Ambiente de Trabalho;
17. Controle Social em Saúde do Trabalhador, ministrado tema: Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;
18. I Fórum de sensibilização dos Agravos relacionados à Saúde do Trabalhador realizado nos Distrito Norte I, Oeste e Leste;
19. Participação na 15ª Conferência Nacional de Saúde, no período de 2 a 4 de dezembro em Brasília-DF, na condição de delegado;
20. I Seminário de Saúde do Trabalhador do SUS da SMS, realizado dia 26 de novembro na UNI-RN.

Centro de Controle de Zoonoses

1. Elaborado e executado pelo Núcleo de Vigilância da Raiva e Outras Epizootias, de setembro a dezembro de 2015, o Projeto do Estudo Exploratório sobre os Ectoparasitas Transmissores da Febre Maculosa/Rickettsias no Município do Natal/RN em parceria com o Laboratório de Biodiversidade Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz. Estamos no aguardo do resultado das amostras.
2. Licenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, o Projeto de Monitoramento do Vírus Rábico, na Quiropterofauna Urbana, no Município do Natal/RN, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017;
3. Realizada a parceria entre o Centro de Controle de Zoonoses, por meio do Núcleo de Controle da Raiva e Outras Epizootias com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, a Elaboração do Projeto de Monitoramento de Primatas da Espécie *Callithrix jacchus* no Município do Natal, já iniciado o monitoramento em janeiro de 2016.
4. Ação de vacinação casa a casa de 309 imóveis a partir de 3 animais.
5. Monitoramento da situação epidemiológica e entomológica a nível de bairro;
6. Início da reforma da sede própria do CEREST localizada na Av. Deodoro – Centro;
7. Autorização do senhor secretário para contratação de um médico da Coopmed com especialização em medicina do trabalho. A partir do mês de setembro o profissional foi lotado no CEREST;
8. Discussão técnica junto a equipe de Vigilância Epidemiológica dos distritos: Norte I, Norte II, Leste e Oeste, sobre a estrutura das unidades sentinelas e a notificação dos agravos relacionados a saúde do Trabalhador;
9. Visita técnica as unidades sentinelas para os agravos de saúde do Trabalhador, juntamente com os chefes dos núcleos de vigilância epidemiológica dos distritos, para avaliarmos a estruturas desses serviços: Foram visitadas as unidades: Hospital Santa Catarina, Centro Clínico do distrito Oeste e Hospital Walfredo Gurgel.

DIRETRIZ 4 - Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS

Apoio ao Diagnóstico e Incorporação de Tecnologias em Saúde

1. Implantado nos laboratórios a realização dos testes de HIV, utilizando os Kits do Ministério da Saúde, em parceria com o setor de DST/AIDS;
2. Redução no valor da fatura do contrato do consorcio DNA VITALLIS;
3. Abertura do serviço de Laboratório no Hospital Municipal;
4. Implantada a regulação de cotas diárias para realização de exames laboratoriais, pondo fim nas filas de espera.

Assistência Farmacêutica

Transferências para a Central de Abastecimento Farmacêutico das atividades de armazenamento, distribuição de medicamentos e produtos para saúde;

1. Regularização dos estoque de medicamentos que estavam faltando;
2. Capacitação ministrada pelo coordenador institucional da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde Dr. Evandro Abreu para utilização do Hórus – Sistema Nacional da Assistência Farmacêutica, tendo como publico alvo para os profissionais farmacêuticos do município de Natal;

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

Gestão do Trabalho

1. Validação da precedência de 37 profissionais médicos do PROVAB e 18 médicos que migraram para o “Projeto Mais Médicos para o Brasil”, dos Programas de Provisão de médicos do Ministério da Saúde;
2. Validação e homologação no Sistema de Gerenciamento de Programas - SGP do MS os médicos da 1ª, 2ª e 3ª chamadas que aderiram aos programas, ou migraram de um programa para outro, para início das atividades nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família;
3. Remanejamento dos médicos dos Programas de Provimentos das unidades da ESF em

situações excepcionais, devidamente fundamentadas;

4. Realização das três etapas de Avaliações dos 37 (trinta e sete) médicos do PROVAB no sistema UNA-SUS;
5. Participação como membro da Comissão Coordenadora Estadual - CCE das 12 (doze) reuniões obrigatórias dos Programas de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde realizadas na SESAP;
6. Participação de 5 (cinco) Oficinas dos processos de trabalho dos 37(trinta e sete) médicos do PROVAB e 42 (quarenta e dois) médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil;
7. Capacitação para nutricionistas do hospital dos pescadores e Sandra Celeste (para comporem o quadro de pessoal do novo hospital municipal de natal);
8. Capacitação para os ACS e ACE ingressos pelo concurso;
9. Participação na Organização do Encontro Nordeste I da Rede Unida;
10. Termino da parceria para realização do Curso técnico em Análises Clínicas;
11. Realização do curso de capacitação para cozinheiros (as) e equipe de apoio a nutrição do hospital dos pescadores e Sandra Celeste (para comporem o quadro de pessoal do novo hospital municipal de Natal);
12. Curso de capacitação para enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital dos Pescadores e Sandra Celeste (para comporem o quadro de pessoal do novo hospital municipal de Natal);
13. Parceria com o sírio libanês para realização da Especialização em gestão da Vigilância em Saúde;
14. Parceria com o sírio libanês para realização da Especialização em gestão do cuidado ao Paciente

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

Ouvidoria

1. Foram realizados 186 atendimentos;
2. Participação na 8ª Conferência Estadual de Saúde enquanto delegado seguimento Gestor.
3. Participação na 15ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília/DF enquanto

convidado.

4. Reunião com a Ouvidora Geral do SUS e equipe em Brasília em visita técnica;
5. Linha telefônica 0800 084 9999 para melhor atender aos usuários;
6. Foi implantado um núcleo da Ouvidoria em cada Distrito Sanitário para recebimento de demandas e retorno destas demandas a Ouvidoria online;

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

1. Participação na Comissão Organizadora do Encontro da Rede Unida - Nordeste I;
2. Realização da Oficina de Formação: O planejamento transversalizando as ações em saúde, no Encontro da Rede Unida - Nordeste I;
3. Realização de fórum mensal com chefes de planejamento dos Distritos Sanitários;
4. Realização de encontros quadrimestrais para o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão e planejamento do SUS;
5. Realização de Oficina para elaboração do Plano Operativo Local para o ano de 2016;

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

1. Realizado estudo comparativo referente aos prestadores de serviços, analisando a produção destes serviços em relação ao contratualizado;
2. Realização do I Workshop de Pactuação em Saúde no SUS;
3. Contratualização dos prestadores (Prontoclínica de Olhos, Visão clínica de Olhos e UDFACE);
4. Aditivo (Clínica articular, Clínica de mama, Clínica de Olhos, DNA/Vitallis, Tutubarão);
5. Contratos Aditivados: COOPMED e COOPANEST;

6. Realizado auditoria analítica dos procedimentos realizados pelos Estabelecimentos de saúde, da rede própria, estadual, federal, filantrópica e suplementar;
7. Conferência dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares;
8. Acompanhamento da auditoria nos hospitais: Hospital Memorial, Hospital do Coração, Hospital Médico Cirúrgico e INCOR sobre os medicamentos, insumos e nutrição utilizada nos pacientes do SUS;
9. Auditoria concluída no Natal Hospital Center, Clínicas de Nefrologia e no DNA Center;
10. Realizada habilitação do Hospital do Coração de Natal para os serviços de Implante Coclear;
11. Acompanhamento da auditoria conjunta, Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, realizada na Maternidade Januário Cicco sobre a Rede Cegonha.

DIRETRIZ 9 - Modernização da gestão administrativa, orçamentária e financeira

Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica (DIFT)

1. Em andamento a construção das UBS Santa Beatriz, UBS Arthur Veiga (Planalto), UPA Potengi, UPA Pitimbu, CAPS AD III Norte, UBS Jardim Progresso (Antonia Santana) e UBS Pedra do Sino;
2. Em andamento as obras de reforma nas UBS de Felipe Camarão II, Guarapes, Planície das Mangueiras, Pajuçara, Vista Verde, Gramoré, Nazaré, Soledade II, Quintas, Pirangi, Brasília Teimosa, Nova Natal, Cidade Nova, Santarém e CEREST;
3. Foram concluídas as obras de reforma em Passo da Pátria, Parque dos Coqueiros, São João e Nova Cidade;
4. Encaminhado para licitação a reforma das demais UBS do Requalifica, exceto UBS África e CS Cidade Satélite, e aberto processo de construção para Unidade de Acolhimento;
5. Realizada contratação de empresa para manutenção de grupos geradores, e empresa para esgotamento de fossas das unidades da rede.
6. Realizada manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, como: eletrocardiógrafo, laringoscópio; foco cirúrgico, carro de

anestesia e de urgência, ultrassom, esterilização-autoclaves e estufas, cadeiras oftalmológicas e periféricos; fisioterapia; raio X; bomba de infusão contínua e equipamentos de emissão otoacústicos; além dos equipamentos de copa, cozinha industrial e bomba d'água - Tais serviços ocorrem a contento em decorrência dos contratos existentes, e da fiscalização sistemática deste Setor de Manutenção-de bens móveis. Contudo é preciso apresentar que nesse terceiro quadrimestre, continuamos sem contratos para os seguintes equipamentos: Tensiômetro, Estetoscópio, Compressor em geral (nebulização e odontologia); Cama Fowler elétrica.

7. Recuperação das cabines de audiometria e condicionadores de ar;
8. Resolução de 90% na manutenção dos equipamentos de esterilização - num prazo não superior a 48 horas;
9. O DIFT conta atualmente com 10 auxiliares de manutenção em regime de contrato temporário lotados nas unidades de saúde 24h;
10. Foram climatizado mais de 300 salas - dentro da política do humaniza SUS - e da ambiência saudável;
11. Iniciada a recuperação da mobília (móveis e utensílios) no Hospital Municipal de Natal, Maternidade das Quintas, USF Cidade Nova, UBS São João, USF Parque dos Coqueiros, USF Passo da Pátria;
12. Realizados serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, tais como: hidráulica, elétrica, pintura, esquadria, hidro-sanitária, entre outros, nas unidades de saúde de Felipe Camarão III, Km6 e Unidade Mista de Felipe Camarão,, UBS Nova Descoberta, Mirassol, Candelária, Planalto, Pronto Atendimento de Cidade Satélite - abertura do Ambulatório, Policlínica Sul, APTAD, USF Nordolelândia, Parque das Dunas, África (em andamento), Igapó, Policlínica Norte, Potengi. Além disso, foram realizadas adequações em prédios alugados para a implantação do Hospital Municipal de Natal e implantação da Maternidade na Zona Sul para a retirada da Maternidade das Quintas do prédio atual.
13. Reforma do antigo prédio do Médico Cirúrgico para implantação do Hospital Municipal de Natal. Iniciada a adequação de clínica para a relocação da Maternidade das Quintas. Desenvolvimento do projeto de reforma e ampliação para ala administrativa do Centro de Controle de Zoonoses, que inclui a implantação da CEMAD (uma meta da Vigilância Sanitária).

Quadro 6: SINTESE DAS AÇÕES POR DISTRITO - 3º QUADRIMESTRE

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
<p>OBRAS INICIADAS USF Gramore, USF Vista verde, UBS Pajuçara.</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USF Parque da Dunas.</p>	<p>OBRAS INICIADAS USF Soledade II</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USF Parque dos Coqueiros</p> <p>OBRAS PARALISADAS USF Soledade I CAPS AD II Norte USF Planície das Mangueiras USF Nova Aliança USF Jardim Progresso</p> <p>OBRAS EM ANDAMENTO USF Santarém</p>	<p>OBRAS INICIADAS US Pirangi</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS US Jiqui (anexo), APTAD, UMS Cidade Satélite(Ambulatório), Planalto</p>	<p>OBRAS INICIADAS USF Brasília Teimosa e USF Aparecida.</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USB São João e USF Passo da Pátria.</p>	<p>OBRAS INICIADAS USF Felipe Camarão II (Reforma parada); USF Quintas; USF Cidade Nova (Reforma parada); USF Guarapes; USF Nazaré; USF Monte Líbano; USF Novo Horizonte.</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USF Nova Cidade; USF Monte Líbano; USF Guarapes; USF Bairro Nordeste; USF Novo Horizonte; (Concluso com pendências na parte Elétrica, dependo da COSERN). USF Felipe Camarão III</p>
<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: (Receberam enfermeiros USF Gramoré</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: Todas as unidades do Distrito receberam profissionais do contrato temporário</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: US Ponta Negra US Nova Descoberta UMS Satélite</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: Hospital, SAE, CAPS AD, CAPS III, UM Mãe Luiza, CRO Morton Mariz,</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: USF Novo Horizonte USF Nazaré USF Nova Cidade USF Cidade Nova</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
<p>USF Vista Verde USF Cidade Praia USF Nova Natal UBS Pajuçara UPA</p> <p>Todas as unidades de saúde receberam técnico de enfermagem, técnico administrativo, e agente de saúde:</p>	<p>Nº de profissionais por Categoria: Recebemos vários profissionais das categorias: Odontólogos, ASBs, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Agentes administrativos.</p> <p>Sem Informação de quantitativo devido à ausência de profissionais no Núcleo de Recursos Humanos no Distrito</p>	<p>UBS Satélite US Candelária Policlinica Neópolis US Candelária US Mirassol US Planalto US Jiqui</p> <p>Nº de profissionais por Categoria: 02 ACD 03 Dentista 11 Enfermeira 26 Téc. Enfermagem 02 'Téc de laboratório 02 Ag. Comunitário 05 Ag. Administrativo 01 GASG</p>	<p>CEI Zeca Passos, SAD, CEI Leste II, Sede do Distrito, USF B. Teimosa, USF Guarita, USF Rocas, USF Aparecida, UBS São João, USF F. Comunitária, UBS Alecrim, CEASI, CEREST, UBS Lagoa Seca.</p> <p>Nº de profissionais por Categoria: Farmacêutico: 07 Assistente Social: 04 Psicólogo: 01 Aux. Farmácia: 02 Fisioterapeuta: 08 Téc. Enfermagem: 89 Bioquímico: 01 Médicos: 05 Agent. Administrativo: 07 Nutricionista: 03 Enfermeiro: 28 Diretor: 03 Diretor Técnico: 01 Porteiro: 08 Téc. Radiologia: 04 Téc. de Laboratório: 06 Téc. Manutenção: 01 Recepcionista: 02 ASG: 06</p>	<p>USF Quintas USF KM 06 USF Monte Líbano USF Guarapes USF Bom Pastor UMI Quintas UMI Felipe Camarão PAI Sandra Celeste Policlínica CAPS Oeste CAPS Infante-Juvenil Residência Terapêutica UPA Esperança Sede do Distrito SAMU PRAE</p> <p>Nº de profissionais por Categoria: ACS: 02 Administrador: 01 Agen. Administrativo: 09 ACS: 02 ASB: 03 Assistente Social: 05 Auxiliar Administrativo: 03 Auxiliar de Farmácia: 04 Bioquímico: 01 Dentista: 07 Copeiro: 01 Direção: 02 Enfermeiro: 33 Estagiário: 01 Farmacêutico: 13</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
			Dentista: 07 Agente de saúde: 02 Agente Comunitário de saúde: 05 Aux. Consultório Dentário: 07	Médico: 07 Motoboy: 01 Motorista: 01 Nutricionista: 03 Psicólogo: 01 Recepcionista: 04 Téc. em Enfermagem: 107 Téc. em Radiologia: 09
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nome das US que receberam: Todas unidades receberam Mobiliário: Cadeiras armário, birôs. Equipamento: Médico-hospitalar: Balanças infantis e adultos. Nebulizador portatico. Computadores: Todas as unidades receberam um computador por equipe.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nome das US que receberam: Equipamento: Médico-hospitalar: Balança Infantil e Adulto, Tenciometro, Sonar, Compressor de Nebulização, nebulizador portátil, Estetoscópio, Aparelho de Profilaxia, gabinetes odontológicos, esfignomamometro, foco clinico, lanterna clinica, ostoscopia, régua antropométrica, desfibrilador cardíaco, capinografos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nome das US que receberam: Todas Equipamento: Médico-hospitalar: Recebimento de balanças digitais (adulto e infantil), tensiômetro, estetoscópio (adulto e infantil), sonar, compressor para nebulização e foco ginecológico. Mobiliário: Armário arquivo, Birô, longarina, cadeira fixa, cadeira giratória Computadores:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nome das US que receberam: UBS Lagoa Seca, CEI Zeca Passos, UM Mãe Luiza, USF Rocas, USF P. Pátria, USF Comunitária, UBS São João, CRO Morton Mariz, USF Guarita. Equipamento: Balança Infantil e Adulto, Tenciometro, Sonar, Compressor de Nebulização, Estetoscópio, Aparelho de Profilaxia e Caneta de Alta e Baixa rotação. Médico-hospitalar: Balança Infantil e Adulto, Tenciometro, Sonar, Compressor de	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Mobiliário: Computadores: Quintas: 5 Bom Pastor: 5 Bairro Nordeste: 5 Monte Líbano: 4 Novo Horizonte: 3 KM 06: 4 Nazaré: 15 Cidade Nova: 5 Nova Cidade: 3 UMI Felipe Camarão: 7 Felipe Camarão II: 5 Felipe Camarão III: 5 Guarapes: 4 Sede do Distrito: 5

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
	<p>Mobiliário: Armários, Arquivos, Birôs, Longarinas, Cadeiras, Estantes, Mesas, quadro branco</p> <p>Computadores: Recebemos os computadores referentes às respectivas salas de Vacina, se totalizando 11 computadores.</p>	04 Computadores DELL	<p>Nebulização, Estetoscópio, Aparelho de Profilaxia e Caneta de Alta e Baixa rotação.</p> <p>Mobiliário: Armários, Arquivos, Birôs, Longarinas, Cadeiras, Estantes, Mesas.</p> <p>Computadores: Micro computadores completos.</p>	
<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS:</p> <p>----</p>	<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS:</p> <p>Apoio institucional ao PMAQ e E-SUS</p> <p>Matriciamento e Vinculação das gestantes do pré-natal acompanhadas nas UBS com a Martenidade Leide Morais</p> <p>Teste rápido de HIV e Sífilis em Igapó, Panatis</p>	<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS:</p> <p>Foram implantados os serviços de Teste do Pezinho e Teste Rápido para HIV e Sífilis em todas as unidades</p>	Implantação dos serviços do Novo Hospital Municipal.	<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS:</p> <p>Início do planejamento para abertura da Unidade Básica das Quintas e a Unidade Básica de Cidade da Esperança.</p>
<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES:</p> <p>Nome das US (Tipo de</p>	<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES:</p> <p>Nome das US (Tipo de</p>	<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES:</p> <p>Nome das US (Tipo de manutenção):</p>	Manutenção no prédio do novo hospital municipal de Natal.	<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES:</p> <p>Nome das US (Tipo de manutenção):</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
<p>manutenção): USF Nordelândia:</p>	<p>manutenção): <u>Potengi</u>: manutenção predial da sala de vacina e de E-SUS e ampliação da casa de compressor odontológico</p> <p><u>Vale Dourado</u>: manutenção da pia da sala de vacina</p> <p><u>PZN</u>: hidráulicos rebocos e climatização</p>	<p>Planalto: Pintura APTAD: Pintura, Revisão do Telhado, Revisão elétrica e hidráulica Jiqui(anexo): Pintura, cobertura de PVC, Revisão elétrica e hidráulica</p>		<p><u>Felipe Camarão III</u>: Retelhamento e pintura da unidade; <u>KM 06</u>: Pintura da unidade. <u>Sede do Distrito</u>: Manutenção nos parte elétrica e troca de lâmpadas.</p>
<p>REGULAÇÃO MEDICA Todas as unidades de saúde tem regulação implantadas.</p>	<p>REGULAÇÃO MEDICA Inserção de ginecologia de alto risco, Exames de Alta Complexidade descentralizados na Policlínica Zona Norte (Manhã) e Sede do Distrito Sanitário Norte II (Tarde)</p>	<p>REGULAÇÃO MEDICA Exame de Alta Complexidade passou a ser marcado pelas Unidades e Distrito.</p>	<p>REGULAÇÃO MEDICA Regulação de Média Complexidade é realizada em todas as unidades do Distrito Sanitário Leste; Regulação de Alta Complexidade é realizada na Sede do Distrito Sanitário Leste e CEI Zeca Passos.</p>	<p>REGULAÇÃO MEDICA Regulação de Média Complexidade é realizada em todas as unidades do Distrito Oeste, tendo em vista que no 3º Quadrimestre tivemos dificuldade em algumas unidades como Felipe Camarão II pelas questões da conectividade. Regulação de Alta Complexidade é realizada na Sede do Distrito Sanitário Oeste.</p>

15. ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

Crescimento e Desenvolvimento (CD) Coletivo – USF Vista Verde

Foram realizadas diversas atividades voltadas ao público infantil.



DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

UBS Santa Catarina

Realização do Setembro Dourado, data alusiva a prevenção do Câncer infantojuvenil, parceria entre SMS, GAAC e UBS, ofertaando palestras sobre o tema, com teatro de fantoches, folder, cartazes nos estabelecimentos comerciais e um dia D de prevenção onde tivemos um dia de lazer na Unidade, com diversas brincadeiras, pinturas de rosto, unhas decoradas, apresentação de grupos de dança, Lanche, pula-pula, piscina de bolinhas, decoração especial, promovidos por parceiros comerciais e o GAAC.



DISTRITO SANITÁRIO SUL

Saúde na Praia - USF Ponta Negra

No período de novembro, retornamos a orla marítima de Ponta Negra para mais uma versão do Saúde na Praia, dessa vez para as ações de promoção e prevenção a saúde do homem, com ênfase na prevenção do câncer de próstata.



Grupo CD Coletivo -UBS Cidade Satélite

São realizados encontros humanizados e motivadores, no grupo a equipe de Enfermagem orienta com palestras educativas sobre: Importância do CD, Atenção para as eliminações fisiológicas do recém-nascido, Importância da documentação da criança, Exames da triagem neonatal, Imunização, Aleitamento materno, Importância do banho de sol, Higienização corporal, bucal, do ambiente e das roupas e O que fazer nas cólicas.



DISTRITO SANITÁRIO LESTE

Grupo Viva Mais UBS Lagoa Seca

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



USF Rocas

Setembro Dourado – Prevenção e diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil, com o apoio da Casa Durval Paiva e da Casa de Apoio a Criança com Câncer.



USF Aparecida e UM Mãe Luiza

OUTUBRO ROSA: no dia 16 de outubro de 2015, foi realizada a Programação Especial em prol da saúde da mulher, oferecendo palestras, teste rápido de Sífilis e HIV/AIDS, Escovação Supervisionada, sessões de Aromaterapia dentre outras atividades.



DISTRITO SANITÁRIO OESTE

Grupo de Cuidado ao Paciente Obeso – Policlínica Oeste

O Grupo de Cuidado ao Paciente com Sobrepeso e da Obesidade faz parte da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, no qual tem como serviço de referência a equipe da Policlínica Oeste, composta por - Enfermeira, Nutricionista, Psicóloga, Assistente Social e Médico Endocrinologista.



Grupo de Atividade Física – USF Felipe Camarão II e USF Nazaré

O Grupo de Atividade Física é desenvolvido nas unidades de Felipe Camarão II e Nazaré, tem a participação dos usuários sob a cobertura das áreas adstritas das equipes apoiadas pelo NASF Oeste, como também usuários de outras áreas e Distritos.



16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria Municipal de Saúde de Natal tem buscado o aprimoramento da sua dinâmica administrativa para cumprimento das responsabilidades da gestão do SUS na esfera municipal, na perspectiva de um desenvolvimento institucional que possibilite a potencialização da capacidade resolutiva da rede de atenção.

Ocorre que a consecução dos objetivos inerentes a esse processo, dada a sua complexidade, demanda tempo e requer a realização de muitos ajustes para o cumprimento das metas elencadas no Plano Municipal de Saúde vigente, pormenorizadas nas Programações Anuais de Saúde.

Nesse sentido, apesar dos esforços despendidos por este órgão, os desafios e dificuldades observados no âmbito operacional, ainda persistem, não significando dizer que as ações adequadas não tenham sido desencadeadas para o enfrentamento dos problemas constatados.

Vale salientar que muitos desses problemas decorrem de entraves burocráticos, administrativos, normativos e técnicos, originados nas três esferas de governo, refletindo na possibilidade de execução das programações de saúde do município.

A despeito disso, por meio do conteúdo deste instrumento de gestão, pode-se constatar um adequado norteamento das ações desenvolvidas no terceiro quadrimestre de 2015, bem como uma apropriada injeção de recursos financeiros, correspondente a aplicação de 26,25% da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais do município em ações e serviços públicos de saúde, permanecendo em um patamar superior ao limite mínimo de 15% estabelecido na LC n 141/2012.

Na leitura deste relatório é importante que sejam observados alguns aspectos merecedores de destaque, como a implementação das Políticas de Assistência

Farmacêutica, de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, de Regulação, Avaliação e Controle, de Planejamento, de Gestão Administrativa e Financeira e de Gestão da Atenção à Saúde, repercutindo significativamente sobre os problemas existentes.

Isso aponta a necessidade de analisar os detalhes apresentados na sua totalidade. Entretanto, ressalta-se que determinadas ações, como as apresentadas a seguir, devem ser especialmente contempladas, quer pela sua importância para melhoria da capacidade resolutiva do sistema, quer pela sua característica como mecanismo ou medida preparatória para o alcance das metas traçadas para a área da saúde na esfera municipal, sem olvidar que a busca pela concretização da atenção integral requer o desenvolvimento de constantes ajustes.

Nesse contexto, salienta-se que a inauguração do Hospital Municipal Dr. Newton Azevedo propiciou uma melhor condição de atendimento aos usuários do SUS no município de Natal, contribuindo para uma melhor organização do modelo assistencial.

Acrescente-se que a continuidade do processo de educação permanente possibilitou uma melhor preparação dos profissionais de saúde, elevando em última análise a capacidade resolutiva do sistema. Ao lado disso, vale destacar a continuidade da articulação ensino-serviço, através da estruturação de uma política de estágio.

Cabe ressaltar que a realização neste quadrimestre de processos seletivos indica a decisão institucional para completar as equipes das unidades e serviços de saúde da SMS Natal, a fim de garantir uma assistência integral, conforme especificado no corpo deste relatório.

Igualmente importante, foi o desenvolvimento de estudos e análises para implementação das ações de regulação, avaliação, controle e auditoria, que permitiu a identificação de inadequações referentes à relação entre a produção dos prestadores de serviços e a respectiva contratualização, bem como uma melhor apreciação dos procedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde da rede

própria, estadual, federal, filantrópica e suplementar, gerando subsídios para conduzir a efetuação dos ajustes necessários.

No âmbito do apoio diagnóstico, verifica-se que foram efetivadas ações destinadas à sua garantia, tais como a introdução de novo teste no elenco de exames das unidades de saúde, a implantação do serviço laboratorial no Hospital Municipal de Natal, a regulação de cotas diárias para realização de exames laboratoriais, conduzindo à eliminação de filas de espera, à redução do faturamento de serviço laboratorial contratado, à otimização de recursos financeiros destinados a este fim e à melhor instrumentalização da rede assistencial.

Outros pontos de destaque referem-se ao desenvolvimento de ações no âmbito da Saúde Prisional, como a inauguração do ambulatório materno-infantil no complexo feminino João Chaves e a implantação da farmácia de Atenção Básica com medicamentos abastecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal; da Atenção Especializada, como a implantação da Linha de Cuidado ao Paciente com Sobrepeso e Obesidade, reduzindo em 5 % a fila de espera para a cirurgia bariátrica e a realização de busca ativa dos pacientes renais crônicos em vias de transplante, com vinculação dos mesmos à unidade de atenção básica mais próxima a sua residência; da Saúde Bucal, como o direcionamento de gabinetes odontológicos completos para unidades da Estratégia de Saúde da Família, a convocação de Cirurgiões Dentistas e Auxiliares de Saúde Bucal para consistir equipes da Estratégia Saúde da Família e demais unidades de atenção especializada, a aquisição da Unidade Odontológica Móvel (UOM) para as regiões de maior risco e vulnerabilidade social de vazios assistenciais e a instalação de consultórios odontológicos no CEO Morton Mariz; e da Assistência Farmacêutica, como a transferência para a Central de Abastecimento Farmacêutico das atividades de armazenamento, distribuição de medicamentos e produtos para saúde e a regularização dos estoque de medicamentos.

Ademais, considere-se que a continuidade da dinâmica de monitoramento dos processos licitatórios e da execução dos contratos administrativos e assistenciais vem propiciando a realização dos ajustes necessários ao atendimento

das demandas do sistema. Embora ainda existam muitas lacunas, verifica-se que este acompanhamento vem permitindo melhorar a aquisição de insumos, medicamentos, equipamentos e mobiliários, bem como a realização de recuperação das instalações físicas, a realização de reformas, ampliações e construções, conforme demonstrado nos quadros correspondentes, com observância da necessidade de adequação das estruturas às normas de segurança, acesso e ambiência.

Diante do exposto, considera-se que, apesar dos obstáculos de diversas ordens e origens encontrados no período em questão, as ações desenvolvidas pela SMS Natal objetivaram contribuir para a melhoria do SUS, no âmbito municipal, uma vez que buscaram estimular, potencializar e otimizar os recursos existentes através da integração dos esforços em todos os campos da atuação institucional.

17. ANEXOS

- LICITAÇÕES
- CONTRATOS ASSISTENCIAIS
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
- QDD- QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

LICITAÇÕES

QUADRO DE LICITAÇÕES DO 3º QUADRIMESTRE - SMS NATAL

(PREGÕES ELETRONICOS)

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
1	43175/2014-27	PE 20.001/2015	Aquisição de um aparelho de Raio X para mamografia	322.333,33	175.000,00		183 CONCLUÍDO CAD - SEF EM 08/12/2015
3	037584/2014-94	PE 20.003/2015	Aquisição de material para esterilização	338.604,55	-		183 CPL/ AGENDAR ABERTURA
4	032486/2014-61	PE 20.004/2015	Manutenção de equipamento de Raio X	448.646,40	448.646,40		183 CONCLUÍDO /APOIO DO GABINETE PARA ASSINATURA
5	023424/2014-68	PE 20.005/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares laboratorial	150.753,60			183 CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA
6	023416/2014-11	PE 20.006/2015	Manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração	554.196,60	39.945,00		111 CAD/CONCLUÍDO
7	048259/2014-57	PP 20.007/2015	Aquisição de material médico hospitalar/ SRP	11.428.794,00			183 CANCELADO/ARQUIVADO
8	45015/2014-12	PP 20.008/2015	Aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, soluções degermantes e saneantes/SRP	2.775.418,00	699.006,80		111/183 CONCLUÍDO/CAD
9	48253/2014-80	PP 20.009/2015	Aquisição de material médico hospitalar /SRP	2.775.418,00	854.884,60		183/111 CONCLUÍDO/CAD
10	045048/2014-62	PP 20.010/2015	Aquisição de Medicamentos Injetáveis/SRP	14.788.497,92	4.656.039,50		183/111 CONCLUÍDO CAD
11	035966/2014-83	PE 20.011/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de esterilização autoclaves,	361.080,48	270.000,00		183/111 CONCLUÍDO/CAD
12	014107/2014-51	PE 20.012/2015	Manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores	364.800,00	99.990,00	183	183 CONCLUÍDO/CAD
13	23434/2014-01	PE 20.013/2015	Manutenção em Equipamentos básicos hospitalares	152.362,00	86.920,00		183 CPL/MARCADA PARA 15/12
14	025072/2014-85	PE 20.014/2015	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI	41.518,65	22.294,55		183 CPL/ ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
15	047661/2014-14	PE 20.015/2015	Aquisição de sacolas de algodão cru	300.000,00			ENCAMINHO AO COF - DOTAÇÃO
16	005277/2014-44	PE 20.016/2015	Serviço de capina, limpeza e remoção de material inorgânico	44.371,73			RETORNOU AO DIFT
17	023429/2014-91	PE 20.017/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de emissão otoacústico	93.930,00	64.380,24		183 CPL/CONCLUÍDA
18	036469/2014-01	PE 20.018/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares	706.280,06			183 ANULADA/ DIFT
19	028082/2014-72	PE 20.019/2015	Aquisição de material elétrico,	469.551,53			183/111 CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
20	028098/2014-85	PE 20.020/2015	Aquisição de material hidráulico/SRP	141.694,10			183/111 PROCESSO DEVOLVIDO AO SAD LAF
21	005310/2014-36	PE 20.021/2015	serviços de serralheria (esquadrias, janelas, portões, grades, etc),				COF/ORÇAMENTO

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
22	041508/2014-83	PE 20.022/2015	Aquisição de material de Limpeza/SRP	17.219.328,30			ENCAMINHADO AO DLS/ARQUIVAR
23	041518/2014-19	PE 20.023/2015	Aquisição de material de Expediente/SRP	5.457.732,64			SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA
24	028127/2014-17	PE 20.024/2015	Aquisição de material para construção				RETORNOU AO DIFT
25	028109/2014-27	PE 20.025/2015	Aquisição de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Familiar				RETORNOU AO DIFT
26	037567/2014-57	PE 20.026/2015	Aquisição de Miçangas e afins	227.198,27			DAB
27	003459/2015-61	PE 20.027/2015	Aquisição de Soluções e Suspensões Oftálmicas (colírios)/SRP	1.702.951,25	952.287,00		CONCLUÍDO/CAD
28	058708/2014-75	PE 20.028/2015	Manutenção preventiva e corretiva em Centrais de Nebulização e Compressores Odontológicos	405.460,00			ASSEJUR /MINUTA DO EDITAL
29	055272/2014-62	PE 20.029/2015	Manutenção em mobiliários hospitalares (berço, camas hospitalares, etc)	253.548,72			DIFT/ PARA SUSPENSÃO
30	015085/2014-46	PE 20.030/2015	Aquisição de vale refeição	365.216,00			CPL/ PARA PROVIDÊNCIAS
31	006435/2015-64	PE 20.031/2015	Aquisição de 01 bisturi Eletrônico de alta frequência, para o Centro reprodutivo de Natal	7.810,20	R\$ 4.920,00		CONCLUÍDO CAD
32	01470/2015-97	PE 20.032/2015	Aquisição de Medicamentos Antimicrobianos (itens desertos e fracassados do PP 20.083/2014)/SRP	5.258.598,33	2.979.394,00		CONCLUÍDO / CAD
33	056227/2014-25	PE 20.033/2015	Aquisição de Passagens Aéreas	122.831,10			SEF/ PARA PROVIDÊNCIAS
34	053936/2014-59	PE 20.034/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca: DABIATLANTE, GNATUS, DENTEMED, KAVO e OLSEN	1.360.100,00			CONCLUÍDO/CAD - PARA PROVIDÊNCIAS
35	040459/2014-61	PE 20.035/2015	Locação de espaço para eventos, locação de Equipamentos diversos/SRP	2.227.830,85			CPL/ PARA PROVIDÊNCIAS
36	045687/2014-28	PE 20.036/2015	Serviço de Confecção de Carimbos	21.831,33	13.397,71		CONCLUÍDO/CAD
37	050964/2014-14	PE 20.037/2015	Aquisição de Transpalete manual, empilhadeira manual e bateria tracionária	322.333,33			DLS - AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
38	039115/2014-18	PE 20.038/2015	Aquisição de MAT PERMANENTE Equipamnetos para Acupuntura	16.320,52			CPL/ABERTURA - 23/09/2015-ANÁLISE DAS PROPOSTAS
39	039114/2014-65	PE 20.039/2015	Aquisição de MAT CONSUMO Equipamentos para Acupuntura	326.575,53	271.778,45		CONCLUÍDO/CAD
40	045686/2014-83	PE 20.040/2015	SERVIÇOS CHAVES E CORRELATOS	22.353,33			CPL/ AGENDAR ABERTURA
41	015757/2015-02	PE 20.041/2015	Locação de sistemas de oxigênio	3.771.884,52			CPL / MARCADA LICITAÇÃO PARA 19/01/2016
42	053926/2014-13	PE 20.042/2015	Manutenção preventiva e corretiva em Audiômetro	118.800,00			DESERTA
43	013459/2015-70	PP	Aquisição de material médico hospitalar /	19.698.223,19	6.537.589,70		CONCLUÍDA/COMISSÃO DE

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
		20.043/2015	(SUBSTITUINDO O PP 20.007-2015)/SRP				REGISTRO DE PREÇOS
44	016272/2015-28	PE 20.044/2015	Contratação de empresa especializada na veiculação (publicação) de avisos de licitação em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte	76.466,66	59.400,00		HOMOLOGADA/CONCLUÍDA
45	019205/2015-65	PE 20.045/2015	Contratação de Consultoria Especializada em Comunicação em Saúde, para o DVS e SMS	92.280,00			CANCELADO
46	009313/2015-20	PE 20.046/2015	Manutenção em elevadores de monta carga				DIFT/ PARA PROVIDÊNCIAS
47	017069/2015-79	PE 20.047/2015	Aquisição de Filme STRETCH	195.430,00	117.860,00		CONCLUÍDO / CAD
48	017460/2015-73	PE 20.048/2015	Fornecimento de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares/SRP	3.642.608,65	1.414.284,30		CPL - CONFECÇÃO DO EDITAL
49	010801/2015-80	PE 20.049/2015	Manutenção corretiva de fogões	19.407,75	19.317,00		CONCLUÍDO / CAD
50	015137/2015-65	PE 20.050/2015	Fornecimento de material para Reabilitação (Material de Consumo)/SRP	64.747,08	53.163,10		CAD/CONCLUÍDO
51	021185/2015-92	PE 20.051/2015	Aquisição de Módulos de Capnografia/SRP	40.760,01	39.888,00		SETOR DE COMPRAS
52	021982/2015-70	PE 20.052/2015	Fornecimento de material de consumo hospitalar/SRP	516.249,88	187.098,40		COMISSÃO DE RP - 17/11/2015
53	022399/2015-86	PE 20.053/2015	Aquisição de instrumentos cirurgicos/SRP	232.682,12	192.116,30		HOMOLOGADA/COMISSÃO RP
54	027353/2015-53	PE 20.054/2015	Aquisição de materiais de proteção individual, protetor solar corporal e labial/SRP	813.736,00	185.943,96		HOMOLOGADA/ COMISSÃO DE REGISTRO
55	025614/2015-09	PE 20.055/2015	Aquisição de café de Açúcar/SRP	23.832,20	16.185,00		HOMOLOGADA/CAD
56	026967/2015-18	PE 20.056/2015	Aquisição de lixeiras hospitalares/SRP	1.315.656,50			CPL/ MARCAR LICITAÇÃO PARA 13/01/2016
57	026979/2015-42	PE 20.057/2015	Manutenção de Equip. Hospitalares - Clínica medica/SRP	25.632,40	640.047,84		CAD/CONCLUÍDO
58	025224/2015-21	PE 20.058/2015	Aquisição de rodenticidas/SRP	168.756,00	33.882,80		CAD/CONCLUÍDO
59	024384/2015-52	PE 20.059/2015	Aquisição de equipamento laboratorial permanente	62.773,92	6.694,00		HOMOLOGADA
60	021831/2015-11	PE 20.060/2015	Locação de grupo gerador elétrico/SRP	45.666,67	648.996,00		CONCLUÍDO/COMISSÃO DE RP
61	028439/2015-01	PE 20.061/2015	Manutenção de extintores	16.053,03			CPL/ - 02/12/2015- FRACASSADO (2ª Chamada) PARA 14/01/2016
62	013468/2015-61	PE 20.062/2015	Fornecimento de material permanente para Reabilitação Física/SRP	1.399.738,55			CPL/MARCADA PARA 08/12
63	021737/2015-62	PE 20.063/2015	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de dois Detectores digitais	18.735,33			DIFT/ PARA PROVIDÊNCIAS

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
64	021696/2015-12	PE 20.064/2015	Aquisição de medicamentos em diversas apresentações e formas farmacêuticas/SRP	21.217.623,00	12.360,00		CPL/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
65	027357/2015-31	PE 20.065/2015	Aquisição de acessórios para ventiladores e multiparâmetro/SRP	923.808,40	894.120,00		COMISSÃO DE RP - 07/12//2015
66	020334/2015-04	PE 20.066/2015	Aquisição de pares de tênis para fardamento dos agentes de saúde/SRP	201.760,00	117.000,00		DAB/ PARECER TÉCNICO
67	026939/2015-09	PE 20.067/2015	Registro de Preços para fornecimento de colchões/SRP	240.463,67	92.303,40		CPL/ MARCADA PARA 03/12
68	020114/2015-72	PE 20.068/2015	Aquisição de um Castramóvel/SRP	446.800,00	420.800,00		COMISSÃO DE RP - 04/01/2016
69	021175/2015-57	PE 20.069/2015	Aquisição de calçados mas e fem (EPI), para o DVS	445.967,03			ABERTURA - 07/10/2015/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
70	026981/2015-11	PE 20.070/2015	Aquisição de 5.000 cintas de processo elástica/SRP	28.700,00			CAD/INEXISTÊNCIA DE ARP
71	023157/2015-18	PE 20.071/2015	Registro de Preço para aquisição de materiais permanentes para cozinha /SRP	462.178,50	55.097,20		CAD/CONCLUÍDO
72	028300/2015-50	PE 20.072/2015	Aquisição de Bombas d'gua	28.141,66	21.011,46		CPL/MARCADA PARA 04/12
73	028445/2015-51	PE 20.073/2015	Aquisição de Equipos de Bombas de Infusão/SRP	6.047.840,00	3.258.400,00		CPL - MARCADA LICITAÇÃO 15/12/2015
74	022469/2015-04	PE 20.074/2015	Contratação de empresa de segurança armada/SRP	1.823.821,80			SAD/AJUSTE NA TR
75	029185/2015-31	PE 20.075/2015	Aquisição de material de consumo para odontologia/SRP	1.736.617,22	775.989,60		CONCLUÍDA/COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
76	031497/2015-12	PE 20.076/2015	Contratação de Consultoria Especializada em Comunicação em Saúde	231.731,64	208.264,44		CAD/CONCLUÍDO- DILIGÊNCIA PARA O SEF
77	021591/2015-55	PE 20.077/2015	Manutenção corretiva em eletrodomésticos	53.314,64			FRACASSADO
78	021967/2015-21	PE 20.078/2015	Locação de condicionador de ar/SRP	3.727.994,40	4.798.800,000		CONCLUÍDO/CAD
79	025232/2015-77	PE 20.079/2015	Contratação de empresa para locação de 03 módulos T. acústico (05 containers)	159.660,00	274.999,68		CAD/CONCLUÍDO
80	021725/2015-38	PE 20.080/2015	Manutenção corretiva em equipamentos eletro-eletrônicos	44.745,11			FRACASSADO/ 2º chamada PARA 13/01/2016
81	026944/2015-11	PE 20.081/2015	Contratação de empresa para fornecimento de refeições das UPAS, CCZ, Policlínicas/SRP	7.468.400,00			GABINETE PARA ASSINATURA
82	019390/2015-98	PE 20.082/2015	Aquisição de Material de jardinagem e manutenção veicular	45.604,04			CPL - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
83	36310/2015-69	PE 20.083/2015	Aquisição de materiais de proteção individual/EPI - luvas, máscaras.	54.527,30			CPL/ AGENDADA PARA 27/11/2015
84	021133/2015-16	PE 20.084/2015	Aquisição de material médico hospitalar consumo / SRP	2.775.418,00			CPL/ AGENDAR ABERTURA
85	036262/2015-17	PE 20.085/2015	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo/SRP	587.466,00	587.000,00		CPL - MARCADA LICITAÇÃO 12/01/2016
86	032613/2015-11	PE 20.086/2015	Aquisição de material de consumo para procedimentos ortopédicos/SRP	1.600.453,33			CPL/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
87	023157/2015-18	PE 20.087/2015	Aquisição de material permanente				CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA
88	025223/2015-86	PE 20.088/2015	Contratação de empresa para manutenção	636.759,96	634.740,00		HOMOLOGADA E ADJUDICADA-

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
			preventiva e corretiva na rede de gás butano				CAD
89	012227/2015-02	PE 20.089/2015	Materiais para estruturação da central de abastecimento farmacêutico	394.277,06			CPL/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
90	21872/2015-16	PE 20.090/2015	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de oftalmologia	193.395,96			SEO/ PARA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
91	36652/2015-89	PE 20.091/2015	Aquisição de água mineral/SRP	160.524,00	159.156,00		CONCLUÍDA/CAD
92	028450/2015-63	PE 20.092/2015	Aquisição de veículos novos/SRP	4.560.895,11			CPL/PARA REVALIDAR AS PROPOSTAS
93	055259/2014-11	PE 20.093/2015	Aquisição de material de consumo EPI- EBOLA	1.671.070,50			CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
94	036654/2015-78	PE 20.094/2015	Aquisição de Jalecos e Camisas SRP	249.225,50	97.302,00		CPL/ AGENDADA PARA 16/12/2015
95	013832/2015-92	PE 20.095/2015	Contratação de empresa especializada em Oxigenoterapia.	1.927.982,40			CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
96	039432/2015-15	PE 20.096/2015	Aquisição de gêneros alimentícios/SRP	10.496.988,00			CPL/ MARCADA LICITAÇÃO PARA 14/01/2016
97	044903/2015-07	PE 20.097/2015	Contratação de empresa de transporte(carga e descarga)	16.366,67	13.240,00		CAD/CONCLUÍDO
98	039626/2015-11	PE 20.098/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em elevadores	17.161,32	17.161,32		CPL - MARCADA LICITAÇÃO 12/01/2016
99	020118/2015-51	PE 20.099/2015	Contratação de empresa especializada em Clínica e/ou Hospital Veterinário para castração de cães e gatos.	184.380,00			DGTES/PARA PROVIDÊNCIAS
100	35386/2015-77	PE 20.100/2015	Contratação de empresa especializada em confecção de placas de identificação, sinalização e letras.	1.495.919,20			CPL/ AGENDADA PARA 11/12/2015
101	036267/2015-31	PE 20.101/2015	Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem e engomagem.	3.679.200,00			CPL - MARCADA LICITAÇÃO PARA 15/01/2016 - RECURSO
102	039353/2015-04	PP 20.102/2015	Serviços técnicos e elaboração de projetos				SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA
103	036655/2015-12	PE 20.103/2015	Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares	995.000,00			CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
104	036647/2015-76	PE 20.104/2015	Aquisição de sacos de coletas	32.000,00			ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL
105	029186/2015-85	PE 20.005/2015	Materiais para cozinha (consumo)/SRP				CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
106	040496/2015-51	PE 20.106/2015	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação e limpeza/SRP	10.364.568,82			CAD
107	032592/2015-25	PE 20.107/2015	Aquisição de Material de Limpeza/SRP				CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
108	039116/2015-35	PE 20.108/2015	Contratação de empresa especializada em confecção de fardamento para o SAMU				CPL - CONFECÇÃO DO EDITAL
109	039066/2015-96	PE 20.109/2015	Locação de mão-de-obra para o SAMU	11.866.043,52			CPL - EDITAR
110	039429/2015-93	20.110/2015	Contratação de Consultoria Especializada para fornecimento de água potável	2.568.732,00			CPL/ PARA PROVIDÊNCIAS
111	034265/2015-16	20.111/2015	Aquisição de veículo MOTO - 250 cilindradas				

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
002872/2014-28	WT COM E REP LTDA	Serviços Gráficos	013/2013	2º	CAD	5/3/2015	4/3/2016	203.299,44	16.941,62			111/183
005109/2013-78	SOL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	Prorrogação do cont serviços de lavagem e engomagem de 30.000 kg rouparia hospitalar	020/2011	4º	CAD	1/4/2015	31/03/2016	1.812.107,64	151.008,97			183
006108/2015-11	IMUNIZADORA GUARANI	serviços de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização e descupinização em Unidades de Saúde	026/2015		DAE	24/2/2015	31/12/2015	99.349,92	9.934,99			183
006503/2015-95	JOSÉ AVAILTON	serviços de lavagem, higienização e desinfecção de reservatórios d'água nas Unidades de Saúde	031/2015		DAE	3/3/2015	31/12/2015	34.800,00	3.480,00			183
0077/2014-03	TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA,	(lote 1): 04 Veículos Ambulâncias do tipo mini-van, com motoristae 12 (doze) horas por dia no turno diurno, de segunda a segunda incluindo feriados como a base receptora a ser instalada na sala do PRAE incluindo o Operador da central de rádio; (lote 2): 02 Veículos Ambulâncias do tipo mini-van, com motoristas, 24 (vinte e quatro) horas por dia de segunda a segunda,	204/2013	1º	CAD	1/3/2015	28/02/2016	1.285.488,00	107.124,00			111/183

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
		incluindo feriado com a base receptora a ser instalada na sala do PRAE incluindo o operador da central de rádio										
008826/2013-51	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	renovação do contrato por mais 12 meses, referente à locação de 01 grupo gerador de energia elétrica automático, para o Centro Cirúrgico e quatro salas obstétricas na Maternidade das Quintas	024/2012	4º	DIFT	8/3/2015	7/3/2016	21.000,00	1.750,00			183
014528/2015-62	REFINE - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS	fornecimento de refeições para pacientes adultos e pediátricos das Unidades de Pronto Atendimento da cidade de Natal	078/2015		DAE	1/4/2015	31/03/2016	2.105.780,00	191.434,55			183
016178/2015-79	PRAIAMAR	Contratação de espaço físico/hotel especializada na prestação de serviço que possa coordenar administrativo e Operacionalmente os eventos dispostos que serem promovidos pela SMS	093/2015	2º		5/5/2015	31/12/2015	234.740,00	29.342,50			111/183
017425/2015-54	JMT	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares	122/2015			25/05/2015	24/05/2016	1.513.458,00	126.121,50			183/111

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
		de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia										
025942/2013-35	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	prorrogação do contrato, referente ao serviço Especializados em Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica - média complexidade e seus periféricos	065/2012	3º	DIFT	13/08/2015	12/8/2016	305.517,48	25.459,79			183
029303/2014-20	3 A LOCAÇÕES	serviço de locação de 18 de motocicletas, sem motorista, para suprir as necessidades do Programa Municipal de Controle a Dengue/PMDC	163/2014	2º	DVS	30/07/2015	29/07/2016	134.640,00	11.220,00			183
032233/2014-97	INTERFORT SEGURANÇA	serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	218/2014		CAD	18/9/2014	17/9/2015	1.450.702,80	120.891,90			183
032469/2014-23	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR	serviços de sucção e transportes de dejetos, incluindo desentupimento em fossas sépticas, sumidouros, caixas de passagem e caixas de gordura, com a finalidade de esgotamento de fossas sépticas	076/2015		DAE	1/4/2015	31/3/2016	49.632,00	4.136,00			183/111
03646/2013-36	ELETRO HOSPITALAR	prorrogação da vigencia	056/2012	3º	DIFT	19/06/2015	18/06/2016	275.172,00	22.931,00			183

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
	LTDA - ME	do contrato manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica de alta complexidade e seus periféricos										
041435/2013-49	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	contratação da empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em móveis utensílios.	089/2015			28/04/2015	27/04/2016	199.998,60	16.666,65			183
041453/2013-21	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em bombas água..	125/2014	1º		1/7/2015	30/06/2016	19.998,00	1.666,50			183
041457/2013-17	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	fornecimento de peças em equipamentos	221/2014		DIFT	22/9/2014	21/9/2015	17.400,00	1.450,00			183
042703/2012-69	ELISBERTO V TORRES - ME	prorrogação do contrato, referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de copa e cozinha	085/2011	4º	DIFT	2/11/2014	1/11/2015	26.949,99	2.245,83			183
047141/2013-21	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	fornecimento de peças em equipamentos	303/2014		DIFT	8/12/2014	7/12/2015	251.883,00	20.990,25			183
049347/2012-12	Maq Laren Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda	Locação de Impressoras	080/2012	2º	USINFO	15/10/2014	14/10/2015	180.000,00	15.000,00			183
052385/2012-44	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	prorrogação manutenção preventiva e corretiva em Bomba de Infusão Contínua	016/2013	2º	DIFT	19/02/2015	18/02/2016	199.920,00	16.660,00			183
053552/2013-55	POLYCLIMA AR CONDICIONADO	prorrogação da vigência do contrato nº 097/2011, por mais 12 (doze) meses, referente ao serviço de locação de	097/2011	3º		1/1/2015	31/12/2015	2.568.732,00	214.061,00			183

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
									111	183		
		ar condicionado										
055862/2013-12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Serviços de instalação de montagem e locação de sistemas de ar comprimido medicinal, sistema de vácuo clínico com manutenção técnica corretiva, incluído o fornecimento dos gases medicinais: oxigênio líquido, gasoso, ar comprimido e óxido nitroso	216/2014		DAE	1/10/2014	30/09/2015	548.915,52	45.742,96			183
058640/2014-24	JMT	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	304/2014		CAD	1/12/2014	30/11/2015	10.270.734,00	855.894,50			183/111
059411/2013-46	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	equipamentos de refrigeração	188/2014		DIFT	12/9/2014	11/9/2015	707.976,00	58.998,00			183
064079/2012-51	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	manutenção preventiva e corretiva em gabinete odontológicos	071/2013	2º	DLS	19/6/2015	18/6/2016	549.960,00	45.830,00			183
065192/2014-15	SANTOS & FERNANDES	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	203/2013	2º	CAD	1/3/2015	28/02/2016	3.740.448,00	311.704,00			111/183
21243/2012-35	TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA,	Renovação dos serviços de operacionalização e manutenção de frota veicular e apoio administrativo ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	036/2011	4º	SAMU	1/5/2015	31/04/2016	7.800.000,00	650.000,00			111/183
39782/2012-21	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva em 04 equipamentos tipo:	015/2013	1º	DIFT	8/2/2014	7/2/2018	284.300,00	23.691,67			183

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
									111	183		
		aparelhos de ultra-som										
42334/2011-23	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de fisioterapia	068/2012	3º	DIFT	10/9/2014	9/9/2015	135.252,00	11.271,00			183
42739/2012-42	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	prorrogação do contrato, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em 05 aparelhos de emissão oto-acústica	027/2012		DIFT	18/03/2014	17/03/2016	99.600,00	8.300,00			183
64972/2014-48	3 A LOCAÇÕES	Prorrogação por mais 12 meses, referente a locação de 15 Motocicletas 125cc, com MOTO BOY e funcionamento de 08 horas por dia no turno diurno de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 as 12h00 e de 14h00 as 18h00	205/2013		CAD	20/01/2015	19/01/2016	538.200,00	44.850,00			111/183
8661/2013-18	INTERFORT SEGURANÇA	supressão (1º aditivo) e acréscimo (2º aditivo) nos valores inicialmente pactuados, referente ao serviço de segurança armada 24 horas	119/2013	3º	CAD	1/9/2014	31/8/2015	2.662.041,36	221.936,78			183/111
004251/2015-60	RICARDO JOSÉ SANTANA	Gerenciar, organizar, produzir e executar eventos	154/2015			3/7/2015	31/12/2015	324.160,00	64.832,00			183
053926/2014-3	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	à contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos	148/2015			1/7/2015	30/06/2016	65.000,00	5.416,67			183
016272/2015-28	GIBBOR	contratação de empresa	155/2015			10/7/2015	10/7/2016	59.400,00	4.950,00			111

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
		para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e pregões no Diário Oficial da União - DOU e Jornal de Grande Circulação no Estado do RN (Tribuna do Norte), para atender as necessidades da Comissão Permanente de Licitação - CPL /SMS Natal										
015085/2014-46	VB SERV.	contratação de empresa para Prestação dos serviços de fornecimento de Vale Refeição	158/2015		DVS	13/07/2015	31/12/2015	361.600,00	112.000,00 - 1ª parc / 35.200,00 - 2ª a 4ª parc. / 144.000,00 - 5ª parc.			183
023.429/2014-91	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva em três (03) aparelhos de Emissão Oto-Acústico	159/2015			15/07/2015	14/07/2016	64.380,24	5.365,02			183
056227/2014-25	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGEM	Contratação de Agência de Viagens para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, acompanhados das respectivas bagagens, atendendo às normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em território nacional, para servidores, profissionais, usuários e colaboradores eventuais, a fim de participarem de eventos, cursos, encontros, congressos,	167/2015			27/07/15	31/12/15	122.831,10	24.566,22			111/183

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
		seminários e reuniões técnicas, visando à implementação da Política municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, do município do Natal										
	ECT - CORREIOS	a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos	174/2015			2/9/2015	2/9/2016	36.000,00	3.000,00			111/183
032486/2014-61	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	contratação de empresa para Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06(seis) aparelhos de Raio X e 04(quatro) processadoras com seus periféricos	178/2015			10/8/2015	9/8/2016	448.646,40	37.387,20			183
014107/2014-51	MFMB ELETROCEL	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Instalação, Recuperação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupos Geradores	183/2015			1/9/2015	31/08/2016	99.990,00	8.332,50			183
TOTAL								41.360.043,49	3.542.585,57			
	Natal, 15/09/2015											
	OBS: A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos											

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE MATERIAIS

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
									111	183		
001851/2015-76	ARGENTINA COM DE GÁS	Aquisição de material de consumo - Kit Dengue	028/2015		DVS	26/03/2015	31/12/2015		49.465,00		183	
002818/2015-63	AMARANTE COM E REP	Aquisição de gênero alimentícios	009/2015			29/01/2015	31/12/2015		741.511,00		183	
002823/2015-76	COMERCIAL ZONA SUL	aquisição de Generos alimenticios	013/2015			29/01/2015	31/12/2015		380.106,00		183	
002827/2015-54	MAX LEAL	aquisição de generos alimenticios	012/2015			29/01/2015	31/12/2015		514.457,60		183	
002831/2015-12	POLIMAX	Aquisição de gêneros alimentícios	010/2015		DAB	29/01/2015	31/12/2015		109.699,00		183	
002832/2015-67	V. RODRIGUES ME	Aquisição gêneros alimentícios (carnes frangos e derivados)	011/2015		DAB	29/01/2015	31/12/2015		1.278.960,00		183	
003433/2015-13	UNIFARMA	Aquisição de medicamentos	020/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		735,00		183	
003469/2015-05	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamentos	018/2015		DLS	20/02/2015	31/12/2015	3.359,34	3.359,34		183	
003474/2015-18	D-HOSP DIST	Aquisição de Insulinas	017/2015		DLS	20/02/2015	31/12/2015		126.894,00		111	
006721/2015-20	COBEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA ME	aquisição de água mineral	032/2015		CAD	4/3/2015	31/12/2015		102.024,00		111/183	
008029/2015-36	SPJ COMERCIAL LTDA-ME	Aquisição de equipamentos para captura e transportes de animais	025/2015			25/02/2015	31/12/2015		14.605,00		183	
008031/2015-13	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA	Aquisição de equipamentos para captura e transporte de animais	024/2015			25/02/2015	31/12/2015		4.700,00			

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		GLOBAL	DO VALOR			OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM		TOTAL	MENSAL		
										111	183	
008666/2015-11	MF-MARIA DE FÁTIMA REZENDE LOPES	Aquisição de material de consumo - Kit Dengue	029/2015		DVS	26/3/2015	31/12/2015		8.232,00		183	
011102/2015-57	F WILTON	Aquisição de medicamentos	054/2015		DLS	20/3/2015	31/12/2015		176.060,00		111/183	
011105/2015-91	SOLUMED	Aquisição de medicamentos	057/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		51.480,00		183	
011107/2015-80	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamentos	079/2015		DLS	1/4/2014	31/12/2015		274.714,00		183	
011109/2015-79	D-HOSP DIST	Aquisição de medicamentos	045/2015		DLS	16/03/2015	31/12/2015		4.067,00		183	
011110/2015-01	CIRUFARMA	Aquisição de medicamentos	058/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		39.700,00		183	
011113/2015-37	D-HOSP DIST	Aquisição de medicamentos	055/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		39.100,00		183	
011113/2015-37	D-HOSP DIST	Aquisição de medicamentos	021/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		21.393,00		111	
011116/2015-71	UNIFARMA	Aquisição de medicamentos	056/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		1.400,00		183	
011122/2015-28	D-HOSP DIST	Aquisição de analógos de insulina, através do regime de sistema de preço	036/2015			13/03/2015	31/12/2015		775.810,00		183/111	
011293/2015-57	MAJELA HOSPITALAR	aquisição de insulina	037/2015		DVS	13/3/2015	31/12/2015		104.450,00		111/183	
011311/2015-09	PB FARMA	Aquisição de Materiais médico-hospitalares	038/2015		DLS	17/03/2015	31/12/2015		4.487,30		183	
011370/2015-79	DENTALMED	Aquisição de Materiais médico-hospitalares,	039/2015		DLS	17/3/2015	31/12/2015		5.799,00		183	
011388/2015-71	CIRUFARMA	Aquisição de medicamentos	066/2015		DLS	26/03/2015	31/12/2015		184.760,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		GLOBAL	DO VALOR			OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM		TOTAL	MENSAL		
										111	183	
011400/2015-47	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamentos	043/2015		DLS	16/03/2015	31/12/2015		54.163,00		111/183	
011407/2015-69	SOLUMED	Aquisição de medicamentos	046/2015		DLS	16/03/2015	31/12/2015		55.800,00		111/183	
012444/2015-94	SOLUMED	Aquisição de medicamentos	065/2015		DLS	25/03/2015	31/12/2015		158.800,00		111/183	
012491/2015-38	CIRUFARMA	Aquisição de medicamentos	068/2015		DLS	27/03/2015	31/12/2015		83.026,00		111/183	
012500/2015-91	CIRÚRGICA BEZERRA	Aquisição de medicamentos	062/2015		DLS	23/03/2015	31/12/2015		60.000,00		183	
012506/2015-68	RDF	Aquisição de medicamentos	061/2015		DLS	23/03/2015	31/12/2015		120.000,00		111/183	
012510/2015-26	GEOLAB	Aquisição de medicamentos	060/2015		DLS	23/3/2015	31/12/2015		112.000,00		183	
012515/2015-59	ESPECIFARMA	Aquisição de medicamentos	063/2015		DLS	23/3/2015	31/12/2015		4.250,00		183	
012517/2015-48	F WILTON	Aquisição de medicamentos sólidos de uso oral nas formas farmacêuticas	067/2015			26/05/2015	31/12/2015		190.440,00		111/183	
012608/2015-83	ESPECIFARMA	Aquisição de medicamentos	071/2015		DLS	27/3/2015	31/12/2015		R\$ 3.435,00		183	
012609/2015-28	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamentos	069/2015		DLS	27/03/2015	31/12/2015		R\$ 3.823,00		111	
012628/2015-54	DROGAFONTE	Aquisição de medicamentos	070/2015			1/4/2015	31/12/2015		6.689,50		183	
013304/2015-33	ARGENTINA COM DE GÁS	Fornecimento de gás GLP acondicionado em botijões de 45kg	073/2015		CAD	27/03/2015	31/12/2015		R\$ 103.955,00		183	
014180/2015-11	DENTALMED	Aquisição de materiais	080/2015		DLS	14/04/2015	31/12/2015		13.100,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		GLOBAL	DO VALOR			OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM		TOTAL	MENSAL		
										111	183	
014236/2015-20	RDF	Aquisição de materiais utilizados em procedimentos odontológicos	082/2015			14/04/2015	31/12/2015		849,00			
014295/2015-06	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de Materiais Odontológicos	081/2015		DLS	14/04/2015	31/12/2015		2.070,00		183	
018534/2015-99	F WILTON	Aquisição de medicamentos	091/2015			6/5/2015	31/12/2015		14.170,00		183	
018544/2015-24	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamento da classe dos antimicrobianos,	092/2015		DLS	6/5/2015	31/12/2015		R\$ 10.942,50		183	
018566/2015-94	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	Aquisição de medicamento da classe dos antimicrobianos,	096/2015			8/5/2015	31/12/2015		70.400,00		183	
018568/2015-83	SOLUMED	Aquisição de medicamento da classe dos antimicrobianos,	094/2015			8/5/2015	31/12/2015		55.310,00		183	
018602/2015-10	ESPECIFARMA	Aquisição de medicamentos	097/2015			13/05/2015	31/12/2015		1.451.090,70		111/183	
019599/2015-51	TANIA DE FATIMA GOZZO-ME	Aquisição de calçados para o centro de zoonosse	086/2015			29/12/2015	31/12/2015		3.599,70		183	
019609/2015-59	G FIUZA OBAL E CIA	Aquisição de calçados, para o centro de zoonoses	087/2015			29/04/2015	31/12/2015		5.717,62		183	
019619/2015-94	COMERCIAL BRASIL DE EPI	Aquisição de calçados para o centro de zoonosse	088/2015			29/04/2015	31/12/2015		1.500,00		183	
019761/2015-31	FANEM LTDA	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	101/2015			25/05/2015	31/12/2015		122.400,00			
019774/2015-19	RDF	Aquisição de equipamentos	098/2015		DLS	18/05/2015	31/12/2015		R\$ 7.821,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
									111	183		
		médico-hospitalares										
019786/2015-35	OLIDEF CZ INDUSTRIA	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	099/2015			18/04/2015	31/12/2015		137.000,00			
019791/2015-48	CRM	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	103/2015			2/6/2015	31/12/2015		296.708,00		183	
019796/2015-71	DENTALMED	aquisição de equipamentos médico-hospitalares	104/2015			29/05/2015	31/12/2015		664.440,00		183	
021351/2015-51	SOLUMED	Aquisição de medicamentos injetáveis	107/2015			21/05/2015	31/12/2015		393.606,00		111/183	
021661/2015-75	RDF	Aquisição de medicamentos injetáveis	113/2015			25/5/2015	31/12/2015		920,00			
021679/2015-77	CIRÚRGICA BEZERRA	Aquisição de medicamentos injetáveis	118/2015			1/6/2015	31/12/2015		9.060,00		183	
021686/2015-79	APFORM	aquisição de mobiliários	135/2015			11/6/2015	31/12/2015		1.324.151,00		111	
021687/2015-13	F WILTON	Aquisição de medicamentos	115/2015			1/6/2015	31/12/2015		379.960,00		111/183	
021692/2015-18	CIRUFARMA	Aquisição de medicamentos	114/2015			1/6/2015	31/12/2015		118.232,20		111/183	
021700/2015-34	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamentos injetáveis	112/2015			25/05/2015	31/12/2015		7.600,00		183	
021706/2015-10	SOMER COMERCIAL	Aquisição de medicamentos injetáveis nas apresentações de soluções, suspensões e	117/2015		DAF	1/6/2015	31/12/2015		5.040,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
111	183											
		pó para reconstituição										
021983/2015-14	PHOSPODONT LTDA	Aquisição de medicamentos	132/2015			10/6/2015	31/12/2015		6.125,00		183	
022082/2015-40	CIRÚRGICA BEZERRA	Aquisição de medicamentos	119/2015			28/05/2015	31/12/2015		3.160,00		183	
022114/2015-15	SOLUMED	Aquisição de medicamentos	124/2015			1/6/2015	31/12/2015		50.000,00		183/111	
022120/2015-64	PB FARMA	Aquisição de medicamentos	125/2015			1/6/2015	31/12/2015		12.680,00			
022121/2015-17	RDF	Aquisição de medicamentos	133/2015			10/6/2015	31/12/2015		27.600,00		183/111	
022247/2015-83	TECNOCENTER MATERIAIS	Aquisição de materiais de curativo	100/2015			26/05/2015	31/12/2015		1.933.470,00			
022257/2015-19	CASEX	Aquisição de material de curativos	111/2015			26/05/2015	31/12/2015		72.600,00		183/111	
022257/2015-19	SMITH & NEPHEN COMÉRCIO	Aquisição de material para curativos	109/2015			26/05/2015	31/12/2015		3.000,00		183	
022260/2015-32	RDF	Aquisição de material para curativos	110/2015			26/5/2015	31/12/2015		88.900,00		183	
026925/2015-87	LLM MONTEIRO	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	144/2015		DVS	16/06/2015	31/12/15		4.866,00		183	
026932/2015-89	AIQ FERRAMENTAS	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	139/2015		DVS	16/06/2015	31/12/15		9.180,00		183	
055862/2013-12	AIR LIQUID	Aquisição de medicamentos	047/2015		DLS	16/03/2015	31/12/2015		2.850,00		183	
056039/2014-05	DROGAFONTE	Aquisição de medicamento	021/2015			20/02/2015	31/12/2015		21.393,00		111	
058528/2014-93	CIRÚRGICA BEZERRA	Aquisição de medicamentos	019/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		118.878,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		GLOBAL	DO VALOR			OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM		TOTAL	MENSAL		
										111	183	
067003/2014-49	CIRUFARMA	Aquisição de medicamentos	044/2015		DLS	16/03/2015	31/12/2015		9.800,40		183	
11355/2015-21	W FELIPE	Aquisição de Materiais médico-hospitalares,	059/2015		DLS	20/03/2015	31/12/2015		31.508,00		183	
18185/2014-24	MAX LEAL	aquisição de açúcar e café	027/2015		DLS	25/2/2015	31/12/2015		15.716,00		183	
19783/2015-00	ANDES COMERCIAL	Aquisição de medicamentos médico/hospitalares	102/2015		DLS	6/6/2015	31/12/2015		66.120,00		183	
22115/2015-51	F WILTON	Aquisição de medicamentos	120/2015		DLS	28/05/2015	31/12/2015		31.262,50		183	
45048/2014-62	DROGAFONTE	Aquisição de medicamentos	121/2015		DLS	27/05/15	31/12/15					
nao encontrado	CLARIT	Aquisição de Materiais de Limpeza	075/2015		DLS	30/03/2015	31/07/2015		403.606,80		183	
nao encontrado	WT COM E REP LTDA	Aquisição de Materiais de Limpeza	074/2015		DIFT	30/03/2015	31/07/2015		384.010,00		183	
047160/2013-57	CARL ZEISS	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	141/2015		DVS	16/06/2015	31/12/2015		13.185,00		183	
047160/2013-57	SIEDORVSKI & SIEDORVSKI	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares	146/2015		DVS	16/06/2015	31/12/2015		12.348,00		183	
20036/2015	VIDEOFOTICA	Confecção de carimbos auto-entintados, refil e polímeros de carimbos	151/2015		DLS	30/062015	31/12/2015		13.397,71		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
014192/2015-38	IN DENTAL	aquisição de materiais utilizados em procedimentos odontológicos, para o abastecimento das Unidades de Atenção Básica e Atenção especializada pertencentes a rede municipal de saúde	136/2015			15/06/2015	31/12/2015		66.923,90		183	
043175/2014-27	PHILLIPS	aquisição de aparelho de raios-x para mamografia (mamógrafo), micro-processado com gerador de alta frequência	138/2015			16/06/2015	31/12/2015		175.000,00		183	
026904/2015-61	LINECONTROL	aquisição de Equipamentos médico hospitalares	140/2015			16/06/2015	31/12/15		28.847,84		183	
026926/2015-21	SKILL TEC	aquisição de Equipamentos médico hospitalares	142/2015			16/06/2015	31/12/2015		12.079,58		183	
026916/2015-96	CONCEITUAL	a aquisição de Equipamentos médico hospitalares	143/2015			16/06/2015	31/12/2015		300,00		183	
026923/2015-98	CRM COMERCIAL	aquisição de Equipamentos médico hospitalares	145/2015			16/06/2015	31/12/2015		32.565,00		183	
026924/2015-32	LOBOV	aquisição de Equipamentos médico hospitalares	147/2015			16/06/2015	31/12/2015	420,00	420,00		183	
025596/2015-57	MÓVEIS ANDRADE	aquisição de equipamentos,	150/2015			26/06/2015	31/12/2015		114.200,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		GLOBAL	DO VALOR			OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM		TOTAL	MENSAL		
										111	183	
		mobiliários										
025802/2015-29	CIRÚRGICA BEZERRA	Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA	152/2015		DAE	2/7/2015	31/12/2015		842.528,00	111		
028304/2015-38	WT COM E REP LTDA	Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA	153/2015		DAE	3/7/2015	31/12/2015		347.600,00	111		
029462/2015-13.	CIRÚRGICA BEZERRA	Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA	156/2015		DAE	8/7/2015	31/12/2015		282.340,00	111	183	
029465/2015-49	WT COM E REP LTDA	Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA	157/2015		DAE	8/7/2015	31/12/2015		367.532,00	111	183	
030.257/2015-92	CIRUFARMA	aquisição de medicamentos de controle especial	161/2015		DLS	16/07/2015	31/12/2015		128.700,00	111	183	
030328/2015-57	SOLUMED	aquisição de medicamentos de controle especial	162/2015		DLS	16/07/2015	31/12/2015		62.337,00	111	183	
029187/2015-20	RDF DIST.	aquisição de equipamentos, mobiliários	163/2015			16/07/2015	31/12/2015		9.317,00		183	
026938/2015-56	ALFA MED SISTEMAS MÉD.	aquisição de Equipamentos Medico - Monitor - Multiparametrico de Cabeceira, micro-processado completo, conforme abaixo especificado, para atender as demandas das Unidades de Saúde	166/2015			24/07/15	31/12/15		870.000,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
		de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúdes										
031609/2015-27	DROGAFONTE	aquisição de medicamentos , Itens: 06, 11, 16, 24, 41, 42, 52 e 79, nas quantidades e especificações abaixo , através do Sistema de Registro de Preços,	170/2015		DLS	28/07/15	31/12/015		67.405,00	111	183	
024336/2015-64	BAUMER S.A.	Aquisição de Autoclave (Esterilizadora) nas especificações e quantidades conforme abaixo especificado,	171/2015		DLS	17/07/15	31/12/15		390.000,00		183	
024273/2015-46	O MOVELEIRO	aquisição de moveis - Camas de Solteiro e Poltronas conforme abaixo especificado,	173/2015			30/07/15	31/12/15		120.840,00		183	
032997/2015-63	GOLD CARE ASSIST.	aquisição de equipamentos para odontologia	175/2015		DAE	6/8/2015	31/12/15		4.227,12		183	
033005/2015-15	DABI ATLANTE S/A	aquisição de equipamentos para odontologia	176/2015		DAE	6/8/2015	31/12/15		79.763,20		183	
033012/2015-17	DENT-FLEX IND.	aquisição de equipamentos para odontologia	177/2015		DAE	06/0815	31/12/15		1.285,20		183	
024899/2015-52	APFORM	aquisição de Mobiliários	179/2015			7/8/2015	31/12/15		904.219,00		183	

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
									111	183		
034.552/2015-18	FANEM LTDA	aquisição de equipamentos médico-hospitalares	181/2015			25/08/2015	31/12/2015		79.800,00		183	
34.074/2015-46	COMERCIAL ABREU	aquisição, sob demanda, de materiais de limpeza e descartáveis,	184/2015			2/9/2015	31/12/2015		84.670,00		183	
033.867/2015-48	POLIMAX	A aquisição, dos materiais de limpeza e descartáveis	185/2015			9/9/2015	31/12/2015		404.221,86		183	
037.683/2015-57	ARGENTINA COM DE GÁS	fornecimento de gás GLP P13 e P45	186/2015			9/9/2015	31/12/2015		72.768,50		183	
039.267/2015-93	PLUGNET COM.	aquisição de equipamentos de informática	187/2015			4/9/2015	31/12/2015		75.140,00		183	
017069/2015-79	IWR COM. E SERV.	a aquisição de filme tipo Stretch	188/2015			9/9/2015	31/12/2015		117.860,00		183	
TOTAL								3.779,34	14.275.717,37			

OBS: A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos.(14/09/2015)

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ENGENHARIA

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
035360/2014-48	MMC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Serviços de estruturas físicas dos imóveis	246/2014	1º	DIFT	24/08/2015	2/11/2015	443.118,64				183/111
035360/2014-48	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal, referente aos: LOTE 1 (NORTE I), LOTE 2 (NORTE II), LOTE 4 (LESTE) e LOTE 5 (OESTE)	246/2014	1º	DIFT	24/08/2015	2/11/2015	2.331.812,68	466.345,86			183/111
040047/2014-21	TECONPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	Serviços de engenharia, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando a reforma da Unidade Básica de Saúde da Família de Monte Líbano	295/2014	1º	DIFT	15/06	12/9/2015	190.537,61	63.512,54			183/111
040473/2014-65	R. DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	prestação de serviços visando a reforma da Unidade de Saúde do Bairro Nordeste	260/2014	1º	DIFT	15/06/2015	12/9/2015	195.774,40	65.258,13			183/111
041079/2012-82	HW ENGENHARIA LTDA	prorrogação por 06 (seis) meses, referente aos serviços de engenharia para construção de 07 Unidades Básicas de Saúde - UBS	201/2013	2º	DIFT	11/2/2015	11/2/2016	4.470.000,00	372.500,00			183/111

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
041079/2012-82	HW ENGENHARIA LTDA	PRORROGAÇÃO POR 12(DOZE) MESES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS E 02(DUAS) UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE (UPA)	202/2013	2º	DIFT	13/1/2015	12/1/2016	4.744.000,00	395.333,33			183/111
048587/2013-72	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	serviços de reforma, contemplando adequações na estrutura física, instalações elétricas e hidráulicas nas unidades de saúde de Clínica Odontológica infantil I, Clínica Popular Novo Horizonte e Pompéia	007/2014		DIFT	8/3/2015	7/3/2016	194.188,66	16.182,39			183/111
051601/2014-04	VALE VALE	serviços de engenharia visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE PAJUÇARA EM NATAL-RN,	040/2015	1º	DIFT	9/4/2015	9/12/2015	611.836,90	76.479,61			183/111
054868/2014-45	HEL	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF DE PARQUE DOS COQUEIROS	051/2015		DIFT	15/01/2015	11/11/2015	201.224,16	20.122,42			183/111

PROCESSO Nº	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO			VIGÊNCIA		DO VALOR				OBS
			Nº	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL			
									TOTAL	FONTE		
								111	183			
066850/2014-96	HEL	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de engenharia visando reforma nas unidades	128/2015		DIFT	22/03/2015	17/09/2015	556.275,01	92.712,50			183/111
066850/2014-96	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	contratação da empresa especializada na prestação de serviços de engenharia visando a reforma nas U. S.B.	129/2015		DIFT	22/03/2015	18/09/2015	550.307,53	91.717,92			183/111
3646/2013-83	ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES PERÍCIAS	contratação de Empresa de razão social de construção civil que possua profissionais da area de engenharia e arquitetura..	100/2013	3º	DIFT	1/8/2015	31/07/2016	941.313,84	78.442,82			111
061246/2014-73	MILLENIO CONST.	prestação de serviços de engenharia visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE POTENGI - UBS PLANÍCIE DAS MANGUEIRAS, NATAL - RN,	165/2015		DIFT	5/8/2015	5/12/2015	142.385,16	35.596,29			183/111
066881/2014-47	HEL CONSTRUÇÕES	prestação de serviços de engenharia Lote I visando a Reforma da Unidade de Saúde da Família de Soledade II, desta Secretaria	168/2015		DIFT	27/07/15	23/11/15	281.117,53	70.279,38			183/111

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

OBS: A solicitação de prorrogação, vigência bem como a execução do objeto dos contratos é de competência do gestor e fiscal dos mesmos (Natal, 15/09/2015)

CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS

PROCESSO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	VALOR				OBSERVAÇÃO	
			Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM			VALOR MENSAL	FONTE 183		FONTE 111		
										ANUAL	MENSAL	ANUAL		MENSAL
050696/2013-50	EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES MARTINS Rua Almeida Castro,1019-Tirol	SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LESTE	37/2014	1º T.ADT	01.03.2015	28.02.2016	60.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	-		
050699/2013-93	SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS Rua Miguel Castro, 714, Lagoa Nova	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA OESTE	36/2014	2º T.ADT	28.02.2015	27.02.2016	41.666,88	41.666,88	3.472,24	41.666,88	3.472,24	-		
01841/2014-50	ELENITA DE LIMA FIGUEIREDO Rua Maria de Araújo Cananéia, nº 1027 Loteamento Boa Esperança	USF - NORDELÂNDIA DISTRITO NORTE I	52/2014	1º T.ADT	31.03.2015	30.03.2016	33.372,00	33.372,00	2.781,00	33.372,00	2.781,00	-		
037705/2013-17	FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA Rua Oceano Atlântico, 172, Nova Republica, Bairro Pajuçara	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA POMPÉIA	056/2014	2º T.ADT	01.04.2015	31.03.2016	13.752,00	13.752,00	1.146,00	13.752,00	1.146,00	-		
067456/2014-75	ANA CRISTINA CORREIA RODRIGUES Tv. Macaé, 120 - Cj Sta Catarina - Bairro: Potengi	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV	90/2015		01.05.2015	30.04.2016	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	-		
03345/2014-31	MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA Rua São Caetano, nº 520, Conjunto Cidade Praia, Bairro Lagoa Azul	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE PRAIA	131/2014	1º T.ADT	02.07.2015	01.07.2016	21.482,88	21.482,88	1.790,24	21.482,88	1.790,24	-		
014486/2014-89 029994/2015-42	FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA Rua Ivaiporã, nº 133, Conj. Santarém, Bairro Potengi	SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE I	172/2014	1º T.ADT	01.09.2015	31.08.2016	22.608,00	22.608,00	1.884,00			22.608,00	1.884,00	

PROCESSO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR				OBSERVAÇÃO
			Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM				FONTE 183		FONTE 111		
										ANUAL	MENSAL	ANUAL	MENSAL	
015792/2014-32	IZABEL DE MEDEIROS MARTINS - Rua Marçílio Dias, 180, Bairro Igapó	SEDE DO DLS	234/2014		07.10.2014	06.10.2016	1.353.530,88	676.765,44	56.397,12			676.765,44	56.397,12	
008651/2014-63	IZABEL CRISTINA CÂMARA CHAGAS Rua Presidente Sarmento, 1955, Alecrim	USF DA GUARITA	201/2015		01.09.2015	31.10.2016	12.084,72	12.084,72	1.007,06	12.084,72	1.007,06			
015217/2012-78 019706/2015-41	MARIA DAS GRAÇAS COSTA - Rua Itamar Maciel, 320, Felipe Camarão	UNIDADE DE SAÚDE DE FELIPE CAMARÃO III	207/2015		11.11.2015	10.11.2016	24.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00			
039065/2015-41	ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO Rua Murilo de Melo, 1924	CAPS OESTE	227/2015		15.12.2015	14.12.2016		53.289,36	4.440,78	53.289,36	4.440,78			
002075/2014-41	A. AZEVEDO H. E TURISMO LTDA Rua Fabrício Pedrosa, 915 - Petrópolis	SEDE DA SMS	17/2014	1º T.ADT	08.02.2015	07.02.2017	1.546.981,20	773.490,60	64.457,55	292.672,08	24.389,34	480.818,52	40.068,21	24 MESES
01838/2014-36	CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA Rua Mipibú,404 - Petrópolis.	CAPS III LESTE	205/2014		05.09.2014	04.09.2017	443.755,08	147.918,36	12.326,53	147.918,36	12.326,53	-		36 MESES
063871/2013-79	TÁRCIO MARTINS DE SÁ Rua Aracati, 2711 Conj. Panatis bairro: Potengi	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTA CATARINA	306/2014		04.12.2014	03.12.2017	54.000,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	-		36 MESES
023097/2015-25	HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA Rua Cmdte. Monteiro Chaves, 2053 bairro Pitimbu	3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II.	215/2015		01.12.2015	31.11.2017	74.655,60	37.327,80	3.110,65	37.327,80	3.110,65			24 MESES
044054/2014-01	ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE Rua Panatis, 128, Bairro Bom Pastor	CLÍNICA POPULAR NOVO HORIZONTE	007/2015		02.02.2015	01.02.2018	45.736,56	15.245,52	1.270,46	15.245,52	1.270,46	-		36 MESES

PROCESSO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO		VIGÊNCIA		VALOR GLOBAL	VALOR ANUAL	VALOR				OBSERVAÇÃO	
			Nº	ADITIVO	INÍCIO	FIM			VALOR MENSAL	FONTE 183		FONTE 111		
										ANUAL	MENSAL	ANUAL		MENSAL
028.735/2015-02	ECI Emp. de Investimentos Ltda. LEONARDO JÁCOME PATRIOTA Av. Rodrigues Alves, 766 - Tirol	SEDE DVS	192/2015		01.11.2015	31.10.2018	1.080.000,00	336.000,00	28.000,00	336.000,00	28.000,00	-	-	36 meses
030974/2015-14	CASA DE SAÚDE PETROPOLIS LTDA - EPP Rua Coronel Joaquim Manoel, 654 - Petrópolis	HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL	180/2015		14.08.2015	13.07.2020	9.600.000,00	1.920.000,00	160.000,00	1.920.000,00	160.000,00	-	-	60 MESES
020694/2015-06	CLÍNICA MARCO ALMEIDA UNICIPLE UNID. INTEG. DE CIRURGIA PLÁSTICA E ESTÉTICA LTDA MARCO ANTÔNIO MARTINS RIBEIRO DE ALMEIDA	UNIDADE HOSPITALAR PARA ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL	200/2015		09.11.2015	08.11.2020	3.120.000,00	624.000,00	52.000,00	624.000,00	52.000,00	-	-	60 MESES
023173/2015-01	FLÁVIA MELO ORRICO DE AZEVEDO Avenida Amintas Barros, 4549 - Nova Descoberta	DISTRITO SANITÁRIO SUL E UM SERV. DE REFERÊNCIA EM FISOT.	216/2015		20.11.2015	19.11.2020	855.360,00	171.072,00	14.256,00	14.256,00	14.253,00	-	-	60 MESES

CONTRATOS ASSISTENCIAIS

QUADRO DE CONTRATOS ASSISTENCIAIS (AMBULATORIAIS E E HOSPITALARES) EXISTENTES NA SMS/NATAL.

3º QUADRIMESTRE/2015.

Situação dos Contratos e aditivos HOSPITALARES

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
									111	183-ESTADO	183	← FAEC	
COOPANEST	150/13	063763/2013-04	SERV. MÉDICO. EM ANESTES.	1.500.000,00	23.09.13 a 22.09.14	3º TA	02.12.15 a 22.09.17	1.875.000,00	592.229,79	993.344,79	358.000,00	1.425,42	67.500.000,00
COOPMED	305/14	027661/2013-17	SERV. MÉD. ESPECIALIZADOS	4.146.099,17	02.12.14 a 01.12.15	1º TA	02.12.15 a 01.12.16	5.182.623,96	3.101.850,29	850.000,11	1.150.000,00	80.773,56	62.191.487,52
EBSERH/HOSPITAL ONOFRE LOPES	174/14	029757/2014-09	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	2.972.281,57	17.08.14 a 16.08.19	1º TA	12.02.15 a 16.08.19	3.430.685,34	-	-	3.160.739,78	269.945,56	185.485.680,70
EBSERH/MAT. ESCOLA JAN. CICCIO	175/14	029746/2014-11	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	1.561.679,22	17.08.14 a 16.08.19	-	-	-	-	-	1.546.482,46	15.196,76	93.700.753,20
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	160/15	19014/2015-01	SERV. HOSP. E AMB. ESPECIALIZ.	2.700.059,12	15.07.15 a 14.07.16	-	-	-	451.661,46	677.492,18	1.543.658,14	27.247,34	32.400.709,44
HOSP. INF. VARELA SANTIAGO	308/14	52296/2014-60	SERV. MÉD. ESPECIALIZADOS	1.373.780,08	05.12.14 a 04.12.19	1º TA	10.07.15 a 04.12.19	1.435.345,36	-	-	1.435.345,36	-	85.751.329,92
HOSPITAL MEMORIAL	186/14	024125/2014-41	SERV. MÉD. EM TRAUMAT.	2.336.619,56	29.08.14 a 28.08.19	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
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL	015/14	052030/2013-36	SERV. MÉD. EM CARDIOL. UTI...	1.378.271,19	31.01.14 a 30.01.19	1º TA	25.05.15 a 30.01.19	1.552.926,53	142.228,74	213.342,10	1.137.354,69	60.000,00	90.206.408,02
LIGA CONTRA O CÂNCER	307/14	03706/2014-49	SERV. HOSP. E AMB. EM ONC.	1.833.333,33	04.12.14 a 03.12.19	-	-	-	-	-	1.810.833,33	22.500,00	109.999.999,80
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA	172/15	23602/2015-31	SERV. HOSP. EM B.-MAXILO	304.118,25	01.08.15 a 31.07.16	-	-	-	62.842,07	94.263,11	146.188,84	824,23	3.649.419,00
SOC. PROF. HEITOR CARRILHO	149/15	20330/2015-18	SERV. MÉD. EM PSIQUIAT.	366.907,20	25.06.15 a 24.06.16	-	-	-	41.923,30	62.884,80	262.099,20	-	4.402.886,40
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	020/14	52401/2013-80	SERV. EM OFTALMOLOGIA	139.531,60	06.03.14 a 05.03.15	1º TA	06.03.15 a 05.03.16	-	-	-	139.531,60	-	1.674.379,20
TOTAL	-	-	-	19.112.680,29	-	-	-	15.911.034,08	5.005.745,30	3.810.841,57	13.592.345,16	477.912,87	858.685.697,70
PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE CONTINUAM TRABALHANDO MESMO SEM CONTRATO													
NATAL HOSPITAL CENTER*	-	-	SERV.MÉD.ESPECIALIZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Situação dos contratos e aditivos AMBULATORIAIS

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
									111	183-ESTADO	183	← FAEC	
A D O T E	073/12	5843/14-18	SERV. AMB. ODONT. E FISIOT.	121.191,20	13.12.12 a 12.12.13	3º TA	13.12.14 a 12.12.17	121.713,97	-	-	121.713,97	-	4.381.712,92
A P A E	169/14	5830/14-49	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	5.327,30	19.10.14 a 18.10.17	-	-	-	-	-	5.327,30	-	191.782,80
CENTRO AVANÇ. DE OFTALMOLOGIA	244/14	04987/14-57	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	67.343,60	01.11.14 a 31.10.19	-	-	-	-	-	38.430,90	28.912,70	4.040,616,00
CENTRO DE IMAGEM E DIAG.- CID	168/14	27140/14-41	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	29.724,39	08.08.14 a 07.08.19	-	-	-	-	-	11.049,39	18.675,00	1.783.463,40
CENTRO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA	001/15	31465/14-28	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	2.582,95	20.01.15 a 19.01.20	-	-	-	-	-	2.582,95	-	154.977,00
CENTRO SUVAG	132/14	63760/13-62	SERV. AMB. EM FONOAUDIOL.	438.964,00	17.07.14 a 16.07.19	-	-	-	-	-	438.964,00	-	26.337.840,00
CEORN	180/14	06616/14-18	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	167.671,72	10.11.14 a 09.11.19	-	-	-	-	-	90.511,72	77.160,00	10.060.303,20
CLÍNICA ARTICULAR	107/14	48090/14-35	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	25.281,70	15.06.14 a 14.06.15	1º TA	15.06.15 a 14.06.16	-	-	-	25.281,70	-	303.380,40
CLÍNICA CÁRDIA	292/14	05832/14-38	SERV. AMB. EM ENDOSCOPIA	26.324,50	28.11.14 a 27.11.17	-	-	-	11.427,10	-	14.897,40	-	947.682,00
CLÍNICA DE FRATURAS	022/15	31558/14-52,	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	9.489,75	24.02.15 a 23.02.20	-	-	-	1.265,30	1.897,95	6.326,50	-	569.385,00

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
									111	183-ESTADO	183	← FAEC	
CLÍNICA DE MAMA DE NATAL	025/13	60253/13-96	SERV. AMB. EM RAD.IODAG..	15.009,75	24.05.13 a 23.05.14	2º TA	24.05.15 a 23.05.16	15.010,05	-	-	5.965,05	9.045,00	180.120,60
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ	109/14	49365/13-77	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	35.171,34	09.06.14 a 08.06.15	1º TA	09.06.15 a 08.06.16	34.528,34	-	-	34.528,34	-	414.340,08
CLÍNICA DE RX E ULTRASSON.	103/14	63775/13-21	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	27.976,30	20.06.14 a 19.06.17	-	-	-	-	-	5.476,30	22.500,00	1.007.146,80
JJ SERV. MÉDICOS CLÍN.	019/14	58632/13-62	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	51.774,00	17.02.14 a 16.02.15	1º TA	17.02.15 a 16.02.16	51.774,00	-	-	27.000,00	27.000,00	621.288,00
DNA/VITALIS	064/11	20257/14-01	SERV. AMB. EM ANAL. CLÍN.	537.481,00	04.08.11 a 03.08.12	4º TA	04.08.15 a 03.08.16	671.851,25	-	-	671.851,25	-	8.062.215,00
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES	171/14	5002/14-19	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	75.758,96	24.08.14 a 23.08.19	-	-	-	-	-	46.846,51	28.912,45	4.545.573,60
INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL	189/15	32644/15-63	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	148.564,31	21.09.15 a 20.09.16	-	-	-	46.583,50	21.226,91	80.753,90	-	1.782.771,72
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	195/15	52473/4-16	SERV. AMB. EM OFTAL. E OTOR.	105.789,30	09.10.15 a 08.10.16	-	-	-	-	-	72.880,00	61.749,30	1.269.471,60
INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA	230/14	54952/13-88	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	41.358,82	01.10.14 a 30.09.19	-	-	-	-	-	41.358,82	-	2.481.529,20
L.R.S. FILHOS HOSP.- PRONTONEURO	255/14	5826/14-81	SERV. AMB. EM MAMOG. ULT.	44.137,70	10.11.14 a 09.11.19	-	-	-	-	-	44.137,70	-	2.648.262,00
LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA	099/13	54935/13-41	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	11.160,00	06.09.13 a 05.09.14	2º TA	06.09.15 a 05.09.16	11.159,88	-	-	11.159,88	-	133.918,56

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
									111	183-ESTADO	183	← FAEC	
LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA	003/15	31278/14-44	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	10.624,00	20.01.15 a 19.01.20	-	-	-	-	-	10.624,00	-	637.440,00
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA	241/14	5827/14-25	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	16.534,00	01.11.14 a 31.10.19	-	-	-	-	-	16.534,00	-	992.040,00
LABORATÓRIO DE PAT. CIRÚRGICA	053/15	45679/14-81	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	39.758,00	20.03.15 a 19.03.20	-	-	-	-	-	39.758,00	-	2.385.480,00
LABORATÓRIO RUDOLF VIRCHOW	029/12	49341/13-18	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	8.136,00	01.04.12 a 31.03.13	3º TA	01.04.15 a 31.03.16	8.433,00	-	-	8.433,00	-	101.196,00
LIATEC	235/14	5836/14-16	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	51.301,46	01.11.14 a 31.10.19	-	-	-	-	-	51.301,46	-	3.078.087,60
NÚCLEO DE ORT. E TRAUM. - NOT	064/15	54949/13-64	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	36.794,04	27.03.15 a 26.03.16	-	-	-	4.905,87	7.358,81	24.529,36	-	441.528,48
OFTALMOCLÍNICA DE NATAL	184/14	63792/13-68	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	55.636,28	26.08.14 a 25.08.19	-	-	-	-	-	41.218,08	14.418,20	3.338.176,80
OFTALMODONTOCEN TER.	084/15	45820/14-46	SER. AMB. EM OFTALMOLOGIA	138.718,83	24.04.15 a 23.04.16	-	-	-	-	-	85.046,03	53.672,80	1.664.625,96
OTOCENTRO	311/14	4977/14-11	SERV. AMB. EM FONOAUDIOL.	372.883,26	09.12.14 a 08.12.19	-	-	-	-	-	147.883,26	225.000,00	22.372.995,60
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS	115/14	9888/13-81	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	63.765,68	10.06.14 a 09.06.15	1º TA	10.06.15 a 09.06.16	-	-	-	40.765,68	23.000,00	765.188,16
TUTUBARÃO	067/13	48221/14-84	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	29.597,70	15.06.13 a 14.06.14	2º TA	15.06.15 a 14.06.16	-	-	-	29.597,70	-	355.172,40

PRESTADOR	N° DO CONT.	N° DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
									111	183-ESTADO	183	← FAEC	
UNIDADE DE DEF. DA FACE-UDFACE	137/15	13017/15-23	SERV. AMB. . EM ODONTOLOGIA	93.862,50	20.06.15 a 19.06.16	-	-	-	76.911,50	-	16.951,00	-	1.126.350,00
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	042/14	5428/15-45	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	75.297,58	12.05.14 a 11.05.15	1º TA	12.05.15 a 11.05.16	-	-	-	75.297,58	-	903.570,96
T O T A L	-	-	-	2.980.991,92	-	-	-	-	141.093,27	30.483,67	2.299.936,70	590.045,45	106.039.015,84

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

N° DE ORDEM	LOCADOR (A)/ CONTRATADO	N° DO CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	ATIVIDADE	FONTE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA	
								INÍCIO	FIM
1.	GUIOMAR DA ROCHA MEDEIROS - Av. Paulistana, 2109 - Cj Panatis I, Natal-RN	41/2014	CAPS II AD NORTE		183	2.400,00	14.400,00	07 DE MARÇO DE 2014	06 DE SETEMBRO DE 2014
2.	ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO - Rua Murilo de Melo,1924, Lagoa Nova.	060/2013	CAPS OESTE		183	4.265,71	51.188,52	04 DE JUNHO DE 2014	03 DE JUNHO DE 2015
3.	IZABEL CRISTINA CÂMARA CHAGAS - Rua Presidente Sarmento, 1955 - Alecrim	117/2014	Unidade de Saúde da Família da Guarita	10.301.051.2-970	183	1.007,06	12.084,72	11 DE JUNHO DE 2014	10 DE JUNHO DE 2015
4.	ALEXANDRE JÁCOME DE FARIAS - Av. Floriano Peixoto, 479, Petrópolis	167/2014	Departamento de Vigilância em Saúde - DVS	10.304.051.2-447	183	16.000,00	192.000,00	06 DE AGOSTO DE 2014	05 DE AGOSTO DE 2015

Nº DE ORDEM	LOCADOR (A)/ CONTRATADO	Nº DO CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	ATIVIDADE	FONTE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA	
								INÍCIO	FIM
5.	MARIA DAS GRAÇAS COSTA - Rua Itamar Maciel, 320, Felipe Camarão	138/2013	Unidade de Saúde de Felipe Camarão III	10.301.051.2-970	183	1.000,00	12.000,00	05 DE SETEMBRO DE 2014	04 DE SETEMBRO DE 2015
6.	RONALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - Av. Norton Chaves, 01 - Nova Descoberta	140/2014	Sede do Distrito Sanitário Sul	10.301.051.2-970	111	3.187,45	9.562,35	18 DE JULHO DE 2015	17 DE OUTUBRO DE 2015
7.	JUDSON FERREIRA DOS SANTOS - Av. Xavantes, 1353 - Cidade Satélite	317/2014	Ambulatório de Unidade da Mista de Cidade Satélite	10.304.051.2-442	183	18.074,75	216.897,00	19 DE DEZEMBRO DE 2014	18 DE DEZEMBRO DE 2015
8.	FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA Rua Ivaiporam, nº 133, Conj. Santarém, Bairro Lagoa Azul	172/2014	Sede do Distrito Sanitário Norte I	10.302.001.2-414	111	1.884,00	22.608,00	01 DE SETEMBRO DE 2015	31 DE AGOSTO DE 2016
9.	SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS - Rua Miguel Castro, 714, Lagoa Nova	36/2014	Residência Terapêutica Oeste	10.302.051.2-354	111	3.472,24	41.666,88	28 DE FEVEREIRO DE 2015	27 DE FEVEREIRO DE 2016
10.	EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES MARTINS, Rua Almeida Castro,1019-Tirol	37/2014	Serviço Residencial Terapeutico Leste	10.302.051.2-354	111	5.000,00	60.000,00	01 DE MARÇO DE 2015	28 DE FEVEREIRO DE 2016
11.	ELENITA DE LIMA FIGUEIREDO-Rua Maria de Araújo Cananéia, nº 1027 Loteamento Boa Esperança	52/2014	USF -NORDELÂNDIA DISTRITO NORTE I		111	2.781,00	33.372,00	31 DE MARÇO DE 2015	30 DE MARÇO DE 2016
12.	FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA - Rua Oceano Atlântico, 172, Nova Republica, Bairro Pajuçara	056/2014	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA POMPÉIA		111	1.146,00	13.752,00	01 DE ABRIL DE 2015	31 DE MARÇO DE 2016
13.	ANA CRISTINA CORREIA RODRIGUES - Tv. Macaé, 120 - Cj Sta Catarina - Bairro: Potengi	90/2015	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV		111	3.000,00	36.000,00	01 DE MAIO DE 2015	30 DE ABRIL DE 2016
14.	MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA - Rua São Caetano, nº 520, Conjunto Cidade Praia, Bairro Lagoa Azul	131/2014	Unidade de Saúde da Família de Cidade Praia	10.301.051.2-437	111	1.790,24	21.482,88	02 DE JULHO DE 2015	01 DE JULHO DE 2016
15.	IZABEL DE MEDEIROS MARTINS - Rua Marcílio Dias, 180, Bairro Igapó	234/2014	Sede do DLS	10.302.001.2-414	111	R\$ 56.397,12	R\$ 676.765,44	07 DE OUTUBRO DE 2014	06 DE OUTUBRO DE 2016

Nº DE ORDEM	LOCADOR (A)/ CONTRATADO	Nº DO CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	ATIVIDADE	FONTE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA	
								INÍCIO	FIM
16.	A. AZEVEDO H. E TURISMO LTDA - Rua Fabrício Pedrosa, 915 - Petrópolis	17/2014	Sede da SMS		111/183	R\$ 64. 457,55	R\$ 773.490,60	08 DE FEVEREIRO DE 2015	07 DE FEVEREIRO DE 2017
17.	TÁRCIO MARTINS DE SÁ - Rua Aracati, 2711 - Conj. Panatis	306/2014	Unidade de Saúde da Família de Santa Catarina		183	R\$ 1.500,00	R\$ 54.0 00,00	04 DE DEZEMBRO DE 2014	03 DE DEZEMBRO DE 2017
18.	CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO LTDA - Rua Mipibú,404 - Petrópolis.	205/2014	CAPS III Leste	10.302.051.2-354	183	R\$ 12. 326,53	R\$ 147.918,36	05 DE SETEMBRO DE 2014	04 DE SETEMBRO DE 2017
19.	ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE - Rua Panatis, nº 128, Bairro Bom Pastor	007/2015	CLÍNICA POPULAR NOVO HORIZONTE		183	R\$ 1.270,46	R\$ 15.245,52	02 DE FEVEREIRO DE 2015	01 DE FEVEREIRO DE 2018
20.	MARINA CAVALCANTI Rua Trairi, 769 - Petrópolis	30/2015	CEREST		183	R\$ 6.770,73	R\$ 81.248,76	10 DE MARÇO DE 2015	09 DE MARÇO DE 2018
21.	CASA DE SAÚDE PETROPOLIS Rua Coronel Joaquim Manoel, 654 - Petrópolis	180/2015	HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL		183	R\$ 160.000,00	R\$ 1.920.000,00	14 DE AGOSTO DE 2015	13 DE JULHO DE 2020

QDD
Quadro de detalhamento de despesas

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
20.01 - GABINETE DO SECRETARIO/SMS									
10.122.001.2-419 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS									
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.051.2-354 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20.49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10.121.051.2-436 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DO SUS									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	100.000,00	69.091,00	0,00	69.091,00	69.091,00	0,00	0,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	120.000,00	120.000,00	0,00	69.091,00	69.091,00	0,00	50.909,00
			1.100.000,00	269.091,00	0,00	138.182,00	138.182,00	0,00	130.909,00
10.122.001.2-415 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
3319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	111	15.865.000,00	18.674.000,00	0,00	18.614.515,79	18.614.515,79	17.455.191,05	59.484,21
3319009000000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2	111	76.000,00	76.000,00	0,00	56.003,13	56.003,13	56.003,13	19.996,87
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	111	128.231.000,00	146.079.970,26	0,00	146.047.834,48	146.047.834,48	146.047.834,48	32.135,78
3319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	111	3.112.000,00	4.945.700,00	0,00	4.945.700,00	4.945.700,00	340.876,08	0,00
3319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	111	1.292.000,00	1.192.000,00	0,00	1.129.485,00	1.129.485,00	1.129.485,00	62.515,00
3319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	111	5.096.000,00	3.856.635,74	0,00	3.789.795,54	3.789.795,54	81.966,41	66.840,20
3319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	111	0,00	1.516.427,00	0,00	1.516.278,14	1.516.278,14	1.516.278,14	148,86
3319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	111	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	111	25.310.000,00	25.310.000,00	0,00	25.022.776,82	25.022.776,82	6.946.459,12	287.223,18
			179.365.000,00	201.650.733,00	0,00	201.122.388,90	201.122.388,90	173.574.093,41	528.344,10
10.122.001.2-416 - VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SMS									

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2	111	4.855.000,00	5.734.000,00	0,00	5.733.026,94	5.733.026,94	5.733.026,94	973,06
			4.856.000,00	5.735.000,00	0,00	5.733.026,94	5.733.026,94	5.733.026,94	1.973,06
10.122.001.2-417 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS									
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	111	999.000,00	281.284,56	0,00	281.284,56	281.284,56	62.760,82	0,00
			999.000,00	281.284,56	0,00	281.284,56	281.284,56	62.760,82	0,00
10.122.001.2-426 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELECOMUNICAÇÕES									
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	111	815.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00	965.000,00	694.242,83	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	183	3.060.000,00	3.450.000,00	0,00	3.180.948,41	3.180.948,41	2.719.739,21	269.051,59
			3.875.000,00	4.415.000,00	0,00	4.145.948,41	4.145.948,41	3.413.982,04	269.051,59
10.122.051.2-448 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	111	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	111	40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	70.000,00	70.000,00	0,00	46.783,84	46.783,84	43.432,48	23.216,16
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			252.000,00	169.000,00	0,00	73.783,84	73.783,84	49.432,48	95.216,16
10.122.064.1-973 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SMS									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.064.3-356 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS									
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111	0,00	483.000,00	0,00	203.574,79	203.574,79	0,00	279.425,21
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		183	0,00	25.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,27
			0,00	508.739,27	0,00	203.574,79	203.574,79	0,00	305.164,48
10.126.051.1-403 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	183	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	111	150.000,00	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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	183	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			510.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.128.051.2-438 - QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRABALHO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUS EM NATAL									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	183	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	400.000,00	400.000,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	398.877,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			622.000,00	622.000,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	620.877,00
10.301.051.1-398 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	111	500.000,00	199.438,63	0,00	199.438,63	199.438,63	105.236,44	0,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	3.750.000,00	2.531.193,00	1.080.821,66	1.414.673,81	1.414.673,81	1.180.885,26	1.116.519,19
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	111	320.000,00	552.829,40	0,00	552.829,40	552.829,40	121.244,58	0,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	183	3.592.000,00	6.150.807,00	182.845,06	5.967.200,80	5.967.200,80	1.263.017,10	183.606,20
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	181	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	111	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	111	0,00	205.350,00	0,00	205.222,82	205.222,82	0,00	127,18
			8.952.000,00	10.141.618,03	1.263.666,72	8.339.365,46	8.339.365,46	2.670.383,38	1.802.252,57
10.301.051.2-437 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF									
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	111	12.373.000,00	15.455.000,00	0,00	15.453.712,90	15.453.712,90	13.583.937,80	1.287,10
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	183	31.571.000,00	29.975.000,00	0,00	16.917.810,78	16.917.810,78	16.917.810,78	13.057.189,22
			43.944.000,00	45.430.000,00	0,00	32.371.523,68	32.371.523,68	30.501.748,58	13.058.476,32
10.301.051.2-970 - FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	63.000,00	63.000,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	57.670,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	4.486.000,00	4.127.585,67	379.072,75	3.681.164,38	3.681.164,38	2.787.792,35	446.421,29
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	183	4.000.000,00	606.150,00	100.000,00	432.178,00	432.178,00	327.532,00	173.972,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	63.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	183	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	183	673.000,00	166.890,00	4.699,60	122.114,50	122.114,50	122.695,41	44.775,50
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	8.621.000,00	12.895.329,31	73.641,13	12.177.467,82	12.177.467,82	10.999.496,30	717.861,49
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	183	0,00	646.980,69	0,00	646.980,69	646.980,69	646.980,69	0,00
3339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	111	0,00	32.700,00	21.281,76	11.393,02	11.393,02	0,00	21.306,98
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	111	0,00	36.285,86	0,00	36.285,86	36.285,86	0,00	0,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	99.600,00	0,00	70.850,06	70.850,06	70.850,06	28.749,94
3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	183	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	0,00	782.600,00	0,00	677.619,87	677.619,87	647.620,42	104.980,13
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	2.120.000,00	2.402.400,00	0,00	2.401.743,99	2.401.743,99	2.278.710,60	656,01
			20.799.000,00	21.949.521,53	649.695,24	20.275.128,19	20.275.128,19	17.899.007,83	1.674.393,34
10.301.051.2-982 - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÃO E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	100.000,00	407.382,13	104.292,93	300.089,20	300.089,20	292.093,68	107.292,93
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	183	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	250.000,00	94.082,20	1.672,20	82.410,00	82.410,00	82.410,00	11.672,20
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	673.000,00	173.000,00	49.210,83	34.600,00	34.600,00	34.600,00	138.400,00
			1.175.000,00	676.464,33	155.175,96	417.099,20	417.099,20	409.103,68	259.365,13
10.302.001.2-414 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
3339080000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		111	0,00	925,30	0,00	925,30	925,30	925,30	0,00
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	1	111	30.000,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1	111	85.000,00	46.219,64	0,00	45.924,98	45.924,98	25.652,96	294,66
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1	183	360.000,00	360.000,00	19.470,10	329.914,27	329.914,27	281.736,97	30.085,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.	
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	111	45.000,00	25.831,10	0,00	25.831,10	25.831,10	0,00	0,00	
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	111	695.000,00	956.736,20	0,00	956.149,67	956.149,67	807.443,04	586,53	
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	183	296.000,00	296.000,00	0,00	10.216,80	10.216,80	0,00	285.783,20	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	111	5.300.000,00	6.213.937,95	111,11	6.127.158,84	6.127.158,84	4.770.962,62	86.779,11	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	183	19.048.000,00	16.903.773,00	1.674.892,86	13.439.329,25	13.439.329,25	12.491.178,60	3.464.443,75	
3339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2	111	3.000.000,00	3.316.000,00	0,00	3.313.698,96	3.313.698,96	3.313.698,96	2.301,04	
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	111	62.000,00	8.750,00	0,00	8.670,71	8.670,71	8.154,38	79,29	
3339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	111	0,00	17.277,00	0,00	17.277,00	17.277,00	0,00	0,00	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	111	0,00	188.746,78	0,00	188.746,78	188.746,78	0,00	0,00	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	183	0,00	144.227,00	0,00	130.917,18	130.917,18	130.917,18	13.309,82	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	183	580.000,00	580.000,00	97.641,99	303.024,93	303.024,93	303.024,93	276.975,07	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	50.000,00	15.291,42	0,00	15.291,42	15.291,42	0,00	-0,00	
			29.576.000,00	29.078.695,39	1.792.116,06	24.918.057,19	24.918.057,19	22.138.674,94	4.160.638,20	
10.302.015.2-439 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE URGÊNCIAS										
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	19.250,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	3.935.000,00	3.935.000,00	340.644,51	2.117.161,24	2.117.161,24	1.662.949,30	1.817.838,76	
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	8.605.000,00	5.448.201,08	1.301.246,07	3.477.442,90	3.477.442,90	3.271.874,49	1.970.758,18	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	183	0,00	61.798,92	344,61	60.798,92	60.798,92	60.798,92	1.000,00	
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	600.000,00	186.000,00	45.926,51	101.572,28	101.572,28	101.572,28	84.427,72	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	111	700.000,00	327.616,10	0,00	327.616,10	327.616,10	327.616,10	-0,00	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	6.200.000,00	3.049.400,00	627.084,85	2.421.883,90	2.421.883,90	1.223.874,88	627.516,10	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	3.600.000,00	3.664.600,00	690.824,00	2.972.361,28	2.972.361,28	1.733.539,00	692.238,72	
3449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111	0,00	86.108,92	0,00	86.108,92	86.108,92	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

			24.001.000,00	16.915.725,02	3.006.070,55	11.666.695,54	11.666.695,54	8.483.974,97	5.249.029,48	
10.302.051.1-437 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA										
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	183	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	500.000,00	500.000,00	26.271,22	230.439,61	230.439,61	230.439,61	269.560,39	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	111	1.500.000,00	171.441,44	0,00	171.441,44	171.441,44	171.441,44	-0,00	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	111	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	181	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	181	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	183	1.310.000,00	1.253.000,00	399.398,80	567.050,00	567.050,00	356.679,00	685.950,00	
			5.851.000,00	4.012.441,44	425.670,02	968.931,05	968.931,05	758.560,05	3.043.510,39	
10.302.051.1-438 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL										
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	111	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	183	200.000,00	200.000,00	0,00	44.511,25	44.511,25	13.089,44	155.488,75	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	7.267.000,00	4.267.000,00	0,00	4.009.280,97	4.009.280,97	3.434.045,95	257.719,03	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	111	223.000,00	81.000,00	0,00	80.096,80	80.096,80	0,00	903,20	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	1.270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	183	300.000,00	380.000,00	0,00	378.575,00	378.575,00	378.575,00	1.425,00	
			9.461.000,00	5.118.000,00	0,00	4.512.464,02	4.512.464,02	3.825.710,39	605.535,98	
10.302.051.1-439 - ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)										
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	183	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	183	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			301.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	
10.302.051.1-970 - FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR										
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	183	646.000,00	69.500,00	0,00	33.405,67	33.405,67	0,00	36.094,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	600.000,00	1.175.500,00	172,30	1.003.882,65	1.003.882,65	901.618,00	171.617,35	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	111	198.000,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	181	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	181	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	183	410.000,00	410.000,00	295.990,00	9.099,99	9.099,99	0,00	400.900,01	
			2.745.000,00	2.552.350,00	296.162,30	1.046.388,31	1.046.388,31	901.618,00	1.505.961,69	
10.302.051.2-354 - FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE MENTAL										
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	183	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	793.285,52	793.285,52	793.285,52	994.714,48	
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	18.750,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	1.505.000,00	1.505.000,00	117.396,21	1.148.718,50	1.148.718,50	693.193,15	356.281,50	
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	183	1.070.000,00	1.036.400,00	135.400,00	155.998,80	155.998,80	51.500,00	880.401,20	
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.731,04	25.000,00	
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	183	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	183	207.000,00	277.000,00	82.229,85	193.764,16	193.764,16	180.433,12	83.235,84	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	2.043.000,00	2.000.064,03	49.439,95	1.313.720,17	1.313.720,17	1.207.356,08	686.343,86	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183	0,00	6.535,97	0,00	6.495,97	6.495,97	3.960,00	40,00	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	480.000,00	710.707,00	171.740,50	34.676,74	34.676,74	34.676,74	676.030,26	
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	4.500.000,00	2.269.293,00	0,00	1.060.484,65	1.060.484,65	100.326,07	1.208.808,35	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	1.029.000,00	1.029.000,00	115.879,60	193.139,00	193.139,00	180.264,00	835.861,00	
			12.747.000,00	10.697.000,00	672.086,11	4.906.533,51	4.906.533,51	3.247.725,72	5.790.466,49	
10.302.051.2-394 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO										
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	183	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	324.000,00	324.000,00	0,00	35.469,90	35.469,90	17.380,00	288.530,10	
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	150.000,00	150.000,00	0,00	144.057,52	144.057,52	139.830,40	5.942,48
			931.000,00	931.000,00	0,00	459.527,42	459.527,42	432.210,40	471.472,58
10.302.051.2-396 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	35.000,00	75.000,00	0,00	68.732,00	68.732,00	16.669,05	6.268,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	183	120.000,00	90.000,00	0,00	86.213,94	86.213,94	47.395,11	3.786,06
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	181.000,00	171.000,00	5.149,54	20.722,50	20.722,50	4.722,50	150.277,50
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	0,00	21.002,00	20.598,16	0,00	0,00	0,00	21.002,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	1.065.000,00	1.117.998,00	0,00	1.117.997,80	1.117.997,80	0,00	0,20
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	217.000,00	143.000,00	2.068,45	0,00	0,00	0,00	143.000,00
			1.639.000,00	1.639.000,00	27.816,15	1.301.666,24	1.301.666,24	68.786,66	337.333,76
10.302.051.2-411 - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	17.750,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	0,00	263.610,10	79.248,60	0,00	0,00	0,00	263.610,10
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.689,91	35.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	1.800.000,00	1.910.500,00	0,00	1.526.856,72	1.526.856,72	1.218.608,24	383.643,28
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	10.496.000,00	6.708.889,90	47.700,00	5.921.838,64	5.921.838,64	4.913.490,00	787.051,26
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	111	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	111.000,00	244.500,00	172.510,70	43.356,66	43.356,66	37.290,00	201.143,34
			13.147.000,00	9.187.500,00	299.459,30	7.499.302,02	7.499.302,02	6.176.328,15	1.688.197,98
10.302.051.2-439 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE URGÊNCIAS									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	19.250,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	3.935.000,00	3.935.000,00	340.644,51	2.117.161,24	2.117.161,24	1.662.949,30	1.817.838,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	8.605.000,00	5.448.201,08	1.301.246,07	3.477.442,90	3.477.442,90	3.271.874,49	1.970.758,18
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	183	0,00	61.798,92	344,61	60.798,92	60.798,92	60.798,92	1.000,00
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	600.000,00	186.000,00	45.926,51	101.572,28	101.572,28	101.572,28	84.427,72
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	111	700.000,00	327.616,10	0,00	327.616,10	327.616,10	327.616,10	-0,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	6.200.000,00	3.049.400,00	627.084,85	2.421.883,90	2.421.883,90	1.223.874,88	627.516,10
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	3.600.000,00	3.664.600,00	690.824,00	2.972.361,28	2.972.361,28	1.733.539,00	692.238,72
3449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111	0,00	86.108,92	0,00	86.108,92	86.108,92	0,00	0,00
			24.001.000,00	16.915.725,02	3.006.070,55	11.666.695,54	11.666.695,54	8.483.974,97	5.249.029,48
10.302.051.2-441 - IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS									
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	183	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	250.000,00	250.000,00	0,00	51.890,00	51.890,00	21.306,00	198.110,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			765.000,00	765.000,00	0,00	51.890,00	51.890,00	21.306,00	713.110,00
10.302.051.2-442 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SUS EM NATAL									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	17.532.000,00	14.239.000,00	17.906,56	12.069.018,03	12.069.018,03	8.081.242,91	2.169.981,97
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	39.449.000,00	59.153.874,41	0,00	58.988.603,54	58.988.603,54	43.430.265,81	165.270,87
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	138.421.000,00	160.348.711,42	467.175,22	139.662.543,85	139.662.543,85	105.411.688,00	20.686.167,57
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	111	2.000.000,00	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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	183	2.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	111	0,00	1.677.699,10	0,00	1.677.660,68	1.677.660,68	995.099,24	38,42
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	2.644.288,58	177.540,43	2.466.748,15	2.466.748,15	2.132.438,89	177.540,43
3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	183	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	100.000,00	100.000,00	0,00	80.040,00	80.040,00	71.040,00	19.960,00
			199.932.000,00	238.314.573,51	662.622,21	215.094.614,25	215.094.614,25	160.271.774,85	23.219.959,26
10.302.051.2-445 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	4.463.000,00	332.260,73	0,00	25.739,27	25.739,27	25.739,27	306.521,46
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			4.966.000,00	835.260,73	0,00	25.739,27	25.739,27	25.739,27	809.521,46
10.302.051.2-446 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATEGICAS PARA FORTALECIMENTO DO SUS									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			102.000,00	102.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	99.000,00
10.302.051.3-356 - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS									
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111	0,00	483.000,00	0,00	203.574,79	203.574,79	0,00	279.425,21
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		183	0,00	25.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,27
			0,00	508.739,27	0,00	203.574,79	203.574,79	0,00	305.164,48
10.303.051.2-421 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, APOIO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.062.000,00	616.129,25	0,00	466.683,63	466.683,63	297.311,38	149.445,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	2.062.000,00	2.062.000,00	5.845,00	1.181.786,93	1.181.786,93	1.032.147,68	880.213,07
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	111	2.296.000,00	1.157.306,94	75.844,35	839.812,83	839.812,83	559.999,00	317.494,11
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	183	4.457.000,00	4.457.000,00	467.170,20	3.697.613,65	3.697.613,65	3.013.596,26	759.386,35
			9.877.000,00	8.292.436,19	548.859,55	6.185.897,04	6.185.897,04	4.903.054,32	2.106.539,15
10.304.051.1-436 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE NATAL - LACEM									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	4	111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4	183	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	183	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4	183	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	183	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			555.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
10.304.051.2-447 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RISCO NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	111	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	111	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	40.000,00	40.000,00	0,00	11.090,00	11.090,00	10.090,00	28.910,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	230.000,00	787.804,00	84.975,25	605.016,70	605.016,70	583.971,65	182.787,30
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	111	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	60.000,00	19.596,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.988,87	9.596,00
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	183	200.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	183	0,00	60.000,00	0,00	57.066,65	57.066,65	56.000,00	2.933,35
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	111	103.000,00	5.991,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.491,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	1.434.000,00	2.478.675,62	57.793,50	2.155.213,19	2.155.213,19	2.017.213,19	323.462,43
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183	0,00	40.945,78	0,00	40.945,78	40.945,78	40.945,78	0,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	111	0,00	48.285,00	0,00	48.284,06	48.284,06	48.284,06	0,94
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	34.818,60	0,00	34.818,60	34.818,60	34.818,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	183	0,00	4.160,00	0,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50	2.997,50
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	1.600.000,00	410.000,00	82.392,66	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	800.000,00	400.000,00	40.000,00	110.036,68	110.036,68	110.036,68	289.963,32
			4.962.000,00	4.419.276,00	265.161,41	3.077.134,16	3.077.134,16	2.912.511,33	1.342.141,84
10.305.051.2-393 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	4.000,00	4.100,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	50,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	216.000,00	808.000,00	304.195,25	503.437,02	503.437,02	303.493,77	304.562,98
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	15.000,00	14.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.723,97	9.900,00
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	183	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	875.000,00	283.000,00	47.494,42	80.100,68	80.100,68	43.100,68	202.899,32
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	0,00	42.000,00	41.196,33	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	111	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	402.000,00	360.000,00	18.616,09	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			1.924.000,00	1.888.000,00	771.502,09	592.587,70	592.587,70	355.368,42	1.295.412,30
10.305.051.2-444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZONOSSES E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES									
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	183	1.860.000,00	3.456.000,00	0,00	3.188.707,50	3.188.707,50	3.188.707,50	267.292,50
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	19.000,00	19.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	15.480,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	505.000,00	1.698.137,74	309.997,53	1.067.061,33	1.067.061,33	662.124,68	631.076,41
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	1.653.000,00	2.696.862,26	17.165,27	2.437.587,87	2.437.587,87	2.090.060,11	259.274,39
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	0,00	166.750,00	102.990,82	52.208,62	52.208,62	52.208,62	114.541,38
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	181	351.000,00	351.000,00	116.666,66	0,00	0,00	0,00	351.000,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7	183	1.500.000,00	436.250,00	141.034,20	0,00	0,00	0,00	436.250,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	1.920.000,00	605.000,00	125.243,12	337.068,00	337.068,00	293.037,00	267.932,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

			8.672.000,00	9.434.000,00	813.097,60	7.091.153,32	7.091.153,32	6.289.657,91	2.342.846,68	
10.305.051.2-449 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS/AIDS E HEPATITE VIRAIS										
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	20.000,00	20.000,00	0,00	6.020,00	6.020,00	2.500,00	13.980,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	190.000,00	440.000,00	67.000,00	368.760,00	368.760,00	368.760,00	71.240,00	
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	183	261.000,00	261.000,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	254.680,00	
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	40.000,00	40.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.548,88	34.000,00	
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	183	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	719.000,00	460.384,96	66.900,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	387.294,96	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	8.615,04	0,00	8.597,23	8.597,23	8.597,23	17,81	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
			1.716.000,00	1.616.000,00	133.900,00	468.787,23	468.787,23	462.816,11	1.147.212,77	
10.305.051.2-450 - ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL										
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	30.000,00	30.000,00	0,00	17.380,00	17.380,00	15.840,00	12.620,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	111	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	300.000,00	446.600,00	321.962,84	123.593,77	123.593,77	31.655,84	323.006,23	
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	183	216.000,00	103.100,00	0,00	96.000,00	96.000,00	50.440,00	7.100,00	
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	92.000,00	74.000,00	0,00	11.441,71	11.441,71	8.205,47	62.558,29	
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	183	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
3339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	183	45.000,00	60.000,00	0,00	57.066,65	57.066,65	56.000,00	2.933,35	
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	1.462.000,00	1.395.039,65	76.922,94	1.271.775,67	1.271.775,67	1.101.671,67	123.263,98	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	111	0,00	20.500,00	0,00	19.752,50	19.752,50	19.752,50	747,50	
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7	183	0,00	34.818,61	0,00	34.818,61	34.818,61	34.818,61	0,00	
3339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	183	0,00	1.441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,74	
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	840.000,00	840.000,00	157.916,26	0,00	0,00	0,00	840.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	183	975.000,00	975.000,00	0,00	147.585,98	147.585,98	62.652,74	827.414,02	
			4.027.000,00	4.047.000,00	556.802,04	1.779.414,89	1.779.414,89	1.381.036,83	2.267.585,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO DE DESPESA

TODAS AS FONTES

PERÍODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Anx	Fnt	Valor Inicial	Valor Atual	Valor Bloqueado	Emp até o mês	Empenhado	Pago	Saldo Orc.
10.306.051.2-981 - PROGRAMA DE COMBATE ÀS INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES E SUPORTE ÀS AÇÕES RELACIONADAS À POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
3339014000000 - DIÁRIAS - CIVIL	7	183	10.000,00	10.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	9.250,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	183	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7	111	1.650.000,00	1.183.808,00	0,00	1.183.808,00	1.183.808,00	305.204,00	0,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	183	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.728,07	10.000,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	183	200.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190.000,00
3339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7	111	800.000,00	40.000,00	0,00	30.908,00	30.908,00	0,00	9.092,00
			2.690.000,00	1.463.808,00	0,00	1.230.466,00	1.230.466,00	320.682,07	233.342,00
Total Unidade			631.037.000,00	661.377.982,29	15.345.933,86	577.852.948,46	577.852.948,46	465.776.550,52	83.525.033,83
Total Geral			631.039.000,00	661.379.982,29	15.345.933,86	577.852.948,46	577.852.948,46	465.776.550,52	83.527.033,83