

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA –
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO NORTE – EXERCÍCIO
2017 (Art. 14, § 1º)**

I - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis:

Identificação da unidade jurisdicionada, incluindo CNPJ, endereço, telefones e endereço eletrônico;

Fundo Municipal de Saúde de Braço do Norte

CNPJ: 01.349.236/0001-09

Endereço: Av. Felipe Schimidt, 2515

Bairro: Centro

Cep: 88.750-000

Braço do Norte, SC

e-mail: prefeito@bracodonorte.sc.gov.br

bracodonorte@saude.org.br

Fone: (48) 3658-8988 – (48) 3658-8527

Responsáveis: Roberto Kuerten Marcelino (Prefeito Municipal)

CPF: 034.788.629-90

Francisca Leonel da Silva (Secretária de Saúde e Saneamento)

CPF: 377.955.119-53

Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;

Fundo Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde

Competências institucionais, no caso das unidades gestoras previstas nas alíneas “e” a “h” do inciso I, nas alíneas “c” a “e” do inciso II e no inciso III, do artigo 9º desta Instrução Normativa;

A Lei Municipal nº 828/91 de 19 de novembro de 1991, criou o Fundo Municipal de Saúde. Conforme art. 1º o Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I – O atendimento à saúde universalizada, integral, regionalizada e hierarquizado;
- II – a vigilância sanitária;
- III – a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;
- IV – o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira da unidade:

Análise da Execução Orçamentária

Quociente do Resultado Orçamentário:

Receita Realizada - 7.312.474,25

Despesa Empenhada - 17.668.134,32

QRO = 0,4139

Esse quociente demonstra que para cada 1,00 de despesa empenhada se arrecadou 0,4139, gerando um Déficit da execução orçamentária de R\$ 10.355.660,07.

Análise da Execução Financeira

Quociente da Situação Financeira:

Ativo Financeiro - 3.215.721,69

Passivo Financeiro - 1.025.809,09

QSF = 3,1348

Esse quociente demonstra que para cada 1,00 de dívida em curto prazo o fundo possui 3,1348 em caixa e bancos, proporcionando um Superávit de R\$ 2.189.912,60.

a) relacionar os programas de governo sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, especificando:

1) a identificação do programa;

Saúde para todos

2) a comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente;

O programa SAÚDE PARA TODOS, possui as seguintes ações vinculadas:

I – Construção, ampliação e instalação de postos e unidades sanitárias.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 492.238,78, correspondendo a 44,20% do valor previsto, para a construção de unidades sanitárias bem como a ampliação e reforma das existentes, com o objetivo de realizar medicina preventiva, melhorar as condições de saúde e diminuir os gastos com saúde curativa.

II – Manutenção da Gestão do SUS.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 7.354,701,57 correspondendo a 88,08% do valor previsto, no sentido de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, visando melhorar a qualidade e a eficiência da gestão do sus com a implantação, implementação e manutenção de programas públicos de saúde como CAPS, NASF, ESF, ACs, PMAQ, SAMU entre outros.

III – Manutenção da Atenção Básica.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 2.243,664,50 correspondendo a 100,22% do valor previsto, para a manutenção dos serviços e ações da saúde pública do município, aquisição de veículos, material médico-odontológico e para equipar os postos e unidades sanitárias.

IV – Manutenção das ações de média e alta complexidade.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 5.181.892,38 correspondendo a 170,04% do valor previsto, para garantir a manutenção e expansão de serviços e procedimentos ambulatoriais e hospitalares, entre outros.

V – Manutenção da assistência farmacêutica.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 2.293.251,39 correspondendo a 153,46% do valor previsto, para garantir o acesso aos medicamentos para os portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública, consideradas como de caráter estratégico.

VI – Manutenção da vigilância sanitária.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 25.787,34 correspondendo a 57,55% do valor previsto, que conforme Lei Federal nº 8.080, consiste em um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

VII – Manutenção da vigilância epidemiológica.

Essa ação foi executada no valor de R\$ 76.598,36 correspondendo a 38,00% do valor previsto, compreendendo ações em benefício das comunidades, no que se refere a higiene, controle de regiões e logradouros insalubres e manutenção de sistemas de esgotos e despejos de dejetos.

3) contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados;

No decorrer do exercício foram bloqueados o montante de R\$ 195.614,34 para limitação de empenho, devido não atingimento da meta de arrecadação mensal, sendo que parte desse valores foram desbloqueados durante o exercício.

4) informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros;

Não foi realizado registros de passivos por insuficiência de créditos.

5) as razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro.

Segue abaixo a relação de restos a pagar com as devidas justificativas:

Nº Emp.	Credor	Valor	Justificativa
1371/11	Antônio José da Silva Neto - ME	1.400,00	Credor não possui conta para transferência. Por ser recurso de repasse federal é necessário conta para depósito.
1740/15	Loja e Bazar da Cela Ltda	1.100,00	Credor não possui conta para transferência. Por ser recurso de repasse federal é necessário conta para depósito.
1949/15	Rádio Comunitária ACB – Associação Comunitária Braçonortense FM	951,45	Está sendo analisado o motivo pela qual não foi realizado o pagamento.

III – Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra:

a) quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês;

O quadro de pessoal do Fundo Municipal de Saúde no final do exercício em análise é formado por 73 celetista, 40 ACT(CLT), 89 vinculados a processo seletivo (act), 01 agente político e 05 comissionados em atividade.

Dos 05 comissionados em atividade, 01 possui cargo efetivo.

Valores Consolidados da Folha de Pagamento – Mês a Mês

Mês	Proventos	Encargos	Total
Janeiro	401.949,75	98.595,50	500.545,25
Fevereiro	370.500,40	99.886,33	470.386,73
Março	408.777,73	103.843,72	512.621,45
Abril	413.988,65	102.687,41	516.676,06
Mai	406.739,88	103.706,03	510.445,91
Junho	620.241,79	103.797,76	724.039,55
Julho	414.189,76	109.132,90	523.322,66
Agosto	663.839,85	117.374,97	781.214,82
Setembro	427.220,09	129.436,53	556.656,62
Outubro	425.130,59	116.853,89	541.984,48
Novembro	408.242,81	114.137,93	522.380,74
Dezembro	488.614,22	123.611,69	612.225,91
13º Salário	318.315,70	68.124,01	386.439,71
TOTAL GERAL	5.767.751,22	1.391.188,67	7.158.939,89

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês;

Não existem contratos de terceirização.

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês;

Sem informações.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título;

Não possui remunerações pagas.

IV - Informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congênere, discriminando volume de recursos transferidos e respectivos beneficiários.

Foram celebrados repasses a entidades conforme segue os valores liquidados:

Nome	Leis	Nºs Empenho	Valor
Consórcio Intermunicipal de Saúde – Cis Amurel	2.551/2015	15, 1512, 1656, 1831, 16, 1003	240.180,74
Centro de Reabilitação Vida Humana – CERVHU	3.046/2016	266	2.400,00
Associação Beneficente Santa Terezinha	3.140/2017, 3.194/2017, 3.201/2017, 3.200/2017, 3.164/2017, 2.832/2013, 3.124/2016, 3.082/2016.	46, 112, 151, 154, 597, 598, 776, 866, 988, 989, 1016, 1135, 1378, 1578, 1713, 1737, 1740, 1803, 1910.	1.368.327,12
Instituto Corporre p/ o Desenvolvimento e Qualidade de Vida	3.140/2017, 3.194/2017, 3.201/2017, 3.200/2017, 3.164/2017, 2.832/2013, 3.124/2016, 3.082/2016.	54, 55, 56, 425, 649, 650, 857, 992, 1389, 1402, 1406, 1597, 1758, 1928, 1931, 1933, 1942, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1975.	1.876.555,89
		TOTAL	3.487.463,75

V – Informações sobre licitações e contratos:

a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação;

Segue abaixo quadro demonstrativo das modalidades de licitação realizadas com os devidos valores:

Modalidade: Tomada de preço p/ obras e serv. de engenharia	
Fundo Municipal de Saúde	597.174,01
Total	597.174,01
Modalidade: Concorrência p/ compras e serviços	
Fundo Municipal de Saúde	180.000,00
Total	180.000,00
Modalidade: Dispensa de licitação p/ compras e serviços	
Fundo Municipal de Saúde	72.750,00
Total	72.750,00
Modalidade: Dispensa de licitação p/ obras e serv. de engenharia	
Fundo Municipal de Saúde	9.857,05
Total	9.857,05
Modalidade: Pregão Presencial	
Fundo Municipal de Saúde	15.103.246,52
Total	15.103.246,52

Conforme exposto acima ficou evidenciado que a modalidade Pregão Presencial detém 94,61% dos processos licitatórios realizados no Fundo Municipal de Saúde.

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993.

<http://www.bracodonorte.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapalt em/111234>

VI - Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando:

Não foram expedidas recomendações.

VII - Acompanhamento das ações relacionadas a contrato de gestão vigentes no exercício (exigíveis somente para os órgãos encarregados da supervisão destes contratos, no âmbito do Estado e dos Municípios):

a) informações do contrato e da entidade privada signatária:

1) número do contrato;

2) nome e CNPJ da entidade contratada;

Instituto Corpore para o Desenvolvimento e Qualidade de Vida
CNPJ: 07.229.374/0001-22

3) endereço;

Rua da Fonte, nº 280, 1º Andar
Centro
CEP: 83.260-000
Matinhos - PR

4) dirigente máximo;

Presidente: Crys Angélica Ulrich

5) data da celebração;

09 de junho de 2016

6) objeto;

O contrato de gestão tem por objetivo a operacionalização da gestão e execução, pela contratada, dos serviços oferecidos pelas 01 unidade de centro de especialidades odontológicas – CEO, 01 base do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, 01 equipe de núcleo de apoio à saúde da família – NASF, 01 equipe de serviços de atendimento móvel de urgência – SAMU e 01 equipe de centro de especialidades odontológicas – CEO.

7) período de vigência, indicando início e fim;

Prazo de 12 meses, a partir da data da assinatura (09.06.2016), podendo ser renovado por 60 meses.

8) valor global, quando for o caso (especificando a parte da contratante e da contratada);

O valor do contrato anual é de R\$ 1.831.389,12, perfazendo o valor mensal de R\$ 152.615,76 repassados a empresa contratada.

9) limite para remuneração dos dirigentes e empregados;

Sem informações.

10) composição e atuação do Conselho de Administração, especificando: órgão que representa (sociedade civil ou poder público); nome dos membros; CPF; atos de designação; período de exercício (início e fim); quantidade de reuniões do conselho no exercício; custo de participação do membro componente do Conselho de Administração nas reuniões, especificando: nome do Conselheiro; número de reuniões que o Conselheiro participou no exercício de referência do relatório de gestão (ordinárias e extraordinárias); ajuda de custo para participação nas reuniões considerando o montante pago no exercício de referência do relatório de gestão e no exercício imediatamente anterior;

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS)

Rua: Anita Garibaldi nº47

E-mail: conselhomunicipaldesaudebn@gmail.com

Telefone: (48) 3658-2646

Lei Municipal Complementar nº. 3.067 de 27 de novembro de 2015.

Decreto de Nomeação nº. 056/2013, Reconduzido pelo Decreto nº. 087/2015 - Gestão: 23/11/2015 à 13/12/2017

REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO TITULAR:

Cláudia Meurer Souza CPF: N° de reuniões 2017 :08

SUPLENTE: Gisele Heidemann Oenning nº de reunião 0

REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA

TITULAR: Juliano Cargnin CPF: N° 09 de reuniões 2017

SUPLENTE:: Fabiana Oenning: nº de reunião 0

REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA TITULAR:

Sandra Gesser Uliano CPF 064056189-99 nº de reunião 8

SUPLENTE: Bruna Freccia Felipe nº de reunião 0

REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

TITULAR: Eliane Cristina Martins CPF 024359619-79 nº de reunião 12

SUPLENTE: Ediane Meurer Wessler nº de reunião 0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TITULAR:

Francisca Leonel da Silva CPF:37795519-53 nº de reunião 13

SUPLENTE: Luciani Debiasi Pires cpf: 025.139.379-88 número de reuniões 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TITULAR:

Maraisa Wessling Claudio CPF:040.199.259-41 nº de reunião 9

SUPLENTE: Mariane Lopes nº de reunião 0

HOSPITAL SANTA TERESINHA TITULAR:

Joana Paula Kindermann CPF:056.870.429-03 09

LABORATÓRIO SANTA ISABEL SUPLENTE:

Vitor Remo Baschirotto CPF: 57244898991 N° de reunião 12

CLÍNICA VIDA PLENA TITULAR:

Katiani Salvalagio CPF: 029493889-30 N° de reunião11

LABORATÓRIO BIOVITA SUPLENTE: Crystiane Cunha Sizino: nº de reunião 0

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ TITULAR:

Luiz Rohling nº de reunião 2

SUPLENTE: Terezinha Medeiros CPF:042182379-80 nº de reunião 10

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SRA. DE FÁTIMA

TITULAR: Valdemir Bianco Croceta nº 712402259-20 de reunião 9

SUPLENTE: Valmor Turazi nº de reunião 0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

TITULAR: Teresinha Stang Speck CPF:8269761204 N° de reunião 10

SUPLENTE: Angelo de Souza nº de reunião 01

SINDICADO DOS TRABALHADORES RURAIS TITULAR:

Adriano Schurhoff CPF:870.657.899-34 nº de reunião 10

SUPLENTE: Cirineu Luckmann N° de reunião 1

ORDEM DOS ADVOGADOS DOBRASIL (OAB) TITULAR:

Reges Barboza da Silva CPF:425.540.390-20, N° de reunião 10

SUPLENTE: Laurimar Gross N° de reunião 1

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ASACAD)

TITULAR: Rosilei Nazário nº de reunião:0

PASTORAL DA CRIANÇA

SUPLENTE: Solange Schreiber Martins CPF:038665669-05 nº de reunião:10

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

TITULAR: Marilda da Silva Werncke CPF:299901909-25 nº de reunião:10
SUPLENTE: Cícera Farias Margotti : nº de reunião:1

ACIVALE TITULAR: Edemir Della Giustina CPF:303512789-15 Nº de reunião 11

CAMARA DOS DIRETORES LOGISTAS (CDL) SUPLENTE: Wilson Tenfen Nº de reunião 0

Quantidade de reuniões do conselho no exercício: 2017 ocorreram 11 reuniões ordinárias e 2 extraordinárias

Atos de designação; Decreto Posse nº 087/2015, período 30/11/2015 a 30/11/2017.

Fórum para eleição de novas entidades que compõem o conselho Municipal de Saúde em 23/11/2017, para o exercício de 2018 e 2019;

Não ocorreu nenhuma ajuda de custo ao conselho no exercia de 2017;

b) volume de recursos públicos repassados pela unidade jurisdicionada às entidades privadas signatárias do contrato de gestão, indicando o montante repassado a cada entidade privada por força de contrato de gestão, especificando o nome e CNPJ da entidade contratada e total dos valores repassados em cada mês do exercício;

Unidade Jurisdicionada:	Fundo Municipal de Saúde
Entidade Signatária:	Instituto Corpore para o Desenvolvimento e Qualidade de Vida
Mês – 2017	Valor do Repasse
Janeiro	300.500,00
Fevereiro	-
Março	35.000,00
Abril	-
Maio	30.996,59
Junho	24.590,75
Julho	6.096,63
Agosto	-
Setembro	101.997,62
Outubro	24.156,82
Novembro	20.000,00
Dezembro	1.333.217,48
Total	1.876.555,89

c) informações sobre a prestação de contas e avaliação dos resultados da contratação:

1) demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício contendo: a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) e informações da prestação de contas (data da apresentação, período de referência – início e fim; dados da publicação no Diário Oficial; situação da análise – descrição da análise efetuada sobre as contas (aprovada, reprovada, etc.); demonstrativo dos valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão, com a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) especificação dos recursos financeiros, indicação dos valores pactuados global e para o exercício; valores repassados no exercício e acumulado até o exercício; repasse previsto para o exercício seguinte; meta (pactuada e realizada) e percentual de meta realizada em exercícios anteriores; indicadores de desempenho pactuados e seus resultados, especificando: a entidade contratada (nome e CNPJ); o indicador de desempenho pactuado (fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição); a meta do indicador para o exercício de referência; o resultado do indicador no exercício de referência do relatório e no imediatamente anterior; a meta do indicador no exercício de referência e a análise crítica acerca do cumprimento ou não da meta estabelecida para o indicador, levando-se em conta, se for o caso, as medidas adotadas para corrigir os problemas que impediram a entidade contratada de atingir as metas previamente acordadas;

Segue em anexo as informações.

2) avaliação geral dos resultados do contrato de gestão contendo: identificação da entidade contratada (nome e CNPJ); avaliação dos resultados da parceria no exercício; ilegalidades e irregularidades apuradas durante o exercício; parecer da comissão de avaliação; síntese da conclusão da comissão de avaliação;

Todas as contas foram aprovadas no período, único apontamentos da comissão foi referente ao atraso de pagamento do FGTS do funcionárias que foi resolvido.

Também foi colocado o aluguel da ambulância do SAMU por um período maior que o previsto, porém foi justificado pela manutenção da ambulância titular e através da aquisição de uma nova ambulância pelo município, conforme parecer da comissão e ata em anexo.

d) recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão:

1) identificação da entidade contratada (nome e CNPJ);

Instituto Corpore para o Desenvolvimento e Qualidade de Vida
CNPJ: 07.229.374/0001-22

2) relação dos servidores da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada (nome, ato de designação, cargo que ocupava na unidade jurisdicionada, cargo que ocupa na entidade, data da cessão, com indicação de ônus ou não para a unidade jurisdicionada);

Não foram colocados servidores a disposição da entidade.

3) relação dos bens móveis e imóveis cedidos pela unidade jurisdicionada para a entidade privada no exercício (descrição do bem, data de aquisição, valor de aquisição, ato autorizador da cessão, data da cessão, declarando se a propriedade do bem foi transferida para a entidade privada ou não);

Segue relatórios em anexo.

4) discriminação de outros recursos não financeiros colocados à disposição;

Não foram alocados outros recursos financeiros.

VIII - Avaliação dos termos de parceria celebrados pela unidade jurisdicionada (exigível somente para as unidades jurisdicionadas que firmaram termo de parceria)

Não foram formalizados termos de parceria.

IX – Segue em anexo o relatório de prestação de contas elaborado pela Secretaria de Saúde.

É o relatório,

Braço do Norte, 30 de abril de 2018.

Roberto Kuerten Marcelino
Prefeito Municipal

Sérgio Fernando Domingos Arent
Secretário Municipal de Saúde