



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA

(Art. 14, § 1º da IN TC 0020/2015 – TCE/SC)

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias

Exercício/2019



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias
Rua: Maria Gotardo Galon, 349
Águas Frias – SC, CEP - 89843-000
CNPJ – 11.300.021/0001-49
E-mail: saude@aguasfrias.sc.gov.br
Site: www.aguasfrias.sc.gov.br
Fone (49) - 3332-0004 – 3332-0154 – 3332-0164



2- ROL DOS RESPONSÁVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstra-se a seguir os responsáveis pela Unidade, conforme prevê o Art. 12 da Instrução Normativa TC 020/2015.

Responsáveis	
Nome	Gilmar Gonçalves da Silva
CPF	947.139.879-72
Cargo/Função	Gestor do Fundo de Saúde
Período/Gestão	2019
Endereço Residencial	Rua Ipiranga, nº 792 CEP – 89843-000
Fones	(49) 3332-0004 98806-6339
e-mail	saude@aguasfrias.sc.gov.br
Nome	Carlos Alberto Daga
CPF	589.998.099-00
Cargo/Função	Técnico em Controle Interno
Ato de Nomeação	Decreto nº05/2004 de 26/01/2004
Período	2019
Endereço Residencial	Rua Gentil Constâncio Isoton, 410, CEP – 89843-000
Fones	(49) 3332-0019 98814-2744
e-mail	adm@aguasfrias.sc.gov.br

A secretaria Municipal de Saúde de Águas Frias atende a 100% do município com uma distribuição de 9 (nove) micro áreas atendidas pelos agentes comunitários de Saúde. Os Aguasfrienses dispõem de uma Unidade Básica de Saúde na sede,



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

localizada na Rua Maria Gotardo Galon 349, centro e um consultório isolado de odontologia na Linha Tarumãzinho interior do Município.

Para melhor atender a toda a população a equipe de saúde desenvolve reuniões descentralizados no decorrer do ano, com palestras preventivas e educativas, e entrega de medicação na sede e interior.

A organização adequada das diversas interfaces, que envolvem uma Unidade Básica de Saúde, contribui para um ambiente favorável tanto para os usuários quanto para os profissionais, promovendo assim o comprometimento da qualidade dos serviços públicos ofertados, sendo necessário conhecer a realidade de trabalho, a fim de poder implementar estratégias e programas capazes de suprir as necessidades da população em saúde pública.

Conselho Municipal de Saúde:

Instituído o Conselho Municipal de Saúde de Águas Frias, através da Lei Municipal nº 1.034/2012, em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil Título VIII, Capítulo II e as Leis Federais 8.080/90 e 8142/90, órgão permanente, deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, que tem por competência formular estratégias e controlar a execução da política de saúde do Município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

Membros titulares do Conselho Municipal de Saúde de Águas Frias – SC, nomeados através do Decreto Municipal nº 15, de 29 de janeiro de 2019, conforme segue:

- 1) *Iraci Carmen Bele*
- 2) *Plinio Cirilo Zanrosso*
- 3) *Valdir Panis*
- 4) *Eduarda Cassol*
- 5) *Neila Maria Zucco*
- 6) *Tatiane Zandonai*
- 7) *Marcia Luiza Zwirtes*
- 8) *Rafaela Perim Rafaeli*
- 9) *Jussara Cassol*
- 10) *Gilmar Gonçalves da Silva*
- 11) *Sedinei Luiz Lemes da Silva*
- 12) *Sarajani Segala Cardozo da Silva*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

3- 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.

O Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias foi instituído pela Lei 076/93, e passou a vigorar pela lei Municipal nº 1.037/2012, e 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 compreende:

- I – O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II – A vigilância sanitária;
- III – A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo;
- IV – O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federais e estaduais.

O Fundo Municipal de Saúde é gerido em conjunto pelo Prefeito e/ou secretário Municipal de Saúde.

3- INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:

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

Identificação do programa

	VLR ORÇADO	VLR ATUALIZADO	DESPESA EXECUTADA
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 Saúde			
10301 Atenção Básica			
103010008 ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE			
103010008.1.019000 AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL	35.000,00	35.000,00	20.182,92
103010008.1.020000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	70.000,00	0,00	0,00
103010008.1.021000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE	31.000,00	31.000,00	13.435,20
103010008.2.020000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.080.500,00	1.080.500,00	1.009.835,44
103010008.2.021000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	56.000,00	56.000,00	28.869,96
103010008.2.023000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	2.250.000,00	2.420.000,00	2.272.541,61
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
103020008 ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

103020008.2.022000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	227.500,00	227.500,00	63.013,24
10304 Vigilância Sanitária			
103040008 ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE			
103040008.2.018000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	25.000,00	17.346,04
10305 Vigilância Epidemiológica			
103050008 ÁGUAS FRIAS BEM MAIS SAÚDE			
103050008.2.019000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.500,00	52.500,00	23.951,70

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

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).

b) 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.

Não houve contingenciamento de despesas no exercício de 2019, pelo controle entre receitas e despesas, mantido para garantir o equilíbrio das contas públicas, por fonte de recurso.

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 ocorreram passivos por insuficiência de créditos ou recursos no exercício de 2019.

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

Não houve restos a pagar no ano de 2019, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias.

4- 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês.

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).

- 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;**

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).

- 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:**

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).

- 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.**

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).

5- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS

Não houve transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congêneres, em 2019.

6- INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

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

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

7- INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

I) Informações e Orientações expedidas pelo Controle Interno

- 1) Informações e recebimento das despesas efetuadas em saúde no exercício.
- 2) Recebimento de informações dos valores aplicados em saúde mensalmente.
- 3) Orientação para abastecimentos de combustíveis em Posto Credenciado.
- 4) Orientação para aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da receita proveniente dos recursos próprios de imposto e transferência constitucionais.
- 5) Orientações para renovação dos Membros do Conselho Municipal de Saúde.
- 6) Informações para uso do Diário de Bordo nos veículos Públicos da Saúde.
- 7) Orientação para um efetivo controle de estoques dos matérias e medicamentos.
- 8) Orientações quanto as Audiências Públicas, para apreciação dos relatórios quadrimestrais do Fundo Municipal de Saúde.
- 9) Orientações quanto a manutenção e desenvolvimento dos programas em saúde.
- 10) Orientações e Monitoramento do envio do SIOPS – bimestral.
- 11) Informações das formalidades e rotinas e atividades desenvolvidas pela Vigilância Sanitária de Águas Frias.

II) Auditoria Realizada Pelo Controle Interno

a) Contratação de Hospitais - (Licitação)

Foi efetuada verificação em forma de auditoria pelo Controle Interno, sendo analisado o Objeto: Contratação de Hospitais, referente ao Processo Licitatório nº 59/2019, na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 26/2019, tendo como o licitante vencedor do certame: Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paula, inscrito no CNPJ sob o nº 92.021.062/0009-55, estando em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93 e Lei dos Pregões nº 10.520/02, considerada regular.

b) Serviços de Seguros para os Veículos da Saúde - (Licitação)

Objeto verificado serviços de seguro para os veículos da saúde, Processo Licitatório nº 60/2019, Pregão Presencial nº 27/2019, licitantes vencedores: Porto



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

Seguro Cia de Seguros Gerais CNPJ nº 61.198.164/0001-60, Mapfre Seguros Gerais S/A CNPJ nº 61.074.175/0001-38, Gente Seguradora S/A CNPJ nº 90.180.605/0001-02, estando em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93 e Lei dos Pregões nº 10.520/02, considerada regular. E acompanhamento pelo Controle Interno na execução do objeto licitado.

c) Aquisição de Combustíveis Para Frota da Saúde - (Licitação)

Auditoria efetuada junto ao Processo licitatório nº 89/2018, para abastecimento da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias – SC, no decorrer do exercício de 2019, na modalidade de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 34/2018, licitantes vencedores Auto Posto Águas Frias Ltda, inscrito no CNPJ nº 79.294.807/0001-34, no valor homologado de R\$ 880.700,00 (oitocentos e oitenta mil e setecentos reais), correspondente a 86,51%, e Auto Posto Caron & Vassoler Ltda, no valor homologado de R\$ 137.330,00 (cento e trinta e sete mil trezentos e trinta reais), correspondente a 13,49%, estando em conformidade com a Lei de Licitações nº 8.666/93 e Lei dos Pregões nº 10.520/02, considerada regular, com orientações e acompanhamento pelo Controle Interno para a abastecimento nos Postos Credenciados. Destacamos que os valores acima do referido Processo Licitatório, é realizado em conjunto com o combustível para uso da frota do Município e do Fundo Municipal de Saúde.

d) Acompanhamento dos Programas da Saúde

Verificação e acompanhamento pelo Controle Interno dos principais programas desenvolvidos na saúde pública municipal, quanto ao cumprimento do seu objetivo e execução dos mesmos. Destaca-se a seguir alguns dos principais programas desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias: Grupos de Gestantes; Grupos de Hipertensos e Diabéticos; Programa de Imunizações; Saúde da Criança; Saúde na Escola; Prevenção do Câncer de mama, colo, uterino e próstata, contra dengue; NASF e Saúde Bucal.

8- 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)

(Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUAS FRIAS

9- AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

Não houveram termos de parceria celebrados no exercício de 2019, junto ao Fundo Municipal de Saúde.

Águas Frias – SC, fevereiro de 2020.

GILMAR GONÇALVES DA SILVA

Gestor e Secretário do Fundo Municipal de Saúde