



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA

(Art. 14, § 1º) - ANEXO V (Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

PREFEITO: IZEU JONAS TOZETTO

SECRETÁRIO: ARIEL MALFATTI

EXERCÍCIO: 2017



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA (Art. 14, § 1º)

- ANEXO V (Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

1.a) identificação da unidade jurisdicionada, incluindo CNPJ, endereço, telefones e endereço eletrônico

Identificação da unidade jurisdicionada:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FREITAS
CNPJ	83.021.824.0001-75
Endereço	RUA MINAS GERAIS - CENTRO
Telefones	(49) 3347-0098
Endereço eletrônico	saude@coronelfreitas.sc.gov.br

1.b) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

**ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Organograma**

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSELHEIROS	MEMBROS
Ariel Malfatti	Titular
Noemi Begnini	Suplente
Raquel Milani	Titular
Simone Zanella Strada	Suplente
Silvano Grasel	Titular
Sheila Picolli	Suplente



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Adalberto Ciarini	Titular
Elitânia Baldo	Suplente
Jackeline Cortina Cella	Titular
Janaina Gonçalves	Suplente
Telma Claudia Vailatti	Titular
Isabel Rossi Cavasotto	Suplente
Thais Gollo	Titular
Eliane Grasel	Suplente
Margarete T.C. Grando	Titular
Aldori Luiz Feliciani	Suplente
Cesar Vicentini	Titular
Leodir Pressi	Suplente
Silvia Panisson	Titular
Ieda Gasparin	Suplente
Gema Matiello	Titular
Elide Citadella	Suplente
Lucila Maria Ferrari Favareto	Titular
Maria R. Piva	Suplente
Clari Rossetto	Titular
Edite Gollo	Suplente
Iliozir Dos Santos	Titular
José Setembrino	Suplente
Maria Cristina Fonini	Titular
Lais Martinelli	Suplente
Angelica Bort	Titular



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Ivanete B. Aduatti	Suplente
--------------------	----------

1.c) 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

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

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

a.1) a identificação do programa

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.487.632,38	7.544.244,35	6.026.043,02
10.301.0022.1.082	Ampliar, reformar e manter as unidades de saúde	138.763,00	98.763,00	350,00
10.301.0019.1.085	Construção de garagem para veículos da saúde	47.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.004	Manutenção do programa ESF	1.224.960,40	1.066.608,33	808.794,22
10.301.0019.2.082	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários em geral.	170.723,50	25.723,50	2.589,00
10.122.0019.2.083	Aquisição de Medicamentos	545.615,68	743.590,97	580.513,02
10.122.0019.2.084	Manutenção do Programa das ACS	528.614,00	629.396,12	569.334,16
10.122.0019.2.091	Manutenção do fundo municipal de saúde	3.225.493,20	4.275.369,15	3.767.197,05
10.304.0020.2.092	Manutenção da Vigilância em Saúde	158.151,30	345.708,21	74.596,32
10.301.0021.2.102	Manutenção do Programa saúde bucal	256.011,40	206.011,40	167.374,12
10.301.0032.2.104	Manutenção do programa NASF	192.299,90	153.073,67	55.295,13

a.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

Facultado pela Portaria N.TC-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

a.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;



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

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

a.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 ocorreram passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

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

3 – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

3.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.

Facultado pela Portaria N.TC-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

3.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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

3.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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

3.c) 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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)

		Exercício:	
Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido (Pago)
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA	SUBVENÇÃO SOCIAL	LEI/CONVÊNIO	1.116.000,00
Total			1.116.000,00

5 - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

5.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;

Facultado pela Portaria N.TC-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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

Facultado pela Portaria N.TC-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no setor da Farmácia Básica foi recomendada: - Na nova farmácia adequar o local de
----------------------------	--



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

	<p>estocagem dos medicamentos conforme Manual de boas pratica de estocagem do Ministério da saúde e Resolução RDC 44/2009 da ANVISA;</p> <ul style="list-style-type: none">- Realizar controle de temperatura e entrada de luminosidade direta nos medicamentos.- Identificar os produtos/medicamentos e retirar das prateleiras da farmácia.
Providências adotadas:	
Setor responsável pela implementação:	Saúde

Descrição da recomendação:	<p>Conforme auditoria realizada no programa de Saúde da Família, foi recomendada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auxilio Transporte ou ajuda de custo para combustível.- Melhorar a comunicação entre as equipes, com repasse das mudanças que ocorrem nas Unidades Básicas de Saúde e informações atualizadas para as Agentes.- Mais materiais para divulgação para as famílias.- Cursos de capacitações.- Mais repelentes, agendas e materiais de trabalho.- Diante do exposto recomenda-se a continuidade das rotinas diárias internas do setor para melhor andamento das atividades administrativas.
Providências adotadas:	
Setor responsável pela implementação:	Saúde

Descrição da recomendação:	<p>Conforme auditoria realizada no programa de Agente Comunitárias de Saúde, por meio de entrevista, foi recomendada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auxilio Transporte ou ajuda de custo para combustível.- Melhorar a comunicação entre as equipes, com repasse das mudanças que ocorrem nas Unidades Básicas de Saúde e informações atualizadas para as Agentes.
----------------------------	---



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

	<ul style="list-style-type: none">- Mais materiais para divulgação para as famílias.- Cursos de capacitações.- Mais repelentes, agendas e materiais de trabalho.
Providências adotadas:	
Setor responsável pela implementação:	Saúde

7 - 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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

8 - 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 no ano de 2018.