



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242  
CEP: 89.850-000  
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br  
site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>

## **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 MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Secretário Municipal de Saúde: Nédio Luiz Conci**

**EXERCÍCIO: 2019**

2019



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242  
CEP: 89.850-000  
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br  
site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>

## **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**

<b>Identificação da unidade</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO
<b>CNPJ</b>	13.886.006/0001-50
<b>Endereço</b>	Rua Joaçaba, 35
<b>Telefones</b>	049 3346- 3290
<b>Endereço eletrônico</b>	saude@quilombo.sc.gov.br

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

#### **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

##### **Organograma**

<b>Nome Conselho</b>	<b>Nome do responsável</b>
<b>Secretário de saúde</b>	<b>Nédio Luiz Conci</b>

##### **CONSELHOS**

<b>Nome Conselho</b>	<b>Nome do Presidente</b>
<b>Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>Nédio Luiz Conci</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242**

**CEP: 89.850-000**

**E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br**

**site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>**

**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**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde.

O SUS norteia-se pelos seguintes princípios doutrinários:

- Universalidade
- Equidade
- Integralidade

O SUS deve ser entendido em seus objetivos finais para dar assistência à população baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da saúde, para que assim, busquemos os meios, processos, estruturas e métodos, capazes de alcançar tais objetivos com eficiência e eficácia e, torna-lo efetivo em nosso país. Estes meios orientados pelos princípios organizativos da descentralização, regionalização, hierarquização, resolutividade, participação social e complementaridade do setor privado, devem constituir-se em objetivos estratégicos que deem consistência ao modelo de atenção à saúde desejada.

- Universalidade: todas as pessoas têm direito ao atendimento independentemente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda e etc. A saúde é direito de cidadania e dever dos governos Municipal, Estadual e Federal.

- Equidade: todo cidadão é igual perante o Sistema Único de Saúde e será atendido conforme as suas necessidades. Os serviços de saúde devem considerar que em cada população existem grupos que vivem de forma diferente, ou seja, cada grupo ou classe social ou região tem seus problemas específicos, tem diferenças no modo de viver, de adoecer e de ter oportunidades de satisfazer suas necessidades de vida.

- Integralidade: as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas ao mesmo tempo para a prevenção e a cura. O indivíduo não deve ser visto apenas como partes de um todo (coração, fígado, pulmões, etc.) é um ser humano, social cidadão que biologicamente, psicologicamente e socialmente está sujeito a riscos de vida. As unidades que prestam serviços de saúde ao usuário devem atender o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e trabalho, que o levam a adoecer e a morrer.

Desta forma, a política de saúde deve ser direcionada para a prevenção das doenças e não somente para a recuperação. Isto exige que o atendimento deva ser feito também para erradicar as causas e diminuir os riscos, além de tratar os danos.

Um conjunto de ações de promoção da saúde (que envolvem ações de outras áreas como habitação, meio ambiente, educação, etc.), de prevenção (saneamento básico, imunizações, ações coletivas e preventivas, vigilância à saúde, etc.) e de



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
**Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242**  
**CEP: 89.850-000**  
**E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br**  
**site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>**

recuperação (atendimento médico, tratamento e reabilitação para os doentes) são suas principais vertentes.

Estas ações de promoção, proteção e recuperação formam um todo indivisível que não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.

## **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	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	28.161,28	8.344.459,59	8.372.620,87
10.301	Atenção Básica		7.463.967,84	7.463.967,84
10.301.0019	SAÚDE PARA TODOS		5.563.130,62	5.563.130,62
10.301.0019.1.024	Aquisição de Bens Imobilizados tais como: aparelhos, máquinas e equipamentos, processamentos de dados, mobiliário geral entre outros bens móveis.		40.217,00	40.217,00
10.301.0019.1.085	Aquisição de veículos - Saúde		79.900,00	79.900,00
10.301.0019.2.083	Aquisição de Medicamentos		713.406,14	713.406,14
10.301.0019.2.084	Manutenção do Programa das ACS		544.472,77	544.472,77
10.301.0019.2.091	Manutenção do fundo municipal de saúde		4.185.134,71	4.185.134,71
10.301.0021	SAÚDE BUCAL		175.453,90	175.453,90
10.301.0021.2.102	Manutenção do Programa saúde bucal		175.453,90	175.453,90
10.301.0022	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.608.934,63	1.608.934,63
10.301.0022.1.082	Ampliar, reformar e manter as unidades de saúde		240.165,79	240.165,79
10.301.0022.2.004	Manutenção do programa ESF		1.368.768,84	1.368.768,84
10.301.0032	SAÚDE MENTAL		116.448,69	116.448,69
10.301.0032.2.104	Manutenção do programa NASF		116.448,69	116.448,69
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		743.714,73	743.714,73
10.302.0019	SAÚDE PARA TODOS		743.714,73	743.714,73
10.302.0019.2.082	Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade		743.714,73	743.714,73
10.304	Vigilância Sanitária	28.161,28	136.777,02	164.938,30
10.304.0020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.161,28	136.777,02	164.938,30
10.304.0020.2.092	Manutenção da Vigilância em Saúde	28.161,28	136.777,02	164.938,30
	TOTAL	28.161,28	8.344.459,59	8.372.620,87

**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**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242  
CEP: 89.850-000  
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br  
site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>

Facultado pela Portaria N.TC 0975/2019, que trata das prestações de contas do exercício de 2019, a serem apresentadas em 2020.

**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;**

Não houve contingenciamento de despesas no exercício.

**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.**

Os valores Inscritos em restos a pagar processados e não processados são decorrentes de despesas realizados durante o exercício que pelo fluxo normal não foi possível efetuar o pagamento, no caso de restos processados, e para os restos não processados são compromissos assumidos cujos serviços, obras ou materiais estavam em fase de execução, medição ou em liquidação ao final do exercício de 2019. Não existem restos a pagar de exercícios anteriores a 2019.

### **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 0975/2019, que trata das prestações de contas do exercício de 2019, a serem apresentadas em 2020.

**3.b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços,**



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242  
CEP: 89.850-000  
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br  
site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>

**contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês;**

Facultado pela Portaria N.TC 0975/2019, que trata das prestações de contas do exercício de 2019, a serem apresentadas em 2020.

**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:**

Não foram pagos benefícios previdenciários em 2019, na Entidade Fundo Municipal de Saúde.

**3.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 houve pagamento de 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, em 2019.

#### **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)**

		<b>Exercício:</b>	<b>2019</b>
Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido (Pago)
APAE – ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Subvenção	Convênio 03/2014	232.809,99
BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	Subvenção	Lei Municipal nº 2.674/2018 Convênio 03/2018	2.923.262,66
<b>Total</b>			<b>3.156.072,65</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242  
CEP: 89.850-000  
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br  
site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>

## **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 0975/2019, que trata das prestações de contas do exercício de 2019, a serem apresentadas em 2020.

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

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 008 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017, altera o Inciso XVIII do art. 65 da Lei Orgânica do Município.

“XVIII – fazer publicar os atos oficiais, como condição de validade, no Diário Oficial dos Municípios, que passa a ser o órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos administrativos em substituição à publicação impressa, com veiculação no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), na rede mundial de computadores. ”

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

### **a) Recomendações expedidas no exercício**

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria 03/2019 realizada no programa assistência farmacêutica básica, recomendou-se: <ul style="list-style-type: none"><li>• Implantar sistema de controle de medicamentos em todas as UBS, como data de validade, quantidades, temperatura.</li></ul>
----------------------------	--



**ESTADO DE SANTA CATARINA**


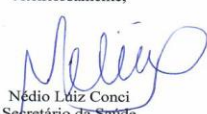
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242**

**CEP: 89.850-000**

**E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br**

**site: http://www.quilombo.sc.gov.br/**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orienta-se que seja dada continuidade ao processo de otimização das rotinas internas do setor de tal sorte que se evitem a reincidência de incorreções como as neste relatório.</li> </ul>				
Providências adotadas:	<div style="text-align: center;">  <p>Estado de Santa Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO Secretaria Municipal de Saúde</p> </div> <p>COMUNICAÇÃO INTERNA Nº: 024/2019</p> <table border="1"> <tr> <td>DE: GABINETE SEC. SAÚDE</td><td>PARA: GIAN D. BOTH – CONTROLE INTERNO</td></tr> <tr> <td>DATA: 17/06/2019</td><td>ASSUNTO: AUDITORIA ASSIT. FARMACEUTICA</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Prezado Senhor,</p> <p>Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a auditoria nº 03/2019, temos a informar:</p> <p>1º- assumimos a gestão desta Secretaria em 08/04/2019, portanto, já com o processo de auditoria em andamento, sem estar devidamente integrado às situações envolvendo a gestão.</p> <p>2º- Desde que assumimos a gestão, temos procurado dar atenção a todas as demandas envolvendo aspectos econômicos e assistências, visando a racionalidade e resolutividade das ações ofertadas por esta Secretaria.</p> <p>3º- No que tange ao objeto desta auditoria, esclarecemos que rotineiramente temos acompanhado a gestão da assistência farmacêutica e alertado os responsáveis sobre a observância das rotinas do setor, de modo a evitar faltas de medicamentos, bem como sobras, evitando-se desperdícios. Por outro lado, estaremos verificando as questões apontadas em relação a ausência de controles de temperaturas e de estoques. Caso os fatos não tenham sido resolvidos ainda, estaremos adotando as medidas necessárias para sanar tais apontamentos.</p> <p>Consideramos o Controle Interno, o importante aliado da administração pública, no sentido de evitar desperdícios e dar eficiências aos processos.</p> <p>Agradecemos pelo apoio e colocamo-nos à disposição para outras informações que julgar necessárias.</p> <p style="text-align: right;">Atenciosamente,</p> <div style="text-align: right;">   Nêdio Luiz Conci Secretário da Saúde </div> </div>	DE: GABINETE SEC. SAÚDE	PARA: GIAN D. BOTH – CONTROLE INTERNO	DATA: 17/06/2019	ASSUNTO: AUDITORIA ASSIT. FARMACEUTICA
DE: GABINETE SEC. SAÚDE	PARA: GIAN D. BOTH – CONTROLE INTERNO				
DATA: 17/06/2019	ASSUNTO: AUDITORIA ASSIT. FARMACEUTICA				
Setor responsável pela implementação:	Secretaria da saúde e conjunto com os farmacêuticos				

Também foram realizadas auditorias na Prefeitura Municipal de Quilombo, referentes arrecadações, licitações, diárias, fases da despesa, frota, e portal da transparência que incluem as despesas realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, onde foi encaminhado os achados de auditoria para os setores responsáveis para providências. Destaca-se que o Controle Interno fez apontamentos de incorreções de modo formal e que não causaram prejuízo ao erário público.

O Controle Interno também encaminhou os seguintes comunicados:



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**  
Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Fone (49) 3346 3242  
CEP: 89.850-000  
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br  
site: <http://www.quilombo.sc.gov.br/>

Comunicado 006/2019: Quanto aos adiantamentos concedidos aos servidores do Fundo municipal de Saúde;

Comunicado 009/2019: Manifestação de cidadão no Sistema de Ouvidoria Municipal;

Comunicado 011/2019: Orientação sobre parecer emitido pelo TCE.

**b) Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento**

Não houve recomendação pendente de atendimento.

**7 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS)**

Não houveram contratos de gestão.

**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 parcerias celebrados pela unidade.

Quilombo/SC, 26 de fevereiro de 2020

Nédio Luiz Conci  
Secretário Municipal de Saúde