ANEXO V
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

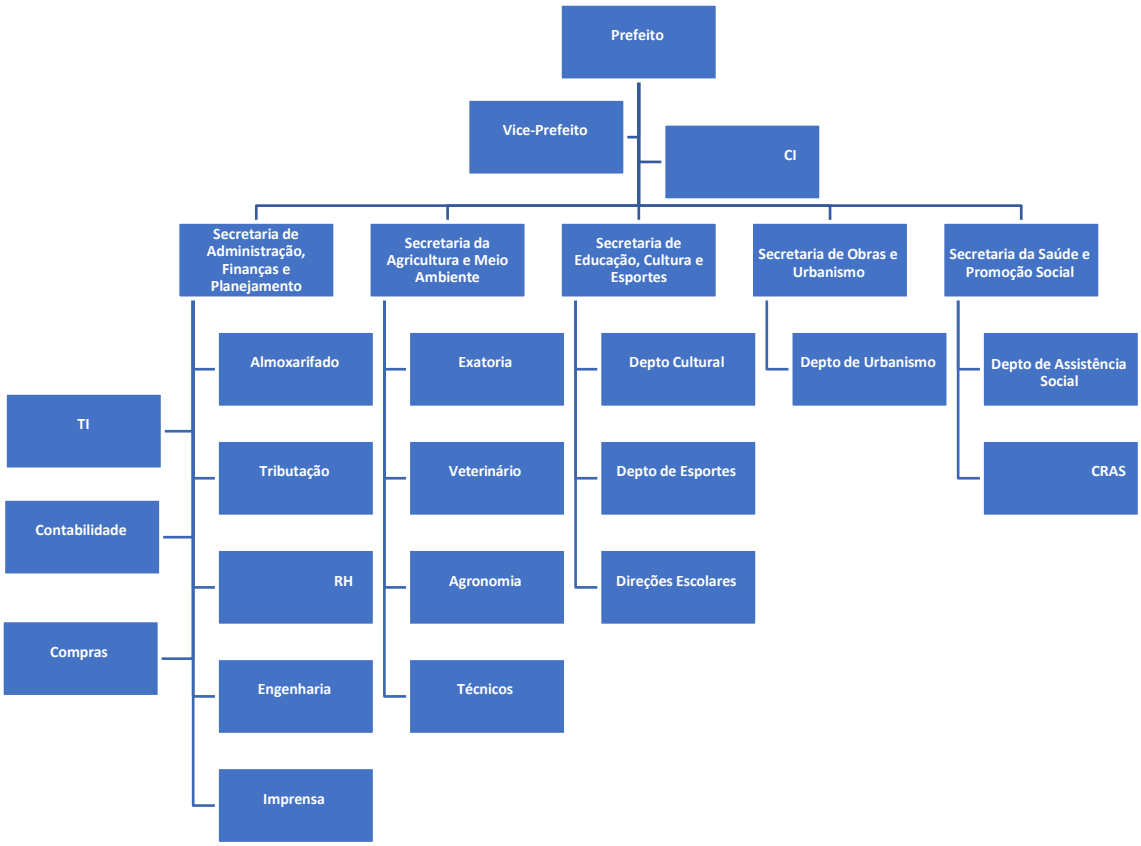
Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO OESTE
CNPJ:	11.418.721/0001-32
Endereço:	RUA ENCANTADO, 66
Telefone:	(49) 3636-3400
E-mail:	saude@saojoao.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	www.saojoao.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

NOME: **Vitus Ritter**		CARGO/FUNÇÃO: **Secretário Municipal/Gestor**
CPF: **526.503.679-20**	ENDEREÇO RESIDENCIAL: **Rua Adolfo Grasel, 245 - Centro – SJO**	E-MAIL: **saudesjo@saojoao.sc.gov.br**
PERÍODO DE GESTÃO: **2017/2020**	ATO DE NOMEAÇÃO/DATA: **Portaria Nº 02 de 02/02/2017**	ATO DE EXONERAÇÃO/DATA: **-**

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

No município inexiste lei específica determinando e formalizando a estrutura organizacional.
De forma funcional, a estrutura básica elementar é compreendida conforme detalhamento a seguir:



Na unidade, também atuam os seguintes conselhos:

Conselho Municipal da Saúde	Criado pela lei nº 072/93 Decreto Vigente: 135/2017 de 20/11/2017
Objetivo: - estabelecer as diretrizes do SUS no Município de São João do Oeste. - definir as prioridades, formular estratégias, acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde prestados a população do Município. Observar o Regimento Interno do Conselho Municipal da Saúde, aprovar o Plano Municipal da Saúde. Definir critérios para a celebração de convênios e contratos, aprovar a prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde.	

d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

- Lei Ordinária 76/1993 de 08/06/1993 – Cria o Fundo Municipal da Saúde de São João do Oeste.

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

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 e 2- Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
1015	Construção/Adaptação de Unidades de Saúde	01	20.000,00	00	0,00	00	-100	20.000,00	-
1016	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	01	20.000,00	00	00,00	00	-100	20.000,00	-
1019	Auxílio Financeiro a APAE	00	0,00	01	130.000,00	00	100	-130.000,00	-
2048	Atividades dos Programas SF - ACS e SB	01	1.400.000,0	01	1.314.363,76	00	100	85.636,24	93,88
2049	Atividades Núcleo de Atenção à Saúde da Família	01	180.000,00	01	169.639,84	00	100	10.360,16	94,24
2050	Assistência Farmacêutica Básica	01	240.000,00	01	312.904,12	00	100	-72.904,12	130,38
2051	Serviços de Atenção Básica em Saúde	01	2.375.644,00	01	2.347.128,51	00	100	28.515,49	98,80
2052	Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	01	240.000,00	01	167.379,11	00	100	72.620,89	69,74
2053	Atividades de Vigilância Sanitária	01	70.000,00	01	66.180,03	00	100	3.819,97	94,54
2054	Atividades de Vigilância Epidemiológica	01	75.000,00	01	71.706,62	00	100	3.293,38	95,61

Durante a execução orçamentária do exercício, muitas são as necessidades que surgem e se tornam prementes, obrigando o Município a rever o planejamento inicial, demandando alocação de recursos em ações especificas em detrimento das inicialmente pactuadas, não obstante, a grave crise financeira que se instalou, aliada à crescente demanda da população por serviços públicos essenciais, obrigou-nos a alterar significativamente as metas de investimentos para podermos suprir despesas de custeio daí decorrentes.

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Decreto nº	Despesa	Valor	Razões	Efeitos/Consequências
35/2017	064	27.154,37	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
35/2017	070	8.050,00	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
35/2017	072	3.401,98	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
35/2017	075	47,84	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
35/2017	522	141,77	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
35/2017	523	17.929,33	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
35/2017	150	58,89	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	020	579,07	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	072	3.308,56	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	075	47,84	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira

39/2017	049	0,59	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	052	10.968,80	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	170	49,46	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	064	26.829,46	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	070	7.984,29	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	522	100,00	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	523	17.929,33	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
39/2017	150	58,89	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	064	1.451,14	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	070	2.026,92	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	072	7.547,13	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	075	47,84	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	047	17.071,67	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	049	461,68	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	052	11.771,10	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	020	579,07	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
75/2017	522	41,77	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	064	2.087,60	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	070	2.038,78	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	072	7.614,45	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	073	2.268,22	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	075	47,84	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	047	11.966,39	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	049	466,36	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	052	5.958,53	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira
95/2017	170	39,45	Frustração Arrecadação	Limitação de empenho e movimentação financeira

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

Despesa reconhecida sem orçamento	Valores	Motivos do reconhecimento
Sem Informações a Relatar		

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do segundo ano pretérito ao da prestação de contas	Fornecedor	Motivos
Sem Informações a Relatar		

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:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO OESTE												
QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - QUANTIDADE (Anexo V, Item III, alínea "a") – ANO 2017												
Vínculos	Quantidade/Mês (40)											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo	21	21	21	21	20	20	19	22	22	21	21	20
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	20	20	19	20	21	21	21	21	20	22	22	22
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores contratados por tempo determinado	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**45**	**43**	**42**	**42**	**41**	**41**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO OESTE												
QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea "a")											Ano: 2017	
Vínculos	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês											
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo e ACTs	95.795,30	92.941,12	90.585,42	94.402,71	99.871,57	92.516,50	115.768,84	103.521,80	101.462,67	99.508,12	98.100,63	179.677,08
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	55.618,37	70.469,91	55.913,36	69.253,28	70.401,47	71.623,00	71.577,80	71.178,59	73.271,74	73.062,76	79.328,93	143.162,51
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	7.453,60	15.933,20
Servidores contratados por tempo determinado	0,00	0,00	8.201,50	10.492,01	10.355,99	9.456,19	16.324,18	0,00	0,00	1.628,04	2.444,18	2.275,11
Total	**158.867,27**	**170.864,63**	**162.153,88**	**181.601,60**	**188.082,63**	**181.049,29**	**211.124,42**	**182.153,99**	**182.188,01**	**181.652,52**	**187.327,34**	**341.047,90**

Obs: Dados extraídos do sistema de informática da folha.

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:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO OESTE													
DEMONSTRATIVO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS (Anexo V, Item III, alínea "b")												Ano: 2017	
Discriminação dos Postos de Trabalho (por Categorias/Funções)	MÊS/QUANTIDADE												
	Jan	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**	**Despesa Liquidada**
Médico Clínico Geral *	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.482,37
Médico Clínico Geral **	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.619,93
												TOTAL:	**44.102,30**

Médico Clínico Geral * – Contratação de serviços profissionais de clínica geral, consultas médicas e procedimentos ambulatoriais e trabalho preventivo junto à população do Município de São João do Oeste, do programa de Saúde da Família (PSF - 2), pelo regime de 40 horas semanais. Processo Licitatório nº 010/2016. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2016. Contrato 016/2016 – Contratado: *Rafael Francisco Regis ME*.

Médico Clínico Geral ** – Contratação de serviços profissionais de clínica geral, consultas médicas e procedimentos ambulatoriais e trabalho preventivo junto a população do Município de São João do Oeste, do programa de Saúde da Família (PSF - 1), pelo regime de 40 horas semanais. Processo Licitatório nº 010/2016. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2016. Contrato 015/2016 – Contratado: *Cheersmed Serviços Médicos Eirelle - ME*.

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:

Resp: Não teve nenhum beneficiário previdenciário na unidade durante o exercício de 2017.

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:

Resp: *Na referida unidade **não** há pagamentos a membros de diretoria, conselho de administração e/ou fiscal, **tampouco**, quaisquer participações em lucros ou outros títulos*.

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.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO OESTE – EXERCÍCIO 2017			
Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria/Cooperação, etc)	Valor Anual Transferido
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Auxílio	Convênio nº 02/2017	130.000,00
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	Subvenção Social	Convênio TF-2-17	18.000,00
CIS – AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde	Contribuição	Lei Ordinária 1181/2009	12.000,00
		TOTAL:	**160.000,00**

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:

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO OESTE – EXERCÍCIO DE 2017				
Modalidade/Forma	Obras de Serviço de Engenharia	Compras	Contratação de Serviços	Despesa Realizada (anual)
Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preço	0,00	0,00	122.092,95	122.092,95
Convite	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	524.626,42	134.813,59	659.440,01
Pregão Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	0,00	105.761,53	107.551,02	213.312,55
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inexigibilidade de Licitação	0,00	12.003,87	1.007.901,79	1.019.905,66
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**642.391,82**	**1.374.425,18**	**2.016.817,00**

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

Resp: *Diário Oficial dos Municípios, conforme Lei Municipal nº 1618/2014 de 23/12/2014, regulamentada pelo Decreto nº 013/2015 de 26/02/2015.*

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) Recomendações expedidas e providências adotadas:

Não ocorreu nenhuma auditoria durante o exercício de 2017. De forma informal, o órgão de controle interno contribuiu diretamente com orientações e ações para resolução de problemas e/ou adequações nos procedimentos administrativos e técnicos, mostrando-se assertivo para prevenção de anomalias de ordem técnica e operacional.

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):

Resp: Não houveram ações relacionadas à contratos de gestão nessa Unidade Gestora no período analisado.

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

Resp: Durante o exercício de 2017, não foi firmado nenhum termo de parceria por esta unidade gestora.

Vitus Ritter
Gestor