**ANEXO V**

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**

**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 Monte Carlo |
| **CNPJ:** | 04.923.189/0001-45 |
| **Endereço:** | Avenida Enio Lopes de Albuquerque |
| **Telefone:** | (49) 35460596 |
| **E-mail:** | saude@montecarlo.sc.gov.br |
| **Sítio Eletrônico:** | www.montecarlo.sc.gov.br |

**b)Rol dos Responsáveis:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsáveis | **Nome** | **CPF** | **Cargo/Função** | **Período de gestão** | **Ato Nomeação e data** | **Ato Exoneração e data** | **Endereço Residencial** | **e-mail** |
| Prefeito | SONIA SALETE VEDOVATTO | 951.900.829-20 | PREFEITA | 2017/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | RUA ROBERTO DICK | prefeita@montecarlo.sc.gov.br |
| Presidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestor/Secretário | JOÃO CARLOS FLESCH | 548.615.439-91 | SECRETÁRIO DE SAÚDE | 2017/2020 | 22/06/2017 | 31/12/2020 | RUA MODESTO VARGAS | secretariasaude@montecarlo.sc.gov.br |

**c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:**

Prefeitura Municipal de Monte Carlo

* + [Gabinete do Prefeito Municipal (GPM)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/480) 
    - [Conselho Tutelar (CT)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3208)
  + [Gabinete do Vice-Prefeito Municipal (GVP)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/481)
  + [Procuradoria Geral do Município (PGM)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/485)
  + [Secretaria Municipal de Saúde (SMS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/488) 
    - [Assistência Social (AS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3229)
    - [ESF Central (ESFCE)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3223)
    - [ESF São José (ESFSJ)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3221)
    - [ESF São Carlos (ESFSC)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3220)
    - [ESF Santo Antônio (ESFSA)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3222)
  + [Secretaria Municipal da Fazenda (SMF)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/482)
  + [Secretaria Municipal da Agricultura (SMAG)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/255)
  + [Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/139)
  + [Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/256) 
    - [Casa Lar (CL)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3230)
    - [Terceira Idade](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3232)
    - [Casa Mortuária (CM)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3231)
    - [Centro de Referência De Assistência Social (CRAS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2395)
    - [Cadastro Único](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3383)
  + [Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SME)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/487)
  + [Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental (SMDU)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/486)
  + [Câmara de Vereadores (CV)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3235)
  + [Conselho Municipal de Educação (CME)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4716)
  + [Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4718)
  + [Conselho](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4724)

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

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

1. **Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Créditos** | | **Despesa Empenhada** | |
| **Códigos** | **Especificações** | **Orçado** | **Total** | **No Semestre** | **Até o Semestre** |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.369.978,85 | 8.369.978,85 | 1.628.592,23 | 6.741.386,62 |
| 01.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.369.978,85 | 8.369.978,85 | 1.628.592,23 | 6.741.386,62 |
| 01.01.10 | Saúde | 8.369.978,85 | 8.369.978,85 | 1.628.592,23 | 6.741.386,62 |
| 01.01.10.301 | Atenção Básica | 4.754.978,85 | 4.754.978,85 | 764.871,81 | 3.990.107,04 |
| 01.01.10.301.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 4.754.978,85 | 4.754.978,85 | 764.871,81 | 3.990.107,04 |
| 10.301.0005.1.006 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| 10.301.0005.1.012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 10.301.0005.2.006 | FARMÁCIA BÁSICA | 550.000,00 | 550.000,00 | 39.566,31 | 510.433,69 |
| 10.301.0005.2.032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 169.000,00 | 169.000,00 | 26.935,36 | 142.064,64 |
| 10.301.0005.2.033 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 3.491.978,85 | 3.491.978,85 | 648.290,46 | 2.843.688,39 |
| 10.301.0005.2.037 | CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.079,68 | 1.920,32 |
| 01.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 | 847.452,39 | 2.622.547,61 |
| 01.01.10.302.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 | 847.452,39 | 2.622.547,61 |
| 10.302.0005.1.005 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 10.302.0005.2.036 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 847.452,39 | 2.392.547,61 |
| 01.01.10.304 | Vigilância Sanitária | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.874,14 | 43.125,86 |
| 01.01.10.304.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.874,14 | 43.125,86 |
| 10.304.0005.2.034 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.874,14 | 43.125,86 |
| 01.01.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.393,89 | 85.606,11 |
| 01.01.10.305.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.393,89 | 85.606,11 |
| 10.305.0005.2.035 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.393,89 | 85.606,11 |
|  | **Total:** | **8.369.978,85** | **8.369.978,85** | **1.628.592,23** |  |

3-Contingenciamento de despesas no exercício:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto nº** | **Despesa** | **Razões** | **Efeitos/Consequências** |
| 05/2017 | Geral | Calamidade Financeira | Redução de compras contingenciamento das despesas. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Despesa reconhecida sem orçamento** | **Valores** | **Motivos do reconhecimento** |
| **Sem movimentação** |  |  |

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** |
| 0001645/14 | Dalbex Comércio de Medicamentos Eireli ME | Análise da dívida |

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

1. 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:

|  |
| --- |
| **Justificativa**: Quadro de pessoal registrados pela Prefeitura Municipal de Saúde e não pelo Fundo Municipal de Saúde. |

1. 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:

-------

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Municipal/Estadual ou por RPPS** | **Quantidade (Final do Exercício)** | **Valor anual da folha de pagamento por espécie de beneficio** |
| **Aposentadorias Civis** |  |  |
| **Pensões por morte** |  |  |
| **Reserva e reforma remunerada** |  |  |
| **Complementação da aposentadoria (completo em relação ao valor recebido do RGPS)** |  |  |
| **Complementação de pensão aposentadoria (completo em relação ao valor recebido do RGPS)** |  |  |
|  |  |  |

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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **Remuneração / JTON** | **Bônus** | **Participação no Lucro** | **Outros** | **Despesa Mensal** | **Despesa Realizada Anual** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total:** |  |  |  |  |  |  |

**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.**

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** | **Proposta** | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 200.267,64  **Valor repasse**  199.987,27  **Valor Liberado**  180.269,05 | **Contrapartida** 230,37  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 90,01 | **Vigência Convênio** 31/12/2018 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Dep. Valdir Cobalchini |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Enviado prestação de contas parcial parcela 09. Aguardando repasse de recursos da última parcela. |
|  |
| **Objeto do convênio** |
| Implantação de Melhorias Domiciliares (Sistema de Esgotamento Sanitário) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União**  Fundação Nacional da Saúde | **Proposta**  SC1307114839 | **Convênio** TC/PAC 0442/2011 | **Processo / CR** 25100.044099/2011-15 | **Fonte Recurso** OGU-PAC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 490.148,56  **Valor repasse**  490.148,56  **Valor Liberado**  490.148,56 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 95,00 | **Vigência Convênio** 31/12/2017 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:** nº 32/2012  **Vigência Contrato:** 30/08/2016 | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Inserção das informações no SIGA em andamento pelo Departamento de Engenharia. Termo aditivo de prorrogação de vigência assinado. Justificativa de não execução de 05 módulos Sanitários encaminhado à FUNASA. |
|  |
|  |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundação nacional da Saúde | **Proposta**  SC1307114839 | **Convênio** TC/PAC 0442/2011 | **Processo / CR** 25000478838201792 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 338.500,00  **Valor repasse**  338.500,00  **Valor Liberado**  338.500,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 12/2017 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Dalirio Bebber e Paulo Bauer |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundação nacional da Saúde | **Proposta**  SC1307114839 | **Convênio** TC/PAC 0442/2011 | **Processo / CR** 25000478838201792 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 338.500,00  **Valor repasse**  338.500,00  **Valor Liberado**  338.500,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 12/2017 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Dalirio Bebber e Paulo Bauer |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado. |
|  |
|  |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundação nacional da Saúde | **Proposta**  36000157374201700 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000493891201713 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 100.000,00  **Valor repasse**  100.000,00  **Valor Liberado**  100.000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 12/2017 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Carmen Zanotto |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundação nacional da Saúde | **Proposta**  361117252/01700 | **Convênio** | **Processo / CR** 225000427054201704 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 300.000,00  **Valor repasse**  300.000,00  **Valor Liberado**  300.000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 12/2017 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Marcos Tebaldi |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundação nacional da Saúde | **Proposta**  3600158070201700 | **Convênio** | **Processo / CR** 2500493891201713 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 100.000,00 | **Valor Liberado**  100.000,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim de Vigência** 12/2017 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Dario Berger |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamento e/ou Material Permanente |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Ministério da Saúde | **Proposta**  049231890001/14-03 | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em Execução | **Valor Global** 199.810,00 | **Valor Liberado**  199.810,00 | **% Execução** 80,00 | **Fim de Vigência** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Celso Maldaner |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Recurso Recebido. Aguardando finalizar recebimento de equipamentos. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Ampliação UBS- ESF São Carlos (REMOCA) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Ministério da Saúde | **Proposta**  04923189000115005 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000486878201716 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em Execução | **Valor Global** 189.600,00 | **Valor Liberado**  37.920,00 | **% Execução** 20,00 | **Fim de Vigência** 02/06/2018 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Edinho Bez |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Obra em execução. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundo Nacional de Saúde -FNS | **Proposta**  04923.189000/1160-06 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000099563201643 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 99.960,00  **Valor de Repasse**  99.960,00  **Valor Liberado**  99.960,00 | **Contrapartida**  0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim de Vigência** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Jorginho Melo |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Obra em execução. |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundo Nacional de Saúde -FNS | **Proposta**  04923189000/1160-02 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000175726201600 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 199.980,00  **Valor de Repasse**  199.980,00  **Valor Liberado**  199.980,00 | **Contrapartida**  0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim de Vigência** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Edinho Bez 99.980,00  Dário Berger 100.000,00 |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Manutenção da Atenção Básica à Saúde (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundo Nacional de Saúde -FNS | **Proposta**  360001100602/01-600 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000200173201622 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 96.765,00  **Valor de Repasse**  96.765,00  **Valor Liberado**  96.765,00 | **Contrapartida**  0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim de Vigência** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Ronaldo Benedet |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |
|  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Manutenção da Atenção Básica à Saúde - PAB(2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – União** Fundo Nacional de Saúde -FNS | **Proposta**  360001100622/01-600 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000200173201622 | **Fonte Recurso** OGU- EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 50.000,00  **Valor de Repasse**  50.000,00**Valor Liberado**  50.000,00 | **Contrapartida**  0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim de Vigência** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Celso |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |
|  |

**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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modalidade/Forma** | **Obras e serviços de engenharia** | **Compras** | **Contratação de Serviços** | **Despesa Realizada Anual** |
| **Concorrência** | **0,00** | **0,00** | **1.080.895,52** | **1.080.895,52** |
| **Tomada de preço** | **429.136,83** | **12.654,85** | **20.033,82** | **461.825,50** |
| **Convite** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Concurso** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pregão presencial** | **0,00** | **2.163.281,38** | **2.339.806,45** | **4.503.087,83** |
| **Pregão eletrônico** | **0,00** | **721.371,96** | **0,00** | **721.371,96** |
| **Dispensa de licitação (Art. 24, I e II)** | **0,00** | **476.200,82** | **2.653.899,57** | **3.130.100,39** |
| **Dispensa de licitação (outros)** | **0,00** | **315.424,61** | **429.372,66** | **744.797,27** |
| **Ilegibilidade de licitação** | **0,00** | **0,00** | **180.670,06** | **180.670,06** |
| **Regime diferenciado de contratação** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total:** | 429.136,83 | 3.688.933,62 | 6704.678,08 | 10.822.748,53 |

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

**a) Recomendações expedidas e providências adotadas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendações atendidas** | | | | |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

b) Recomendações pendentes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendações não atendidas** | | | | |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
| 05/2017 | Reajuste do vale alimentação | Finanças | Redução de despesas | Sem êxito |
|  |  |  |  |  |

**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

3) endereço;

4) dirigente máximo;

5) data da celebração;

6) objeto;

7) período de vigência, indicando início e fim;

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

9) limite para remuneração dos dirigentes e empregados;

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;

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;

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;

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;

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

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

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);

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);

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

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

a) identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:

1) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);

2) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);

3) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);

b) informações sobre o termo de parceria:

1) nº e data da celebração;

2) forma de escolha da unidade parceira;

3) objeto;

4) unidade jurisdicionada parceira;

5) período de vigência (início e fim);

6) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);

c) valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ);

d) avaliação dos resultados obtidos com a parceria:

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

2) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição;

3) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuada, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores;

4) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida."