

**RELATÓRIO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º QUADRIMESTRE DE 2015**

Maio de 2015

Prefeito  
**César Souza Júnior**

Vice-Prefeito  
**João Amim**

Secretário de Saúde  
**Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Júnior**

Secretário Adjunto  
**Núlvio Lermen Júnior**

Diretora de Planejamento, Informação e Captação de Recursos  
**Daniela Baumgart de Liz Calderon**

Gerente de Planos, Metas e Políticas de Saúde  
**Katiuscia Graziela Pereira**

Equipe Diretoria de Planejamento Informação e Captação de Recursos:  
Lucas Alexandre Pedebôs  
Nicole de Aquino  
Sylvio Costa Júnior

Gerente de Auditoria  
**Ivy Zortéa da Silva Parise**

Gerente de Programação e Execução Orçamentária  
**Luciano Fernando Elias**

Diretoria do Fundo Municipal de Saúde  
**Armindo Santoro**

Assessoria em Gestão de Pessoas  
**Evelyn Cremonese**

## INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde, órgão gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Florianópolis/SC, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº. 141, de 13/01/2012, submete à apreciação do Conselho Municipal de Saúde e Câmara Municipal de Florianópolis o presente Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas da Saúde relativo ao 1º Quadrimestre de 2015.

Neste constam as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

Intenciona-se que os resultados apresentados a seguir possam continuar sendo monitorados durante ano corrente de maneira transparente e participativa, aberta aos Conselhos de Saúde e à sociedade.

## I – RECURSOS APLICADOS

### RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2014, SEPARADAS POR FONTE DE RECURSO. (Fonte: Beta)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS		RECURSOS VINCULADOS:		R\$ 132.999.732,07		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS ORDINÁRIOS:		FMS R\$ 1.400.396,00		
GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PMF R\$ 186.131.968,00				
U.O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS		ORÇAMENTO TOTAL 2.015		R\$ 320.532.096,07		
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE - 2015 - POR FONTE DE RECURSOS</b>						
FONTE DE RECURSO / ORIGEM	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESAS EMPENHADAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS 1º QUADRIMESTRE	DESPESAS PAGAS 1º QUADRIMESTRE		
0150 - PROESF	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	44.062.782,00	11.331.925,60	12,41	10.551.964,90	13,12	9.983.065,68
0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.832.199,00	16.221.574,36	17,77	14.765.742,60	18,35	14.323.498,48
0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.324.963,00	599.953,28	0,66	419.191,23	0,52	362.086,61
0411 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.752.632,00	406.422,56	0,45	252.001,40	0,31	251.417,40
0511 - SUS - GESTÃO DO SUS	2.845.000,00	142.441,70	0,16	128.537,00	0,16	127.169,07
0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.364.828,00	2.470.736,63	2,71	948.971,10	1,18	573.329,96
0751 - CONVÊNIO COM A SES - OBRAS	702.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5.740.853,00	1.271.665,51	1,39	1.226.609,05	1,52	789.009,38
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.610.778,00	994.395,88	1,09	994.395,88	1,24	992.325,88
0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 e 82 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	186.054.768,00	57.850.943,10	63,37	51.163.348,43	63,60	47.618.190,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>318.027.182,00</b>	<b>91.290.058,62</b>	<b>100,00</b>	<b>80.450.761,59</b>	<b>100,00</b>	<b>75.020.092,94</b>

FONTE: SPM TRGO - SISTEMA CONTABIL

## DESPESAS LIQUIDADAS POR BLOCO E FONTE DE RECURSO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Percentual
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	R\$ 7.695,25	3,23
0080 - RECURSO ORDINÁRIO	R\$ 230.773,64	96,77

<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 238.468,89</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	-----------------------	---------------

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		Percentual
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	R\$ 20.066.313,27	64,52
0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	R\$ 770.000,00	2,48
0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 10.007.021,07	32,18
0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 256.689,40	0,83

<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 31.100.023,74</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	--------------------------	---------------

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Percentual
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	R\$ 13.863.517,98	49,70
0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 34.547,04	0,12
0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 13.994.598,56	50,17

<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 27.892.663,58</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	--------------------------	---------------

VIGILANCIA EM SAUDE		Percentual
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	R\$ 8.819.216,74	86,25
0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	R\$ 986.700,63	9,65
0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 419.191,23	4,10

<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 10.225.108,60</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	--------------------------	---------------

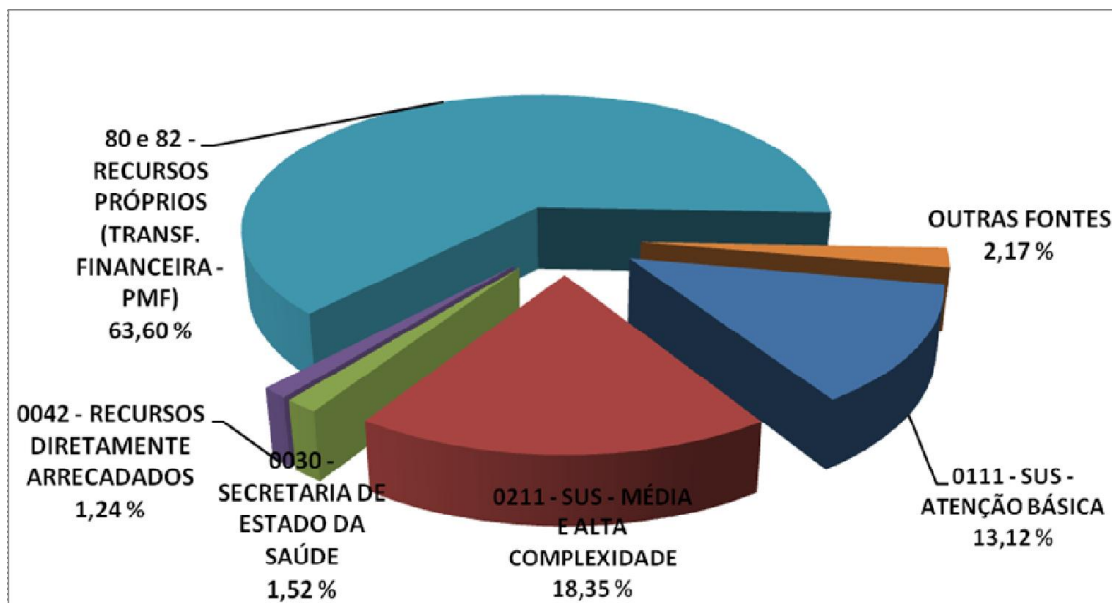
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Percentual
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	R\$ 348.741,45	14,69
0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 544.943,83	22,96
0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 771.144,04	32,49
0411 - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 252.001,40	10,62
0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	R\$ 456.609,05	19,24

<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 2.373.439,77</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	-------------------------	---------------

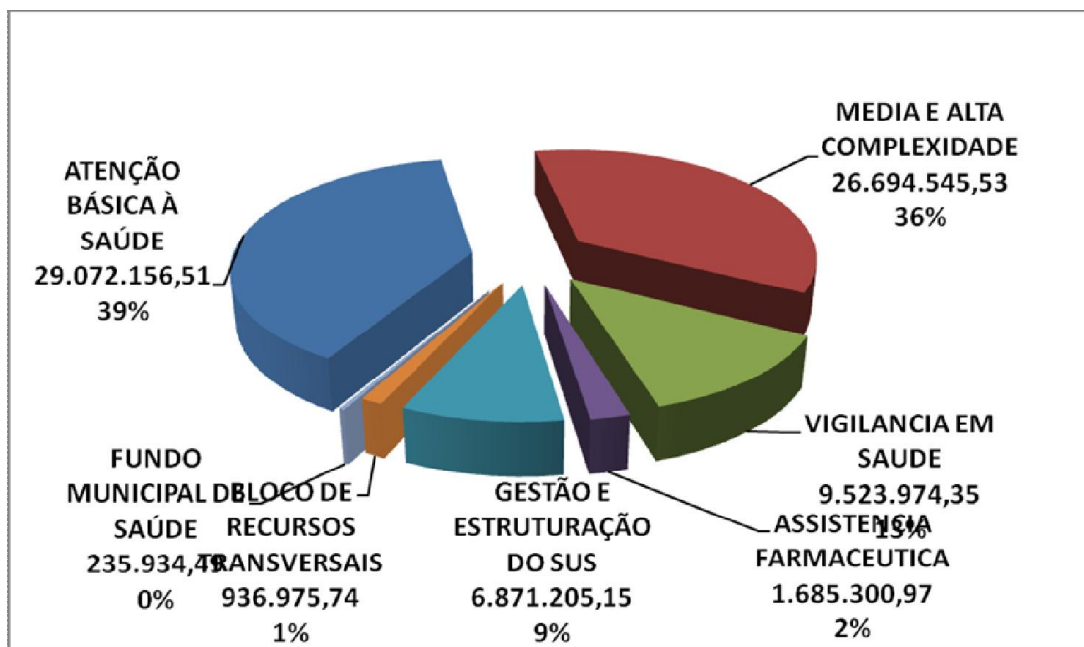
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS		Percentual
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	R\$ 6.574.132,12	89,32
0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 657.734,66	8,94

0511 - SUS - GESTÃO DO SUS	R\$ 128.537,00	1,75
<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 7.360.403,78</b>	<b>100,00</b>
<b>BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS</b>		<b>Percentual</b>
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF)	R\$ 1.260.653,23	100,00
<b>TOTAL DO BLOCO</b>	<b>R\$ 1.260.653,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 80.450.761,59</b>	

**DESPESAS LIQUIDADAS POR FONTE DE RECURSO - 1º QUADRIMESTRE - 2015**

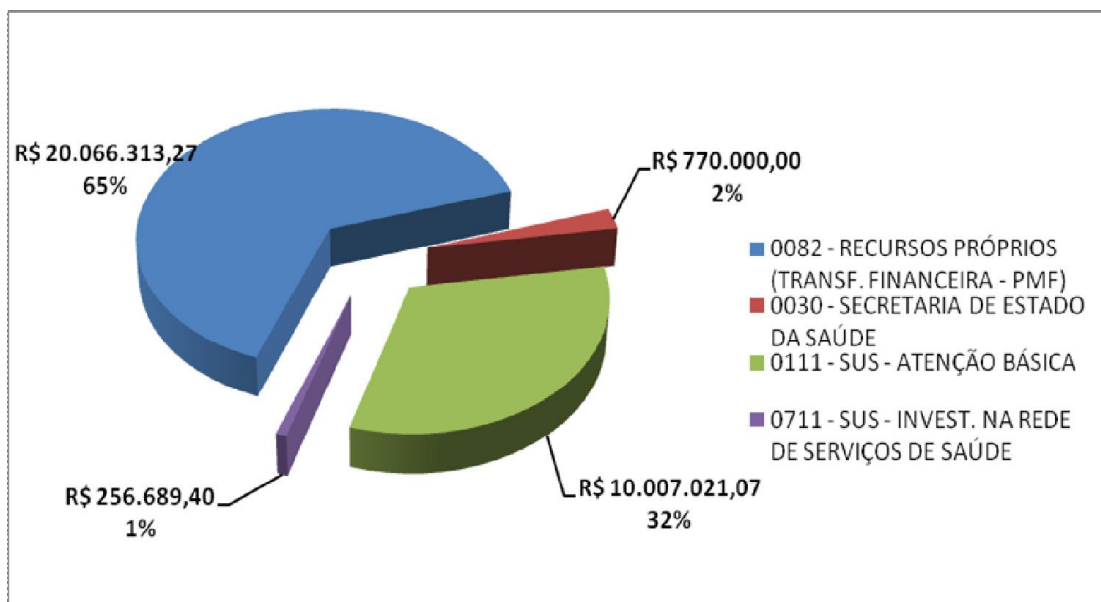


**PERCENTUAL DAS DESPESAS PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015, SEPARADAS POR BLOCO.**

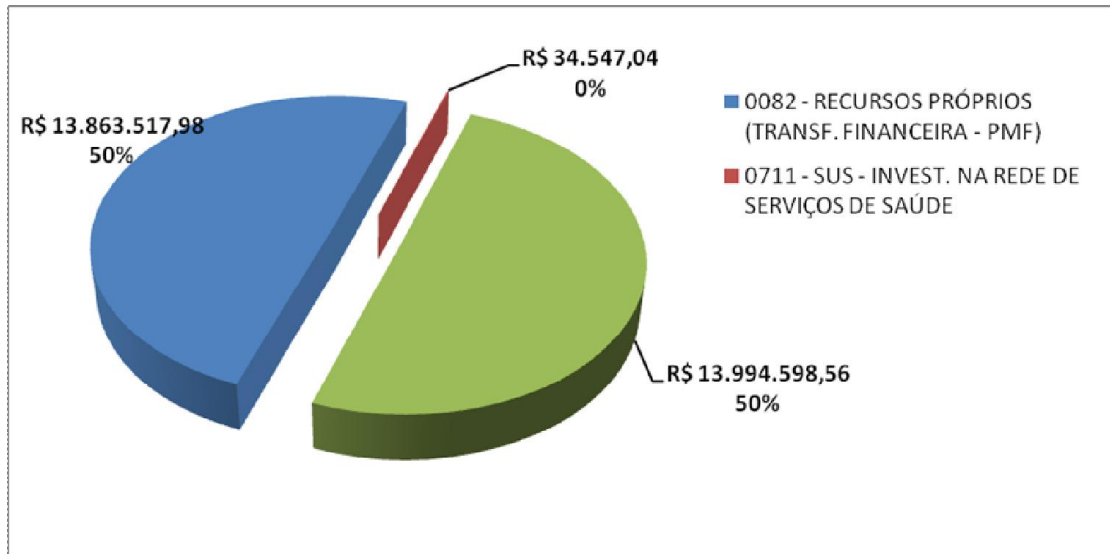


**RELAÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, SEPARADAS POR BLOCO E FONTE DE RECURSO.**

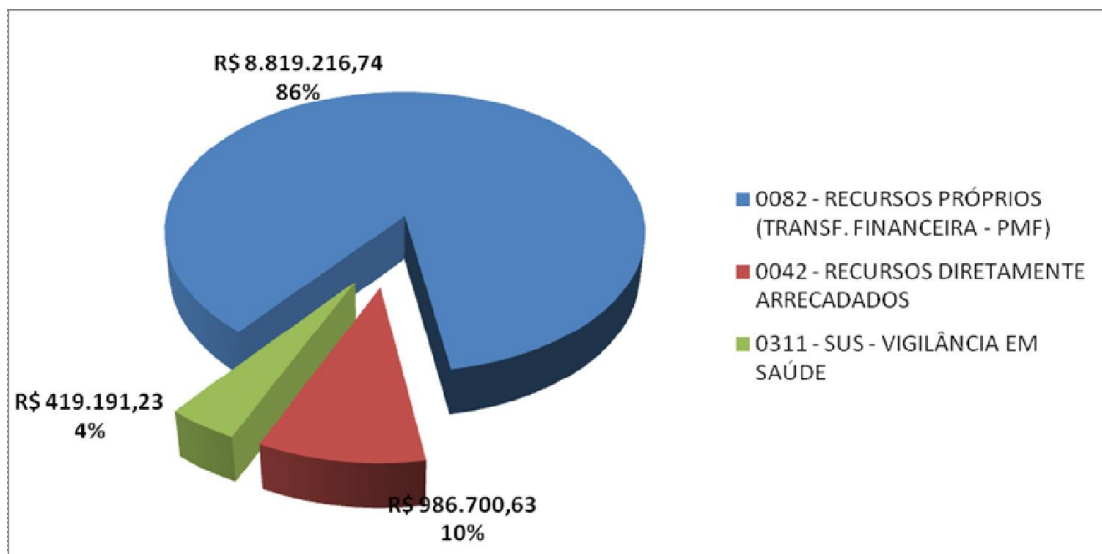
**BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**



### BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

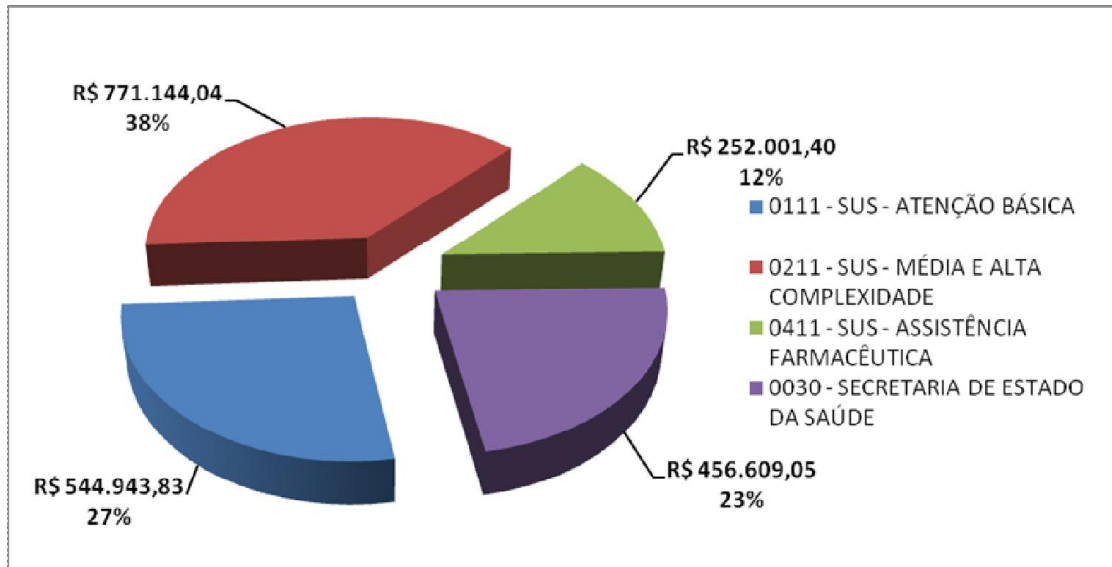


### BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

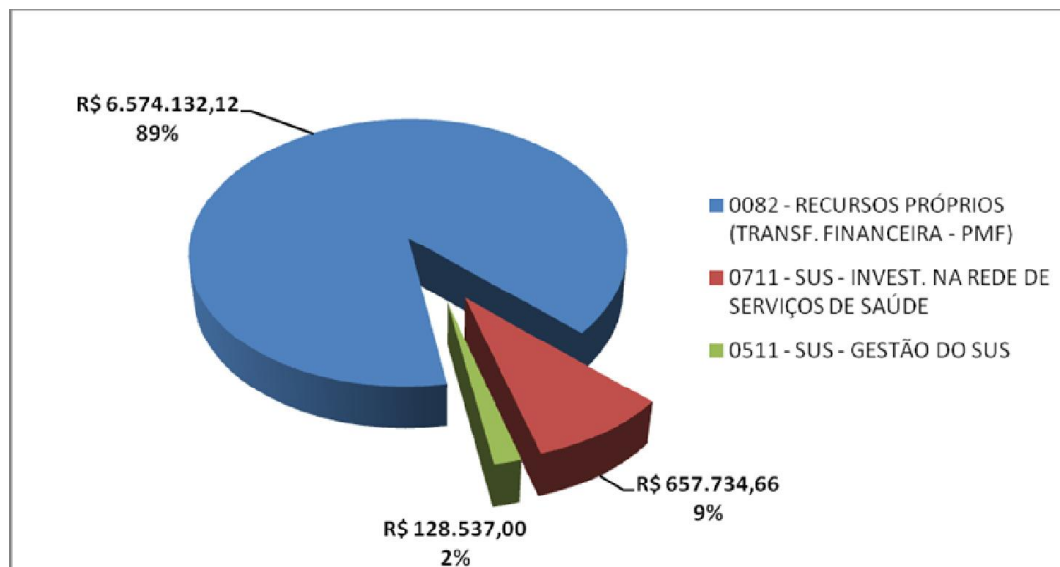




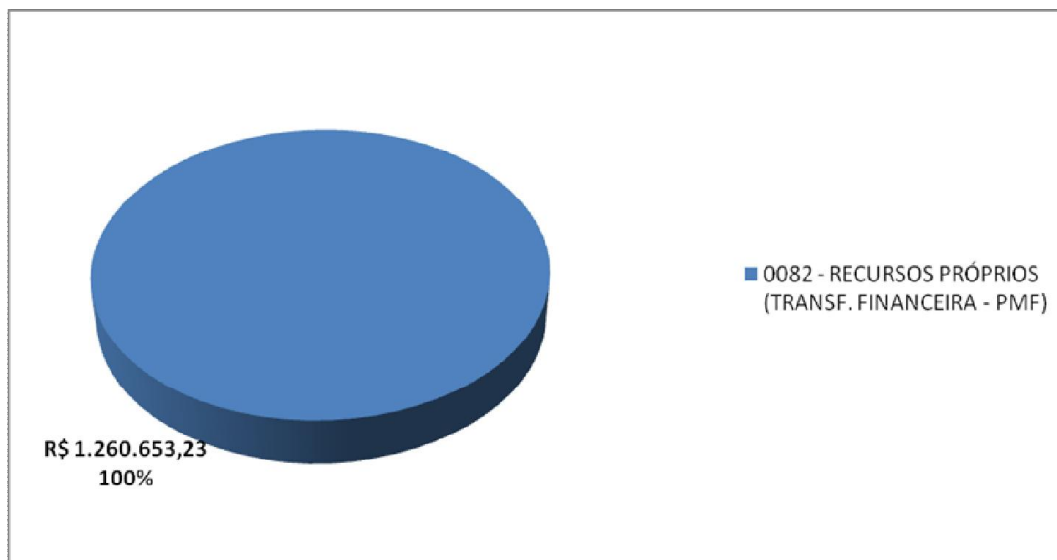
### BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



### BLOCO DA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS



## BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS



## II - AUDITORIA

Ao fim do 1º quadrimestre de 2015 a SMS encontra-se com dezessete (17) auditorias em execução. Houve quatro auditorias encerradas no referido quadrimestre.

No quadro abaixo estão descritas as entidades auditadas pela SMS, assim como o objetivo dessas auditorias e os encaminhamentos realizados ou o estágio em que se encontra a auditoria.

NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE	OBJETIVO	ESTÁGIO DA AUDITORIA
2013/01	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade no ano de 2011.	<p>Verificar:</p> <p>1- Se a data dos óbitos informados na cobrança dos internamentos estava em conformidade com os dados no prontuário médico.</p> <p>2- Se houve cobrança de internamento após óbito dos pacientes.</p>	<p><u>Encerrada.</u></p> <p>1-Não houve cobrança de internamento após o óbito dos pacientes nesse período.</p> <p>2- O hospital foi advertido para que a Comissão de Óbito seja atuante e oriente aos médicos quanto ao preenchimento adequado da declaração de óbito e registro no prontuário médico.</p>
2013/02	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade no ano de 2012.	<p>Verificar:</p> <p>1- Se a data dos óbitos informados na cobrança dos internamentos estava em conformidade com os dados no prontuário médico.</p> <p>2- Se houve cobrança de internamento após óbito dos pacientes.</p>	<p><u>Encerrada.</u></p> <p>1-Não houve cobrança de internamento após o óbito dos pacientes nesse período.</p> <p>2- O hospital foi advertido para que a Comissão de Óbito seja atuante e oriente aos médicos quanto ao preenchimento adequado da declaração de óbito e registro no prontuário médico.</p>
	Auditoria no Imperial Hospital de	Auditoria dos óbitos ocorridos em pacientes em	Análise dos prontuários médicos

<b>2013/03</b>	Caridade no ano de 2011.	tratamento na radioterapia no Imperial Hospital de Caridade.	na Instituição.
<b>2013/04</b>	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade no ano de 2012.	Auditoria dos óbitos ocorridos em pacientes em tratamento na radioterapia no Imperial Hospital de Caridade.	Análise dos prontuários médicos na Instituição.
<b>2014/05</b>	Auditoria na Clinirim (Terapia Renal Substitutiva) ano de 2013.	Verificar:  1- Se os procedimentos de hemodiálise e diálise realizados estavam em conformidade com os cobrados.  2- Satisfação do usuário e se houve algum tipo de cobrança destes procedimentos.	Elaboração de Relatório Preliminar complementar.
<b>2014/07</b>	Auditoria no Hospital e Maternidade Carlos Correa	Verificar cumprimento do Plano Operativo do ano de 2013.	Elaboração de Relatório Preliminar.
<b>2014/08</b>	Auditoria no Hospital e Maternidade Carlos Correa	Verificar denúncia de usuário por procedimento não realizado pela Ouvidoria do Ministério da Saúde.	<u>Encerrada.</u> Não gerou ressarcimento. Entrado em contato com usuário para dar vistas ao processo.
	Auditoria no Imperial	Solicitação de pagamento	

<b>2014/09</b>	Hospital de Caridade no ano de 2014	administrativo de procedimentos realizados não habilitados pelo prestador.	Análise do Relatório Preliminar.
<b>2014/11</b>	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade nos anos de 2012, 2013, 2014.	Solicitação de pagamento administrativo de procedimentos realizados não faturados pelo prestador.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/12</b>	Auditoria no laboratório Gênesis	Qualidade do serviço prestado.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/13</b>	Auditoria IOF- Instituto de Olhos de Florianópolis	Produção dos serviços prestados.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/14</b>	Auditoria HOF- Hospital de Olhos de Florianópolis	Produção dos serviços prestados.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/15</b>	Auditoria no laboratório Ciência	Qualidade do serviço prestado.	Elaboração de Relatório Preliminar.
<b>2014/16</b>	Auditoria no Hospital e Maternidade Carlos Correa	Solicitação de pagamento administrativo.	Encaminhado Relatório Preliminar ao Prestador para defesa.
<b>2014/17</b>	Auditoria no laboratório Medeiros	Qualidade do serviço prestado.	Elaboração de Relatório Preliminar.

<b>2014/18</b>	Auditoria na Policlínica Santa Catarina	Qualidade do serviço prestado.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/19</b>	Auditoria no laboratório Diagnóstico Análise	Qualidade do serviço prestado.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/20</b>	Auditoria HOF	Qualidade do serviço prestado.	Em fase analítica (planejamento).
<b>2014/21</b>	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade	Solicitação pagamento administrativo- ação judicial (stent farmacológico).	Encaminhado recomendação de pagamento à Secretaria Estadual de Saúde.
<b>2014/22</b>	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade	Solicitação pagamento administrativo- ação judicial (stent farmacológico).	Elaboração de Relatório Preliminar.
<b>2015/01</b>	Auditoria no Imperial Hospital de Caridade	Solicitação pagamento administrativo- ação judicial (marca-passo mutissítio).	<b>Encerrada.</b> Entregue Relatório Final e Advertências ao Prestador. Recomendado pagamento de R\$878,33.

### III - OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS

**Objetivo:** Realizar gestão eficiente de recursos.

**Operação:** Mapear e padronizar processos na Diretoria de Fundo Municipal de Saúde.

**Resultados:**

1 - Foram mapeados e padronizados na Diretoria do Fundo Municipal de Saúde (DFMS) os seguintes processos:

- Logística
  - Distribuição de correspondências
  - Distribuição de água mineral
  - Manutenção de veículos
  - Multas
  - Transporte de servidores
  - Transporte de pacientes
  -
- Contratos
  - Mapeamento dos termos aditivos
- Patrimônio
  - Gestão de bens materiais
  - Gestão de contratos
  - Logística de Patrimônio
- Orçamento
  - Todos os processos inerentes à Gerência Orçamentária

- Autorização de fornecimento
- Processos Licitatórios
- Contratos
- Convênios
- Faturas
- Notas fiscais
- Solicitações de empenho
- Atas de registro de preços
- Termos aditivos
- Propostas de alteração orçamentária
- Compras
  - Elaboração de processos licitatórios
  - Elaboração de processos de dispensa de licitação
  - Levantamento de preços e orçamentos
  - Rastreamento de processos de compra
  - Gestão de contratos
  - Confecção de AF
  - Solicitações de empenho
- Financeiro
  - Empenho
  - Liquidação
  - Ordem de pagamento



**Objetivo:** Realizar gestão eficiente de recursos.

**Operação:** Ativar Centro de Custos

**Resultados:**

- Iniciado (outubro de 2014) o uso de um Novo sistema contábil – THEMA
- Iniciada revisão de todos os processos para serem adequados ao novo Sistema;
- Realizado acompanhamento da estruturação e implantação do sistema em todas as Unidades, viabilizando acesso às informações para parametrização e integração de Dados;
- Estabelecido os níveis hierárquicos dos centros de custos;
- Realizada a parametrização de rateios de custos (direto e indireto);
- Atualizado os Planos de Contas;
- Realizada coleta das informações e dados originários da Administração Central;
- Iniciada as atividades de ajustes e modificações no sistema.

**Objetivo:** Desenvolver habilidade de liderança nos trabalhadores e gestores da SMS.

**Operação:** Realizar curso de formação de gestores.

**Resultados:**

1- Diagnóstico de fragilidades na Gestão (parceria UDESC):

- Realizado mapeamento de processos;
- Realizado mapeamento de competências dos coordenadores locais e diretores;

- Levantado temas necessários para Educação Permanente em Saúde da gestão

2- Implantado programa de desenvolvimento gerencial.

**Objetivo:** Estabelecer a gestão de talentos e o banco de capital humano como premissas da política de gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Saúde.

**Operação:** Implantar Banco de Talentos.

**Resultados:**

1- Construído e publicizado banco de talentos.

**Objetivo:** Efetivar a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde, com captação de recursos específicos, transparência e divulgação das ações desenvolvidas.

**Operação:** Efetivar a Política Municipal de Educação Permanente em Saúde, com transparência e divulgação das ações desenvolvidas.

**Resultados:**

1- Eixo I: “SUS Como Escola”

1.1- Reestruturação de Interação Comunitária da Medicina-UFSC

- Criado de Grupo de Trabalho Interinstitucional;
- Realizado de Oficinas de Interação Comunitária (preceptores, professores e estudantes);
- Elaborado do Manual de Preceptoría.

1.2- Cogestão dos Projetos PET (Programa de Educação para o Trabalho)

- Reestruturados projetos PET na SMS (vínculo de preceptores);

- Participação na Comissão Organizadora do 1º Encontro Regional do PRÓPET-SAÚDE (março/14);
- Participação na Comissão Organizadora do 1º Encontro Estadual do PRÓPET-SAÚDE (julho/14);
- Atualmente há 8 projetos em curso (total de 20 subprojetos) = 220 estudantes.

## 2- Eixo II: Desenvolvimento do Trabalhador

2.1- Publicação da Instrução Normativa da Política Municipal de Educação Permanente em Saúde - Desenvolvimento do Trabalhador, referente aos Eventos de Educação Internos e Eventos de Educação Externos (site da SMS).

- Publicada a Instrução Normativa do Eixo I – SUS como Escola (em construção);
- Implantação do sistema eletrônico para emissão de certificados;
- Implantado cadastro on-line de eventos internos de educação;
- Divulgada, permanentemente, a agenda de eventos internos de educação no site da SMS;
- Monitorado os eventos de educação internos e externos.