



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA  
FONE: 12-3897-2100

1 Ata número nº 10 da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do  
2 Terceiro Quadrimestre de 2017 (que compreende os meses de setembro, outubro,  
3 novembro e dezembro de 2017). Importante frisar que as Prestações de Contas são  
4 cumulativas, e desta maneira a presente Ata refere-se também à prestação de  
5 contas Anual de 2017 do **Contrato de Gestão nº 01/2016**, firmado entre **Prefeitura**  
6 **Municipal de Caraguatatuba e Organização Social João Marchesi (OSJM)**. No  
7 dia cinco de junho de dois mil e dezoito, às 14 (quatorze) horas e 15 (quinze)  
8 minutos, estiveram presentes na sala de reuniões da Sede da Secretaria Municipal  
9 de Saúde, sito à Av. Maranhão, nº 451 - 2º andar - Jardim Primavera – Edifício Dr.  
10 Luiz Roberto Barradas Barata, os membros nomeados por meio do Decreto nº 755,  
11 de 14 de setembro de 2017: O titular Senhor André Luis da Silva Leandro e a  
12 suplente Senhora Amélia Maria Ferreira – Representantes da Secretaria de Saúde;  
13 o suplente Senhor Edson Mendes do Amaral – Representante do Conselho  
14 Municipal de Saúde; o titular Senhor Mário Cezar de Souza – Representante da  
15 Organização Social João Marchesi. Estavam ainda presentes na reunião os  
16 membros titulares da Comissão de Fiscalização e Execução, nomeados por meio da  
17 Portaria nº 003, de 07 de fevereiro de 2017 - Secretaria da Saúde: o Senhor Fábio  
18 de Souza Cabral e a Senhora Andréa Aparecida Ferreira Silva e o suplente Senhor  
19 Deives Allan Barreto Tonon, para dirimir eventuais dúvidas, na forma prevista na  
20 CLÁUSULA QUINTA, Parágrafo Segundo do Contrato de Gestão número 01/2016.  
21 Como ouvintes, sem direito a manifestação, estavam também presentes os  
22 servidores públicos Senhor Cleber Cerqueira dos Santos e a Senhora Rita de Cássia  
23 Cloves de Moraes, Agentes Administrativos pertencentes ao setor de Contratos de  
24 Gestão, Convênios e Prestação de Contas desta municipalidade, assim como os  
25 funcionários da Organização Social João Marchesi Senhor Carlos Douglas de  
26 Oliveira e a Senhora Natália do Nascimento Sessenta. O Senhor André iniciou a  
27 reunião com a leitura da Ata número nº 08 da Reunião da Comissão de Fiscalização  
28 da Execução (Gestão) do exercício de 2017 e abriu a **PRIMEIRA PAUTA**, que tratou  
29 sobre a entrega dos relatórios anuais pela OS à SMS até 07 de junho de 2018 para  
30 a finalização da Prestação de Contas Anual de 2017 junto ao Tribunal de Contas do  
31 Estado de São Paulo, sob pena de abertura de processo de apuração de  
32 responsabilidade caso não o fizessem. O Senhor Mário informou que os referidos  
33 relatórios foram entregues à SMS mediante Comunicação Externa 176/2018 –



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA  
FONE: 12-3897-2100

34 Diretoria Administrativa – UPA, de 30 de maio de 2018. O Senhor Fábio reiterou que  
35 de fato a OS entregou os relatórios, contudo a equipe técnica está atuando em  
36 conjunto com os funcionários da OSJM e da consultoria contábil Auttoria para  
37 detalhar alguns valores que ainda restam divergentes do apurado pela  
38 municipalidade no 3º Quadrimestre de 2017 em relação ao Total das Despesas  
39 Pagas neste Exercício, dentro da rubrica RH (5), visando à adequação dos mesmos  
40 para transparecer maior clareza das informações na Prestação de Contas,  
41 atendendo da melhor forma às definições do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de  
42 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Instrução Normativa nº  
43 02/2016 do TCE/SP. O Senhor Mário complementa que estão encontrando certa  
44 dificuldade em relação ao tempo de retorno da Auttoria mediante os apontamentos e  
45 solicitações da equipe técnica da SMS devido o contrato de prestação de serviços  
46 com a consultoria já ter sido encerrado, o que acaba atrasando de forma geral a  
47 finalização da Prestação de Contas em questão. Diante do exposto de forma  
48 unanime, todos os membros desta Comissão concordam que a OS está colaborando  
49 e atendendo às solicitações da municipalidade da forma e nos prazos determinados  
50 e que o processo está caminhando sob o controle da equipe técnica, não sendo  
51 necessário no momento a abertura de processo de apuração de responsabilidade. A  
52 Senhora Amélia abre então a **SEGUNDA PAUTA** esclarecendo que, sob o enfoque  
53 dos aspectos quantitativos e qualitativos demonstrados no Relatório de Avaliação  
54 anexo à Ata número nº 08 da Reunião da Comissão de Fiscalização da Execução  
55 (Gestão) do exercício de 2017, há fatores alheios a alçada da OS e de  
56 responsabilidade desta municipalidade que impactam na plena realização das metas  
57 estipuladas neste Contrato de Gestão, ao que exemplifica com a meta de visitas  
58 domiciliares, onde a quantidade de agentes do município é insuficiente e acaba  
59 havendo a necessidade de destacar a equipe da OS para cobrir as atividades que os  
60 agentes desempenham também. O Senhor André toma a palavra para explicar que  
61 o cálculo das metas é feito por meio da somatória dos fatores agrupados em blocos,  
62 conforme está estipulado no Contrato de Gestão 01/2016. O Senhor Edson pede  
63 esclarecimentos a respeito, ao que o Senhor Mário informa que não é possível que a  
64 OS atinja a totalidade das metas estabelecidas porque em certos momentos é  
65 necessário dispor de sua equipe para atender as demandas pontuais da SMS.  
66 Diante do exposto o Senhor Edson indaga à SMS qual seria a solução para este



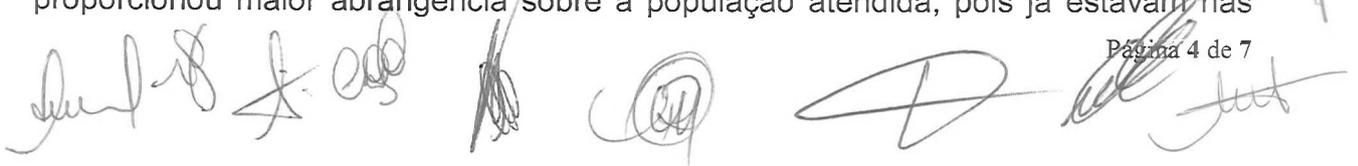
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA  
FONE: 12-3897-2100

67 problema de quadro funcional da municipalidade. A Senhora Amélia informa que  
68 estão trabalhando num plano de incorporação de agentes municipais de saúde para  
69 compor as equipes nas UBS's a fim de suprir o atendimento aos usuários e liberar a  
70 equipe da OS para a realização das tarefas de que sejam diretamente responsáveis  
71 conforme pactuado em contrato. O Senhor André segue então para a **TERCEIRA**  
72 **PAUTA**, que trata sobre o envio dos relatórios de prestação de contas mensal a  
73 composição do quadro funcional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) conforme  
74 os demais centros de custo, conforme apontado pela Senhora Amélia na terceira  
75 pauta da reunião da CFE. O Senhor Mário informa que tão logo receberam a Ata da  
76 CFE já encaminharam o relatório solicitado à Senhora Amélia, que aproveitou a  
77 oportunidade para indicar que a apresentação das informações pode ser feita num  
78 formato simplificado, ao que a OS se prontificou a se adequar para atender a partir  
79 de agora. O representante do COMUS, Senhor Edson, entende que todas as pautas  
80 apontadas pela CFE foram atendidas e então dá sequência à reunião abrindo a  
81 **QUARTA PAUTA**, solicitando esclarecimentos em relação aos dados quantitativos e  
82 qualitativos apresentados no Relatório de Avaliação das Metas do 3º Quadrimestre  
83 de 2017, apontando o quadro 1.a – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica do  
84 UPA (p. 01/10), pois observou que alguns procedimentos ultrapassam as metas  
85 estabelecidas em até o dobro, como o caso de Diagnóstico por Teste Rápido, ao  
86 passo que houve um que se manteve zerado (Demais procedimentos). O Senhor  
87 Mário explica que os números apresentados têm impacto direto do procedimento de  
88 registro do faturamento, no qual foram identificadas falhas operacionais que estão  
89 sendo aperfeiçoadas desde então. Inclusive se depararam com limitações no SIA,  
90 que não estava com todos os campos necessários para a inserção de dados  
91 liberados, por isso não há registros em Demais procedimentos neste período.  
92 Contudo, lembra que a realização de determinados procedimentos se destaca,  
93 sobretudo os Testes Rápidos, pois um único paciente demanda vários diagnósticos  
94 simultaneamente. O Senhor Edson compreende, porém ressalta a importância do  
95 lançamento correto das ocorrências pela organização, pois este fato interfere  
96 diretamente na real apresentação dos serviços efetivamente prestados à população  
97 do município. O Senhor Mário reiterou o comprometimento da organização em  
98 continuar os esforços para alcançar plenamente esta melhoria. Na **QUINTA PAUTA**  
99 o Senhor Edson passa para a tabela 1.B – Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos (p.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA  
FONE: 12-3897-2100

100 02/10), também observando as ocorrências que ultrapassaram a meta  
101 quadrimestral. O Senhor Mário informa que a situação é semelhante à tratada na  
102 pauta anterior e complementa que há determinados tipos de procedimento que  
103 sofrem oscilação em função da sazonalidade de cada período como, por exemplo,  
104 Inalação / nebulização, que está diretamente relacionado às condições climáticas. O  
105 Senhor Edson indaga também sobre o que compõe a descrição Demais  
106 Procedimentos realizados, ao que a Senhora Amélia responde que trata-se de  
107 eletrocardiograma, dentre outros. Esclarecidas estas dúvidas o Senhor Edson dá  
108 continuidade com a **SEXTA PAUTA**, utilizando o quadro 2. a.b.d. – Atenção Primária  
109 (p. 03/10) como base, observando o percentual total de Consulta Odontológica que  
110 ficou abaixo de 50%. A Senhora Amélia esclareceu que de fato houve um equívoco  
111 no lançamento dos dados, pois estava sendo computada a quantidade de pacientes  
112 atendidos e não a de procedimentos odontológicos realizados nos atendimentos, e  
113 ainda ressalta que esta orientação já foi transmitida à OS para adequação assim que  
114 fora identificado o erro, ao que o Senhor Mário afirma já ter adequado. Em relação  
115 às Visitas Domiciliares, principalmente dos Agentes Comunitários, o Senhor Edson  
116 pergunta qual estratégia será adotada para se chegar ao cumprimento das metas  
117 estabelecidas. A Senhora Amélia volta a destacar que as metas impostas à OS não  
118 são atingidas em alguns casos devido a falta de agentes comunitários municipais, o  
119 que destaca a equipe da organização para a realização de tarefas e ações que  
120 seriam de responsabilidade da municipalidade. Em relação a este problema, ela  
121 justifica que está em andamento a abertura de um concurso com 46 vagas para  
122 agente comunitário, estão aguardando a finalização dos procedimentos jurídicos  
123 pertinentes para a contratação da empresa que irá realizar o concurso. Quanto ao  
124 impacto direto que a OSJM sofre diante desta situação em relação às metas, o  
125 Senhor Mário argumenta novamente, assim como em oportunidades anteriores, que  
126 estes valores deveriam ser zerados ou desconsiderados do cálculo das médias para  
127 obtenção das metas, já que a situação não está sob a alçada da organização para  
128 ser solucionada. O Senhor Edson aborda então os totais apresentados nos Grupos  
129 Educativos, que ultrapassaram as metas estabelecidas. A Senhora Amélia informa  
130 que foi possível chegar a estes resultados devido à mudança de estratégia quanto à  
131 aplicação dos grupos, que passaram a ser realizados em sala de espera. Isso  
132 proporcionou maior abrangência sobre a população atendida, pois já estavam nas





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA  
FONE: 12-3897-2100

133 unidades de saúde, e também otimizou a realização das tarefas das equipes, uma  
134 vez que não iriam mais precisar se destacar em outro momento para as atividades  
135 dos grupos educativos. Quanto ao item Programas, que o Senhor Edson aponta que  
136 os números não aparecem nesta planilha, a Senhora Amélia explica que a tabela na  
137 página seguinte contém todas as informações de forma detalhada de cada  
138 campanha realizada, específicas para determinado segmento de público. Sendo  
139 sanadas estas dúvidas o Senhor Edson prossegue para a **SÉTIMA PAUTA** se  
140 baseando no quadro Consolidado (p. 05/10), onde a Atenção Primária apresenta o  
141 menor percentual atingido enquanto a UPA ultrapassa as metas. A Senhora Amélia  
142 destaca que é importante compreender que não é possível comparar o atendimento  
143 da UPA com o das UBS's, a começar pelo horário de atendimento de cada tipo de  
144 unidade: a UPA opera 24h durante a semana toda, já as UBS's funcionam em  
145 horário comercial, de segunda à sexta, e também estão sujeitas à interferência no  
146 atendimento devido aos feriados, por exemplo. Além disso, existe um forte fator  
147 cultural na população que deixa de utilizar os serviços prestados nas UBS's por  
148 acreditar que terão mais agilidade no atendimento da UPA, o que acaba  
149 sobrecarregando o Pronto Atendimento e subutilizando a rede básica com o  
150 atendimento primário. A Senhora Amélia ainda complementa que tem havido um  
151 grande esforço no desenvolvimento de estratégias para captar e conscientizar a  
152 população quanto à frequência nas UBS's para o devido acompanhamento  
153 preventivo da saúde e também a sequência dos tratamentos e exames periódicos. A  
154 UBS já são idealizadas para garantir a estrutura de atendimento que demanda a  
155 região onde está situada, o que visa uniformizar o tempo e a qualidade do  
156 atendimento prestado à população e desafoga a UPA dos atendimentos rotineiros  
157 que podem ser feitos pela rede básica. Compreendidos estes fatores o Senhor  
158 Edson inicia a **OITAVA PAUTA** para melhor compreensão dos dados apresentados  
159 no quadro 2.5. Pontuação obtida (p. 10/10), os quais o Senhor André e a Senhora  
160 Amélia esclarecem que os números finais são obtidos a partir da junção dos índices  
161 qualitativos e quantitativos, ou seja, não são considerados apenas os números  
162 referentes aos atendimentos prestados, mas também as condições do ambiente  
163 como um todo, observando a limpeza e o tempo de permanência, por exemplo.  
164 Senhor Edson pontua que a atenção básica sobrecarrega o pronto atendimento,  
165 mas dentre os presentes nesta comissão há o entendimento de que, de forma geral,



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA  
FONE: 12-3897-2100

166 a população tem resistência em utilizar os serviços disponíveis nas UBS's por haver  
167 uma percepção negativa do atendimento nelas prestado. Isto demonstra uma  
168 postura preconceituosa e injustificada, pois conforme a Senhora Amélia coloca já  
169 foram observadas diversas ocorrências de indivíduos que sequer possuíam  
170 prontuário ou cadastro no SUS, portanto nem haviam utilizado o serviço  
171 anteriormente e mesmo assim alegavam morosidade ou ineficiência nos serviços  
172 prestados pelas UBS's. Contudo, embora o Senhor Edson entenda tudo o que fora  
173 colocado nesta pauta, elenca alguns fatores que dificultam a ida ou a frequência dos  
174 usuários às UBS's, tais como: o tempo de espera entre o agendamento das  
175 consultas/exames e a efetiva data do procedimento; o dispêndio financeiro com o  
176 transporte/alimentação para a ida e permanência nas UBS's durante o período de  
177 atendimento/tratamento; as intempéries que culminam na ausência do paciente;  
178 horários incompatíveis com a rotina laboral do paciente que por algum motivo não  
179 tenha possibilidade de se ausentar do trabalho etc. Como ultima observação de suas  
180 anotações o Senhor Edson pergunta sobre a entrega da RAIS pela OSJM, tanto o  
181 Senhor Mário quanto o Senhor Fábio confirmam que o documento foi devidamente  
182 entregue em conforme C.E. 003/2018 – Diretoria Administrativa – UPA, protocolada  
183 à SMS em 09 de janeiro de 2018. Nada a para tratar, a reunião se encerrou às 15  
184 (quinze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos do dia cinco de junho de dois mil e  
185 dezoito. Remeta presente ata para ciência (e se querendo manifestação) dos  
186 gestores.

187 **Representante da Secretaria Municipal de Saúde:**

188 André Luis da Silva Leandro \_\_\_\_\_

189 Amélia Maria Ferreira \_\_\_\_\_

190 **Representante da Organização Social João Marchesi:**

191 Mário Cezar de Souza \_\_\_\_\_

192 **Representante do Conselho Municipal de Saúde:**

193 Edson Mendes do Amaral \_\_\_\_\_

194 **Comissão Gestora:**

195 Fábio de Souza Cabral \_\_\_\_\_

196 Andréa Aparecida Ferreira Silva \_\_\_\_\_

197 Deives Allan Barreto Tonon \_\_\_\_\_

198 **Ouvintes:**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. MARANHÃO Nº 451 - JARDIM PRIMAVERA

FONE: 12-3897-2100

199 Cléber Cerqueira dos Santos \_\_\_\_\_  
200 Rita de Cássia Cloves de Moraes \_\_\_\_\_  
201 Carlos Douglas de Oliveira \_\_\_\_\_  
202 Natália do Nascimento Sessenta \_\_\_\_\_