



## RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Termo de Colaboração nº 005/2023 - Processo Administrativo nº 11.391/2023  
Chamamento Público nº 005/2023

Ano I - 4º Trimestre - 21/08/24 a 20/11/24

### DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Catarinense de Gestão Hospitalar, Conhecimento e Assistência Social – Associação CHC

**CNPJ:** 21.041.334/0001-83

**Endereço:** Av. Osvaldo Reis, nº 381, Ed. Riviera Business e Mall, Sala 702, Praia Brava, SC - CEP 88.306-773

**Representante legal:** Thaynara Pacheco Saquetti (Procuradora)

**Telefone Fixo (OSC):** (47) 3056-6949

**Telefone Celular:** (47) 99640-4039

**E-Mail:** associacaochc@org.br

**Nº do processo:** 11.391/2023

**Nº do Instrumento de parceria:** Termo de Colaboração 005/2023 – Chamamento Público nº 005/2023

**Vigência da parceria:** 21/11/2023 a 20/11/2024 (12 meses)

**Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório:** R\$ 8.704.356,48 (oito milhões, setecentos e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Repasse 1	R\$ 2.271.077,36
Repasse 2	R\$ 2.097.343,58
Repasse 3	R\$ 2.102.151,50
Repasse 4	R\$ 2.233.784,04
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.704.356,48</b>



## ANÁLISE DE EXECUÇÃO DO OBJETO

### 1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS E METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

Celebração de parceria para o gerenciamento, operacionalização e execução das atividades dos serviços de saúde médico-veterinários no Município de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, mediante funcionamento de consultórios municipais de medicina veterinária, de acordo com especificações e quantitativos, compreendendo as seguintes atividades:

- I) Prestação gratuita dos serviços de medicina veterinária em 3 (três) unidades no Município de Saquarema, com atendimento das metas qualitativas e quantitativas;
- II) Aquisição, gestão logística materiais e insumos de medicina veterinária;
- III) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à operação das atividades a serem desenvolvidas nas 3 (três) unidades de medicina veterinária;
- IV) Gestão dos serviços acessórios necessários ao funcionamento das 3 (três) unidades.

Serviços Médico Veterinários						
Item	Descrição	Consultório Municipal Veterinário de Jacomé	Clínica Veterinária Municipal de Sampaio Corrêa	Clínica Veterinária Municipal em Bonsucesso	Quantidade mensal estimada	Quantidade anual estimada
Lote 1 - Consulta clínica médica (cães e gatos até 60kg)						
1	Consulta de clínica médica em animais de pequeno porte	400	500	700	1.600	19.200
2	Consulta especialidades (cirurgia geral e oncológica)	-	-	200	200	2.400
Lote 2 - Procedimentos clínicos em animais de pequeno porte						
1	Abdominocentese	-	35	35	70	840
2	Administração de medicamentos (oral ou parenteral)	80	200	350	630	7.560
3	Curativos	70	70	70	210	2.520
4	Cistocentese	-	35	35	70	840
5	Drenagem de abscessos	7	7	7	21	252
6	Eutanásia	7	7	7	21	252
7	Extração de espinhos de ouriços/porco espinho	-	35	35	70	840
8	Fluidoterapia endovenosa	70	70	70	210	2.520



9	Limpeza de Miase	14	14	14	42	504
10	Oxigenioterapia	-	7	7	14	168
11	Paracentese/Toracocentese	-	7	7	14	168
12	Sondagem	-	7	7	14	168
13	Suturas externas com comprometimento muscular	-	35	35	70	840
14	Suturas externas sem comprometimento muscular	35	35	35	105	1.260
15	Transfusão de sangue	-	-	7	7	84
16	Tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT)	20	30	80	130	1.560
<b>Lote 3 - Procedimentos de cirurgia de castração em cães e gatos</b>						
1	Castração	-	300	500	800	9.600
<b>Lote 4 - Procedimentos de Cirurgia Geral e Oncológica em animais de pequeno porte</b>						
1	Otohematoma	-	20	20	40	480
2	Piometra	-	35	35	70	840
3	Mastectomia total unilateral (bilateral será equivalente a duas ocorrências unilaterais)	-	28	28	56	672
4	Herniorrafias/evisceração – Hérnia umbilical	-	28	28	56	672
5	Herniorrafias/evisceração – Hérnia inguinal	-	28	28	56	672
6	Herniorrafias/evisceração – Hérnia perineal	-	28	28	56	672
<b>Lote 5 - Cirurgias ortopédicas ou procedimentos ortopédicos em animais de pequeno porte</b>						
1	Imobilização simples com tala/gessada/ de alumínio.	-	-	35	35	420
2	Amputação de membros	-	-	35	35	420
3	Pino intramedular	-	-	14	14	168
<b>Lote 6 - Exames de ultrassonografia em animais de pequeno porte (cães e gatos)</b>						
1	Ultrassonografia	-	-	150	150	1.800
<b>Lote 7 - Exames radiográficos em animais de pequeno porte (cães e gatos)</b>						
1	Radiografia (1 projeção, 2 projeções, 3 projeções, 4 projeções)	-	-	200	200	2.400
<b>Lote 8 - Exames laboratoriais</b>						
1	Perfil hemograma em animais de pequeno porte (cães e gatos) - Perfil 2 – Hemograma, pesquisa hemoparasitológica, Ureia, Creatinina, ALT (Alanina Aminotransferase),	300	400	800	1.500	18.000



	Fosfatase alcalina, Sódio, Potássio, Cloretos, Magnésio, Cálcio total, Cálcio iônico, Fósforo)					
2	Teste rápido 4DX	-	-	10	10	120
3	Teste rápido Leishmaniose Visceral Canina	-	-	10	10	120
4	Teste rápido Cinomose	-	-	10	10	120
5	Teste rápido FIV/FELV	-	-	10	10	120
Lote 9 - Anestesiologia						
1	Medicamentos e procedimentos anestésicos	-	80	80	160	1.920

## 2. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS METAS E DAS ATIVIDADES REALIZADAS

2.1. Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado nas Prestações de Contas Assistencial e na Prestação de Contas de Execução Financeira apresentado pela OSC parceira, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

**Meta 1** - Garantir que o Plano de Trabalho pactuado entre as partes seja cumprido em 100% da sua totalidade de modo a assegurar o cumprimento das atividades e devida aplicação dos recursos financeiros repassados

**Observações da Meta 1** - A criação de unidades de atendimento médico veterinário, com o desempenho de atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública, provendo o acesso universal da população a esta rede de serviços gratuitos.

**Resultado:** Diante das observações supracitadas, concluímos que a parceira **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho com a implantação de 3 (três) unidades de atendimento de saúde médico-veterinário no Município de Saquarema.

**Meta 2** - Garantir que o atendimento médico veterinário seja oferecido de modo a acompanhar a execução dos serviços

**Observações da Meta 2** - Oferecer consultas e procedimentos médico-veterinários de acordo com as atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

**Resultado:** Diante das observações supracitadas, concluo que a parceira **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho, atingindo as metas pactuadas e superando a produtividade esperada. Observa-se a realização de alguns procedimentos não previstos no Plano de Trabalho que merecem destaque para eventual revisão dos



*procedimentos oferecidos, tais como a hemoterapia descrita no Relatório de Prestação de Contas Assistencial do período de 01 a 20 de novembro de 2024, fls. 63. Tal iniciativa demonstra aderência da população a parceria em execução*

**Meta 3 - Realizar a castração em animais de pequeno porte no Município de Saquarema de modo a realizar o controle de natalidade**

**Observações da Meta 3 -** Castração dos animais de pequeno porte contribuindo para o controle de natalidade de acordo com as atividades descritas na proposta da OSC baseada no Plano de Trabalho aprovado pela Administração Pública.

*Diante das observações supracitadas, concluímos que a parceira **cumpriu parcialmente as metas** previstas no Plano de Trabalho e justificou este resultado devido ao grande número de faltantes e de animais considerados inaptos através de planilha diária de controle. Recomenda-se buscar estratégias para um maior alcance da população tais como a elaboração de uma campanha educativa/comunicação com o objetivo de motivar a adesão, mostrando os benefícios e a segurança do procedimento cirúrgico.*

**Meta 4 - Avaliar o relacionamento entre a parceira e o público-alvo, de modo a identificar a adequação da prestação de serviços pela OSC com a demanda do público-alvo**

**Observações da Meta 4 -** Atender às expectativas da população de Saquarema no oferecimento de serviços médico-veterinário gratuita no município de Saquarema

*Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos da Lei nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 2.147/2021, tendo em vista que a parceria está no primeiro ano de sua execução, contudo, é uma recomendação desta Comissão de Monitoramento e Avaliação a realização de pesquisa de satisfação visando o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pela OSC, com o detalhamento da metodologia aplicada e informações acerca do grau de satisfação aferido. Insta destacar que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.*

### 3. As metas previstas no Plano de Trabalho foram atingidas?

- Sim  
 Não  
 Cumpriu parcialmente

**Observações:** *As metas previstas no Plano de Trabalho foram ajustadas de maneira proporcional aos dias úteis dos meses. Foram anexados os relatórios de produtividade das*



unidades, extraído do sistema *SimplesVet*, que comprovaram o cumprimento integral das metas. A parceira justificou quando a meta foi cumprida parcialmente.

#### 4. Instrumentos de monitoramento que embasaram a avaliação:

##### a) Plano de trabalho e avaliação

- Atendeu o esperado
- Não atendeu o esperado
- Atendeu parcialmente

**Observações:** O Plano de Trabalho foi essencial para garantir que os objetivos e metas sejam alcançados conforme o planejado. É importante manter a frequência e periodicidade da avaliação para garantir que os resultados estejam alinhados com os objetivos esperados.

##### b) Relatórios de visita *in loco*

- Atendeu o esperado
- Não atendeu o esperado
- Atendeu parcialmente

**Observações:**

##### c) Relatório de Execução do Objeto da OSC

- Atendeu o esperado
- Não atendeu o esperado
- Atendeu parcialmente

**Observações:** Os relatórios apresentados demonstraram de forma fiel as atividades desenvolvidas e foi possível mensurar a execução do objeto pela OSC com o devido acompanhamento da parceria.

##### d) Análises das prestações de contas parciais

- Atendeu o esperado
- Não atendeu o esperado
- Atendeu parcialmente

**Observações:** A forma e a redação apresentada na prestação de contas estão de acordo.



5. Houve pesquisa de satisfação com os beneficiários?

- Sim  
 Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Processo Nº 2910  
Fls. 174 Rubrica gcl

**Observações:** A pesquisa de satisfação é um instrumento de auxílio ao monitoramento e avaliação, destinado a verificar a satisfação do público alvo com a realização de determinada atividade executada em parceria, e é uma forma da administração conhecer a opinião dos usuários do serviço prestado ou do projeto executado. A previsão normativa é para utilização deste instrumento nas parcerias com vigência superior a um ano. Balizamento jurídico: Parágrafo 2º do art. 58 da Lei Federal n.º 13.019/2014.

5. Se houver pesquisa, quais foram os resultados?

**Observações:**

6. Quanto ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, considerando os indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho?

- Atendeu o esperado  
 Não atendeu o esperado  
 Atendeu parcialmente

**Observações:** A execução do Termo de Colaboração que viabilizou a prestação de serviços médico-veterinários no município de Saquarema apresentou resultados expressivos e amplamente significativos do ponto de vista social, da saúde e do bem-estar animal. Com base nos indicadores previamente estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, é possível afirmar que o impacto do benefício social alcançou patamares altamente positivos, consolidando o projeto como uma política pública essencial à população de Saquarema. Durante o período de 12 meses de execução, foram realizados 77.435 atendimentos e procedimentos veterinários, abrangendo consultas clínicas, internações, cirurgias de castração, cirurgias ortopédicas, vacinação, vermifugação, controle de zoonoses, microchipagem, orientações aos tutores, serviços de apoio ao diagnóstico e tratamentos (SADT), entre outros serviços. Esses números refletem o compromisso do Poder Público com o bem-estar financeiro da população e dos animais, demonstrando que existia uma forte e latente demanda reprimida por atendimentos veterinários gratuitos e de qualidade, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Saquarema.

A amplitude da cobertura e a capilaridade das ações executadas permitiram o acesso descentralizado aos serviços, alcançando não apenas a sede do município, mas também aos distritos e localidades mais afastadas, onde historicamente a assistência veterinária era ausente ou insuficiente. Esse fator elevou os índices de inclusão social e contribuiu diretamente para a promoção da saúde única (integração entre saúde humana, animal e



ambiental), conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os efeitos do benefício social vão além dos atendimentos diretos, tais como redução no número de animais abandonados nas vias públicas, como resultado das ações de castração e educação da população; prevenção de zoonoses, com impacto direto na saúde pública, diminuindo riscos de doenças como esporotricose e cinomose; melhoria na qualidade de vida de milhares de tutores, que, muitas vezes, não teriam condições financeiras de arcar com atendimentos veterinários privados e estímulo à guarda responsável, com ações educativas e orientações técnicas prestadas à população durante os atendimentos. Esta iniciativa foi considerada estratégica e eficaz para consolidar políticas públicas voltadas ao bem-estar animal e à proteção da saúde coletiva. Diante dos resultados mensuráveis, da transparência na execução e da aprovação e aderência popular verificada ao longo do projeto, torna-se evidente a necessidade da continuidade destes serviços, a fim de garantir a continuidade e a ampliação dos serviços que já demonstraram impacto direto na vida da população saquaremense.

#### 7. Outras considerações relevantes:

A OSC vem demonstrando capacidade técnica e operacional no gerenciamento, operacionalização e execução das atividades de saúde médico-veterinários no Município de Saquarema, mediante o funcionamento de 3 (três) unidades municipais e gratuitas de medicina veterinária, com expressivo aumento de produtividade.

#### 8. Parecer:

Considerando que a OSC cumpriu com suas obrigações no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho, consideramos a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 4º trimestre do Ano I da presente parceria.



## ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Processo Nº 09.10.154  
Fls. 176 Rubrica aul.

### 1. Forma – Organização da documentação comprobatória das despesas

- Organização adequada  
 Organização inadequada

Observações:

### 2. A OSC cumpre os prazos de entrega da documentação comprobatória das despesas?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

### 3. A execução financeira está em conformidade com o Plano de Trabalho?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

### 4. A execução financeira está em conformidade com a legislação vigente?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

### 5. As despesas efetuadas estão (direta ou indiretamente) relacionadas ao objeto da parceria?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA  
Processo Nº 2910/24  
Fls. 177 Rubrica: gel.

6. As despesas efetuadas foram consideradas?

- Sim  
 Não  
 Parcialmente

Observações:

7. Houve recomendação de devolução de recursos? Se sim, especificar.

- Sim  
 Não

Observações:

8. Foi verificado algum indício de irregularidade na documentação financeira apresentada pela OSC?

- Sim  
 Não

Observações:

9. As prestações de contas das OSC foram submetidas a análises de auditoria pelos órgãos de controle interno ou externo?

- Sim  
 Não

**Observações:** *Os relatórios da Comissão de Avaliação e Monitoramento foram instruídos no Processo Administrativo n.º 2.910/2024 para racionalizar a análise das prestações de contas da OSC.*

10. Caso sim, qual o parecer dos órgãos de controle?

Observações:

11. Outras considerações relevantes:

*A parceira possui código de ética, conduta profissional e confidencialidade e apresentou relatório de compliance que teve como objetivo fornecer uma visão abrangente do desempenho das ações em relação ao cumprimento das regulamentações e políticas*



*internas visando diminuir riscos legais, proteger a reputação da Associação CHC, garantir transparência e promover uma cultura de ética e integridade em todos os níveis e ambientes.*

*A elaboração deste relatório representa um instrumento estratégico fundamental para assegurar a transparência, a conformidade legal e a integridade institucional no âmbito da execução de um Termo de Colaboração. Em uma associação que atua em parceria com o poder público, tal documento é essencial para garantir que todas as atividades e recursos estejam alinhados às diretrizes estabelecidas, promovendo a ética, a legalidade e o respeito aos princípios da administração pública.*

*O relatório de compliance, ao registrar de forma sistemática e detalhada as práticas adotadas, os riscos identificados, as medidas preventivas e corretivas implementadas, bem como os resultados obtidos, oferece uma visão clara da conduta da entidade durante a vigência do instrumento. Dessa forma, contribui para a construção de uma cultura organizacional pautada na responsabilidade e na prestação de contas.*

*Além disso, este relatório serve como ferramenta de monitoramento contínuo, possibilitando a identificação precoce de eventuais desvios de conduta ou inconformidades, reforçando o compromisso da associação com a boa governança e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Ele fortalece a credibilidade institucional junto aos órgãos de controle, parceiros e à sociedade civil, demonstrando que os objetivos pactuados estão sendo perseguidos com seriedade e respeito às normas.*

*A promoção da cultura de ética e integridade em todos os níveis e ambientes da organização passa, necessariamente, pelo engajamento de sua liderança e pela valorização de práticas transparentes. O relatório de compliance, nesse contexto, atua como elemento catalisador, promovendo a conscientização interna e a responsabilidade coletiva pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais.*

*Portanto, a adoção desse instrumento evidencia o comprometimento da associação com a governança responsável, sendo um diferencial relevante para a continuidade e o fortalecimento das parcerias firmadas com o setor público. É, sobretudo, uma expressão do zelo pela coisa pública e da maturidade institucional necessária para a execução eficiente e ética das políticas públicas compartilhadas.*

## **12. Parecer:**

*Foi possível realizar acompanhamento da adimplência da OSC em relação aos encargos indiretos das despesas realizadas com recursos da parceria, consistentes em contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e débitos tributários. Foi verificado o atendimento, na integralidade, do plano de aplicação dos recursos, constante do plano de trabalho. Os recursos financeiros repassados no âmbito da parceria foram aplicados de forma regular, mantendo-se hígido o controle financeiro da OSC.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Processo Nº 2910/24

Pá 177 (Assinatura) *gel*

Outras considerações relevantes:

Lista de anexos:

1. Código de ética, conduta, profissional e confidencialidade
2. Relatório final das atividades realizadas entre 17/01/2024 e 13/11/2024
3. Relatório final das atividades realizadas entre 18/08/2024 e 13/11/2024

*gel*

*[Signature]*



**PARECER DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL PELO  
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA, À LUZ  
DO ART. 59 DA LEI FEDERAL Nº 13.109/2014 E ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº  
2.147/2021**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos da legislação vigente, considerando os documentos analisados na execução da presente parceria;

Considerando as ações realizadas pela Organização Social da Sociedade Civil (OSC);  
Considerando as manifestações da área técnica e financeira deste órgão público, é possível concluir que:

A OSC comprovou o total cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e o atendimento das exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

A OSC cumpriu parcialmente as metas previstas no plano de trabalho e atendeu às exigências legais e operacionais.

Justificativa:

A OSC vem buscando adequar às exigências do órgão para atingir o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e às exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

A OSC está distante do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e das exigências legais e operacionais vigentes.

Justificativa:

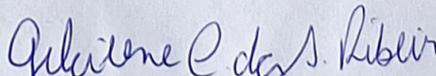
A OSC não cumpriu as metas previstas no plano de trabalho e não atendeu às exigências legais e operacionais vigentes.

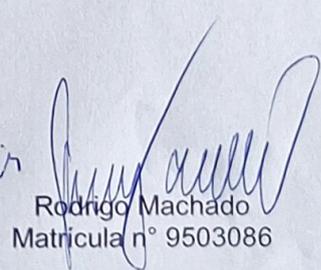
Justificativa:

Saquarema, 22 de novembro de 2024.

**Elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação:**

  
Flavia Alves Carvalho  
Matrícula nº 959894

  
Gilcilene Cardoso da Silva  
Matrícula nº 212741

  
Rodrigo Machado  
Matrícula nº 9503086