



RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

5º Trimestre - 21/11/2024 a 20/02/2025 - Ano II

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:

Termo de Colaboração nº 005/2023 - 21/11/2023 a 20/11/2024 (12 meses - Prazo inicial)

1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo - 10/11/2024 a 09/11/2025

Valores efetivamente transferidos

Ano I - 21/11/2023 a 20/11/2024 - 12 meses - Prazo inicial	
Repassse 1	R\$ 2.271.077,36
Repassse 2	R\$ 2.097.343,58
Repassse 3	R\$ 2.102.151,50
Repassse 4	R\$ 2.233.784,04
Total	R\$ 8.704.356,48



Ano II - 21/11/2024 a 20/11/2025 - 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo

Repasse 1	R\$ 2.271.077,36
Total	R\$ 2.271.077,36

ANÁLISE DE EXECUÇÃO DO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Processo Nº 2710/24
Fls. 268 Rubrica *geul.*

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 Miíase	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
Lote 3 - Procedimentos de cirurgia de castração em cães e gatos						
1	Castração	-	300	500	800	9.600
Lote 4 - Procedimentos de Cirurgia Geral e Oncológica em animais de pequeno porte						
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
Lote 5 - Cirurgias ortopédicas ou procedimentos ortopédicos em animais de pequeno porte						
1	Imobilização simples com tala/gessada/ de alumínio.	-	-	35	35	420
2	Amputação de membros	-	-	35	35	420
3	Pino intramedular	-	-	14	14	168
Lote 6 - Exames de ultrassonografia em animais de pequeno porte (cães e gatos)						
1	Ultrassonografia	-	-	150	150	1.800
Lote 7 - Exames radiográficos em animais de pequeno porte (cães e gatos)						
1	Radiografia (1 projeção, 2 projeções, 3 projeções, 4 projeções)	-	-	200	200	2.400
Lote 8 - Exames laboratoriais						



1	Perfil hemograma em animais de pequeno porte (cães e gatos) - Perfil 2 – Hemograma, pesquisa hemoparasitológica, Ureia, Creatinina, ALT (Alanina Aminotransferase), Fosfatase alcalina, Sódio, Potássio, Cloretos, Magnésio, Cálcio total, Cálcio iônico, Fósforo)	300	400	800	1.500	18.000
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Processo Nº 2910/24
Fls. 275 Rubrica: gal.

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Processo Nº 0910/24
Fls. 072 Rubrica gerl

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 com o esperado.



5. Houve pesquisa de satisfação com os beneficiários?

- Sim
 Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Processo Nº 210/24
Fls. 23 Rubrica: 901

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.

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 5º trimestre do Ano II da presente parceria.



ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Processo Nº 2910/24

274 Rubrica: 6611

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:



6. As despesas efetuadas foram consideradas?

- Sim
 Não
 Parcialmente

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Processo Nº 2910/24
Fls. 275 Rubrica: bell

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 Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou a análise técnica da movimentação financeira da prestação de contas da parceria e observou a presença de todos os comprovantes e documentos das despesas.



Por este motivo, conclui-se que não há qualquer prejuízo financeiro decorrente das despesas ocorridas no âmbito da parceria, com demonstração de regularidade nas prestações de contas apresentadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Processo Nº 2710/24

Folha 276 Rubrica *[assinatura]*

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.

Outras considerações relevantes:

Lista de anexos:

[assinatura]

[assinatura]



**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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Processo Nº 2710/24

Fk 277 Rubrica: [assinatura]

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:

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

Justificativa:

A meta relativa as cirurgias de castração para o controle populacional de animais de pequeno porte no município de Saquarema foi cumprida parcialmente devido ao absenteísmo de 308 tutores e de 42 animais considerados como inaptos, representando um montante de 350 procedimentos que foram agendados e não realizados, impactando em uma redução de 42,68% do cumprimento da meta no período analisado.

Ressalta-se que, apesar dessas intercorrências, a equipe técnica manteve o compromisso com a segurança, o bem-estar e a saúde animal, assegurando que apenas os pacientes em condições clínicas adequadas fossem submetidos ao procedimento. Além disso, o absenteísmo, embora recorrente em ações dessa natureza, será tratado com estratégias corretivas, como a implementação de mecanismos de confirmação reforçada junto aos tutores, campanhas de conscientização sobre a importância da presença no agendamento e a criação de listas de espera para otimizar o aproveitamento das vagas disponibilizadas.

Assim, a execução parcial da meta não decorre de falhas operacionais, mas sim de fatores externos e inevitáveis, devidamente registrados e considerados, reforçando o compromisso da gestão com a transparência, a responsabilidade técnica e o cumprimento progressivo das metas pactuadas.



() 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, 07 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Processo Nº 2710/24
Fls. 278 Rubrica: [assinatura]

Elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Flávia Alves Carvalho

Flavia Alves Carvalho
Matrícula nº 959894

Gilcilene C. da S. Ribeiro

Gilcilene Cardoso da Silva
Matrícula nº 212741

Rodrigo Machado

Rodrigo Machado
Matrícula nº 9503086