

CES/PR – COMISSÃO DE ORÇAMENTO

Reunião de 27 de fevereiro de 2012

Horário: 8:30 horas

Local: SESA

Membros presentes:

Jeremias Bequer Brizola – HU/UEL

Francisco Hamilton Sens Junior - CREFITO

Sirlene Aparecida Candido - FORUM ONG AIDS

Palmira Soares Rangel - ABECAP

Arlete Antonia Brunholi Xavier – ABECAP

Sueli de Sá Riechi – SESA-DG

Convidados:

Amauri Ferreira Lopes – ANEPS

Mariana Carolina G. Cirino – Estagiária SESA

Rosana de F. Lara Bezerra – Escola de Saúde Pública – SESA

Elizete Maria Ribeiro – SESA – DST-AIDS

Francisco Carlos dos Santos – SESA - DST-AIDS

Justificativa de Ausência:

Leonardo DI Colli - CRF

Pauta da reunião:

1. Prestação de Contas do Programa DST/ HIV/ AIDS referente ao exercício 2011.

Relato:

1. Realizada a apresentação do relatório pelo Sr. Francisco Carlos dos Santos acompanhado pela Coordenadora do Programa Sra. Elisete Maria Ribeiro - cópia da apresentação em anexo.
2. Houve discussão e esclarecimentos de dúvidas pelos membros presentes, destacando-se as seguintes considerações:
 1. Na maioria das ações realizadas em 2011, verifica-se que os valores executados foram bem menores do que os previstos, resultando num elevado saldo financeiro no exercício. Observa-se que isso já vem ocorrendo nos últimos anos. De acordo com a Coordenação do Programa tal fato ocorreu basicamente devido a burocracia inerente ao processo de compra pública e à revisão de alguns projetos/ações.

2. O saldo de exercícios anteriores em valor aproximado de 6,3 milhões não foi detalhado por tipo de recurso, tendo sido a totalidade caracterizada equivocadamente como incentivos.
3. Esta comissão observa que a demora ou a não utilização dos recursos recebidos por transferência do Ministério da Saúde pode implicar na desabilitação do Estado ao recebimento de novos recursos para o Programa.
4. Questionados sobre eventual análise comparativa do desempenho do Programa do Paraná com os de outros estados, os representantes da SESA informaram não que há análise específica, porém, sabe-se que o Programa do Paraná é tido como exemplo.
5. Observa-se que as ações de promoção, prevenção e proteção merecem maior atenção, visto que as ações assistenciais já estão sendo relativamente melhor desenvolvidas. De acordo com a Coordenação do Programa o diagnóstico precoce de HIV/AIDS depende fundamentalmente de uma atuação mais efetiva da atenção primária dos sistemas municipais
6. A comissão considera que o relatório de prestação de contas em questão, enquanto instrumento de melhoria de gestão no alcance de melhores resultados das ações, mostrou-se parcialmente satisfatório.

Encaminhamentos:

1. Esta comissão recomenda a aprovação da prestação de contas 2011 do programa DST/HIV/AIDS, com a observação de que o relatório deve ser melhorado, na forma e conteúdo, nas próximas apresentações; e,
2. Sugere que a partir do corrente ano, o relatório de execução do Programa em questão, seja apresentado periodicamente nesta Comissão de Orçamento.

Coordenador: Jeremias Bequer Brizola

Relatoria: Francisco Hamilton Sens Junior e Palmira Soares Rangel

ANEXO:

Apresentação Relatório de Prestação de Contas PAM 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS PAM 2011

CE DST E AIDS



Destaques 2011

1. Garantia de insumos essenciais

Formula Lactea
Preservativos
Metracrilato
Medicamentos de Infecção oportunista
Kit para CD4 e Carga Viral
Teste Rápido

2. Eventos das ONG's.

3. Aquisição de veículo e equipamentos.

4. Edital de projetos de seleção pública.



5. Parceria SEED, Saúde Prevenção nas Escola (SPE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DST/AIDS ANO DE 2011

Recursos Financeiros do PAM de 2011

Saldo do PAM de 2010 = Incentivo R\$ 6.338.027,54

Recurso do PAM de 2011 = Incentivo R\$ 1.208.210,29

| | | |
|--------------|------------|---------------------|
| Próprio | R\$ | 424.453,00 |
| ONG | R\$ | 563.980,40 |
| Leite | R\$ | 263.133,00 |
| Rendimento | R\$ | 680.018,90 |
| Total | R\$ | 9.477.822,23 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS DST/AIDS ANO DE 2011

| Receita | Rendimento | Pagamentos | PAM 2011 |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 12/10 = R\$ 6.338.027,54 | 01/11 = R\$ 48.809,46 | 01/11 = R\$ 39.917,99 | Saldo 2010 = R\$ 6.338.027,54 |
| 01/11 = R\$ 192.386,00 | 02/11 = R\$ 48.060,86 | 02/11 = R\$ 105.185,00 | PAM 2011 = R\$ 1.208.210,29 |
| 03/11 = R\$ 742.707,91 | 03/11 = R\$ 55.952,13 | 03/11 = R\$ 174.267,75 | Próprio = R\$ 424.453,00 |
| 06/11 = R\$ 590.730,23 | 04/11 = R\$ 50.609,66 | 04/11 = R\$ 246.538,67 | Leite = R\$ 263.133,00 |
| 07/11 = R\$ 146.377,67 | 05/11 = R\$ 59.599,47 | 05/11 = R\$ 107.544,76 | ONG = R\$ 563.980,40 |
| 10/11 = R\$ 737.107,90 | 06/11 = R\$ 59.059,05 | 06/11 = R\$ 166.855,51 | Rendimento = R\$ 624.703,41 |
| | 07/11 = R\$ 62.108,58 | 07/11 = R\$ 177.588,88 | Total = R\$ 9.427.356,15 |
| | 08/11 = R\$ 68.412,03 | 08/11 = R\$ 175.252,12 | Pago = R\$ 2.473.451,57 |
| | 09/11 = R\$ 59.785,27 | 09/11 = R\$ 224.532,00 | Empenhado = R\$ 2.024.875,73 |
| | 10/11 = R\$ 56.065,13 | 10/11 = R\$ 430.150,79 | |
| | 11/11 = R\$ 55.048,63 | 11/11 = R\$ 390.036,62 | Saldo 2011 = R\$ 4.929.028,85 |
| | 12/11 = R\$ 56.508,63 | 12/11 = R\$ 235.581,38 | |
| Total = R\$ 8.747.337,25 | Total = R\$ 680.018,90 + R\$ 8.747.337,25 = R\$ 9.427.356,15 | Total = R\$ 2.473.451,57 – R\$ 9.427.337,25 = R\$ 6.898.589,09 | |



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Promoção, Prevenção e Proteção

Área temática: Logística de preservativo

Meta: Em 2011, adquirir 1.500.000 preservativos masculinos de 52mm, para distribuição a população em geral no Estado do Paraná, conforme pactuado na BIPARTTE.

Recurso Financeiro da Meta: R\$150.000,00

Situação Atual: processo de tomada de preços.

Fonte do Recurso Financeiro: 100



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Promoção, Prevenção e Proteção

Área Temática: Promoção de Direitos Humanos, Advocacy e Controle Social

Metas: Realizar 20 ações de promoção, prevenção e proteção à saúde, referente as DST/HIV/Aids junto a população em geral no Estado do Paraná no ano de 2011

Recursos financeiros para esta meta R\$ 1.170.208,29

Ações:

1 - Realização Encontro de Paranaense de Pessoas Vivendo com HIV/aids : R\$ 50.000,00 Realizado – recurso utilizado R\$ 28.615,72



Prestação de Contas PAM 2011

- 2 - Realização de encontros para as Populações Vulneráveis: R\$ 200.000,00
- 2.1 – Travestis: realizado - recursos utilizado R\$ 22.269,75
 - 2.2- População Negra: realizado – recursos utilizado R\$ 38.069,99
 - 2.3 - Religião de Matizes Africanas: realizado - recursos utilizado pagamento em 2012 R\$ 62.000,00
 - 2.4 – Lésbicas: - realizado - recursos utilizado R\$ 22.299,90
 - 2.5 - 04 reuniões do fórum de ONGs aids: realizado - recursos utilizado R\$ 27.800,00
 - 2.6 – II Conferencia Estadual LBGT: recurso utilizado R\$ 78.384,78
 - 2.7 – Participação de representantes das ONGs no ERONG e ENONG: recurso utilizado R\$ 30.737,33
 - 2.8 – Seminário FENIX: recurso utilizado R\$ 11.171,23
 - 2.9 – Evento de da População Negra, Yle Axe Opo Omim 1 de Londrina: recurso utilizado R\$ R\$ 2.238,00



Prestação de Contas PAM 2011

- 3 - Apoio a Parada da diversidade: R\$ 20.000,00 realizado - recursos utilizado R\$ 34.530,00
- 4 - Realização de Encontros Regionais do Projeto Saude e Prevenção nas Escolas:
R\$ 150.000,00 realizado – recursos utilizado R\$ 118.453,88
- 5 - Realização do III Encontro Paranaense de DST/aids: R\$ 250.000,00 **não realizado**
- 6 - Elaboração e confecção de material de IEC: realizado – R\$ 450.208,29 recursos utilizado R\$ 56.180,70



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Diagnóstico, tratamento e assistência

Área Temática: Logística de fórmula infantil

Metas: Em 2011 garantir a logística de distribuição de fórmula infantil para crianças expostas ao HIV/Aids até 6 meses de idade no Estado do Paraná
Recursos financeiros para esta meta R\$ 263.133,00

Ações:

1 - Aquisição e formula infantil – realizado - recursos utilizado R\$ 74.200,00



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Diagnostico, tratamento e assistência

Área Temática: Atenção às pessoas vivendo com DST/HIV/Aids

Metas: Realizar compra de medicamentos para infecção oportunistas conforme pactuado na BIPARTITE, para o Estado do Paraná em 2011.

Recursos financeiros mínimo para esta meta R\$ 350.000,00

Ações:

1 - Aquisição de medicamentos para IO, pelo CEMEPAR – realizado - recursos utilizado R\$ 600.000,00

Recurso Financeiro da Fonte 100



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Diagnóstico, tratamento e assistência

Área Temática: Atenção as pessoas vivendo com HIV/aids

Metas: Em 2011 realizar 17 ações de diagnóstico, tratamento e assistência às pessoas vivendo com DST/HIV/aids do Estado do Paraná.

Recursos financeiros para esta meta R\$ 1.215.967,46

Ações:

1 – Realização de capacitações em teste rápido. R\$ 98.002,00 – fevereiro 2012

2 – Realização de Seminário para Pediatras, Manejo Clínico para DST/HIV/Aids e Hepatites Virais. R\$ 471.984,82 - realizado - recursos utilizado R\$ 195.929,02

3 – Aquisição de Metracrilato. R\$ 80.000,00 - realizado - recursos utilizado R\$ 20.000,00

4 – Atender a demanda dos Serviços Próprios (reformas, compras de matérias permanente) Hospitais, Regionais de Saúde. R\$ 445.980,64 - realizado - recursos utilizado R\$ 15.552,70



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional

Área Temática: Atenção as pessoas vivendo com HIV/aids

Metas: Garantir sustentabilidade técnica e financeira das ações da Divisão de Controle das DST/Aids do Estado do Paraná no ano de 2011.

Recursos financeiros para esta meta R\$ 697.000,00

Ações:

1 – Realização de supervisão PAM, VE e ONGs. R\$ 190.000,00 – realizado

1.1 – Diárias para RS e Divisão de DST/aids: recursos utilizados R\$ 166.320,00

2 – Garantir a participação da equipe da DVDST, técnicos da DECA e RS, representantes das ONGs em eventos. R\$ 200.000,00 – recurso utilizado

R\$ 55.228,00



Prestação de Contas PAM 2011

3 – Aquisição de Passagens aéreas e terrestres atender a demanda da Divisão e ONGs –

R\$ 100.000,00 – R\$ 80.000,00 aérea e R\$ 20.000,00 terrestre –

Recurso utilizado ONGs

aéreas R\$ 53.700,85 / Divisão R\$ 23.806,48 = Total de R\$ 77.507,33

Terrestre: Recurso utilizado Ongs R\$ 6.200,00(ônibus) POA / Divisão R\$ 3.945,03 Total R\$ 10.256,03

4 – Aquisição de material de consumo. R\$ 147.000,00 – recurso utilizado R\$ 52.756,04

5 – Aquisição de veículo. R\$ 70.000,00 – recurso utilizado R\$ 76.000,00

6 - Repasse de recurso financeiro para Projeto das ONGs Edital de 2010:
R\$ 130.145,90



Prestação de Contas PAM 2011

Área de Atuação: Parceria com OSC

Área Temática: Atenção as pessoas vivendo com HIV/aids

Metas: Realizar 02 processos de seleção de projetos de OSC/ONG.
Recursos financeiros para esta meta R\$ 1.313.980,40

Ações:

1 – Realização de 02 processos de seleção pública para projetos de OSC/ONG.

Realizado 01(um) processo – recurso utilizado R\$ 750.000,00 vai ser pago em 2012. O 2º o edital encontra se em preparação no valor de R\$ 500.000,00, o 1º Edital de eventos em preparação valor R\$150.000,00



Equipe Programa Estadual de DST e
Aids

Muito Obrigado
dstaids@sesa.pr.gov.br

41-3330-4532

41-3330-4533