



FAHECE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

PLANO DE TRABALHO

2010

ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO.....	3
2	A FAHECE.....	3
2.1	OBJETIVOS PARA 2010.....	4
3	PROGRAMAS E AÇÕES.....	5
3.1	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.....	5
3.2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE ONCOLOGIA.....	11
3.3	IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (HEMOCENTRO DE BLUMENAU).....	14
3.4	CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ONCOLÓGICO.....	17
3.5	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA / EQUIPAMENTOS PARA A HEMORREDE 19	
3.6	CAPACITAÇÃO E PESQUISA NA ÁREA DO SANGUE.....	21
3.7	DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL.....	23
3.8	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA FAHECE E UNIDADES. 25	
3.9	INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ONCOLÓGICO.....	27
4	ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010.....	29
4.1	FAHECE SEDE – detalhamento orçamentário.....	30
4.2	ALMOXARIFADO – detalhamento orçamentário.....	32
4.3	HEMOSC – detalhamento orçamentário.....	34
4.4	CEPON – detalhamento orçamentário.....	37

1 APRESENTAÇÃO

O presente documento consiste em instrumento institucional de gestão e de planejamento organizacional da FAHECE, estabelecendo as referências para o fomento e a execução das atividades de assistência na área de hematologia e hemoterapia, inerentes ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC, e serviços de oncologia, inerentes ao Centro de Pesquisas Oncológicas “Dr. Alfredo Daura Jorge” – CEPON, a serem desenvolvidas no ano de 2010.

2 A FAHECE

A FAHECE é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, instituída em 1994 por um grupo de pessoas ligadas às áreas do câncer e sangue, através da Escritura Pública registrada no Livro nº A (17) de Pessoas Jurídicas, sob o nº 2.689 Cartório do Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas.

Declarada de Utilidade Pública Municipal (12/9/1995), Estadual (13/05/1996) e Federal (26/02/1998), a FAHECE possui ainda o Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social/MDS. Em 05/09/2006, através do Decreto nº 4.700 de do Governo do Estado de Santa Catarina, a FAHECE foi qualificada como Organização Social na área da Saúde, conforme disposto na Lei nº 12.929 de 04/02/2004 e alterações.

A FAHECE é regida pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, e velada pelo Ministério Público, de acordo com o disposto no Código Civil e no Código de Processo Civil, nos termos do disposto no artigo 66 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01 2002).

Conforme o disposto no Art. 9º do estatuto, a administração da fundação é exercida por três órgãos - Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, todos integrados por voluntários, não remunerados.

Para as funções administrativas e técnicas, tem empregados contratados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

2.1 OBJETIVOS PARA 2010

Estão dispostos, a seguir, os objetivos fundamentais que nortearão as atividades a serem desenvolvidas pela FAHECE em 2010:

- a) Fomentar e executar a assistência na área de hematologia e hemoterapia inerentes às atividades HEMOSC, em parceria com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, conforme o disposto no Contrato de Gestão nº 001/2007 de 19/12/2007 e seus termos aditivos;
- b) Fomentar e executar a assistência oncológica inerente às atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON, em parceria com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, conforme o disposto no Contrato de Gestão nº 002/2007 de 19/12/2007 e seus termos aditivos;
- c) Intensificar a busca de recursos e parcerias, nas esferas pública e privada, que permitam a execução de projetos destinados à ampliação e melhoria dos serviços de saúde prestados.

3 PROGRAMAS E AÇÕES

3.1 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA**

3.1.1 **OBJETIVOS**

Executar o disposto no Contrato de Gestão nº 001/2007, ou seja:

I – Disponibilizar à população, por meio da Hemorrede Pública, acesso ao atendimento hemoterápico e hematológico de qualidade;

II – Manter Hemorrede Pública Estadual, os serviços ambulatoriais para atendimento de doadores e portadores de doenças hematológicas, os laboratórios de biologia molecular, HLA e marcadores celulares;

III – Garantir atendimento prioritário de cem por cento (100%) da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho para 2010 do Contrato de Gestão nº 001/2007.

IV – Adequar qualitativamente e quantitativamente a produção à demanda de serviços hemoterápicos do Estado de Santa Catarina.

3.1.2 **JUSTIFICATIVA**

Justifica-se o presente programa considerando o disposto no Contrato de Gestão nº 001/2007 e no Estatuto da FAHECE:

1. Parceria estabelecida no Artigo 1º do Contrato de Gestão nº 001/2007 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e FAHECE, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento para **o fomento e a execução da assistência na área de hematologia e hemoterapia** inerentes às atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC/SES, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
2. As finalidades da FAHECE, contidas no Art. 3.º de seu estatuto, de **realizar ações na área de assistência à saúde, e especialmente apoiar o HEMOSC** (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) em suas funções de órgão normativo, de coordenação, controle e avaliação do Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia.

3. As atividades da Fundação, previstas no artigo 4º de seu estatuto que autoriza **constituir parcerias com entidades públicas ou privadas de objetivos afins**, voltadas ao desenvolvimento de projetos que visem o alcance das finalidades institucionais, podendo, para tanto, administrar unidades e/ou gerenciar atividades e instituir ou participar da composição de novas pessoas jurídicas.

3.1.3 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho para o ano de 2010 do Contrato de Gestão nº 001/2007.

3.1.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

Unidades da Hemorrede:

a) HEMOCENTROS

- Hemocentro Florianópolis - Coordenador
- Hemocentro Regional de Lages
- Hemocentro Regional de Joaçaba
- Hemocentro Regional de Joinville
- Hemocentro Regional de Criciúma
- Hemocentro Regional de Chapecó.
- Hemocentro Regional de Blumenau

b) UNIDADES DE COLETA

- Unidade de Coleta de Tubarão
- Unidade de Coleta de Jaraguá
- Unidade de Coleta de Canoinhas

c) AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS

- Hospital Infantil Joana de Gusmão (Florianópolis)
- Hospital Regional de São José Homero de Miranda Gomes (Florianópolis)
- Hospital Florianópolis
- Hospital Governador Celso Ramos(Florianópolis)
- Maternidade Carmela Dutra(Florianópolis)
- Hospital São José (Joinville)
- Hospital Hans Dieter Schmidt(Joinville)
- Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (Lages)

- Hospital Leonir Vargas Ferreira (Chapecó).

Tal estrutura de atendimento disponibiliza os serviços do HEMOSC a mais de 90% do território catarinense (abrangência da Hemorrede considerando a área de atuação), além de fornecer suporte emergencial aos municípios ainda não atendidos com estrutura física própria - municípios da Região do Vale do Itajaí (excluindo Itajaí e Balneário Camboriú) e Concórdia.

3.1.5 ESTIMATIVA DE ATENDIMENTOS/ANO

INDICADORES/PROCEDIMENTOS	META ANUAL (HEMORREDE)
Candidatos a Doação	152.305
• Doadores Aptos	119.443
• Doadores Inaptos	32.730
• Doadores Desistentes	102
% Doador Espontâneo	77,40%
% Doador Reposição	22,60%
% Doador de Repetição	47,70%
% Doador 1ª Vez	35,71%
% Doador Esporádico	16,58%
% Doação Masculina	65,17%
% Doação Feminina	34,83%
Número de Bolsas Coletadas	119.443
Produção de Hemocomponentes	284.453
Procedimentos Especiais	40.353
• Alicotagem	13.013
• Filtragem	11.307
• Irradiação	15.035
• Lavagem	177
• Pooling	821
Hemocomponentes oriundos de outros Hemocentros	12.586
Exames Imunohematológicos	416.159
• Doadores	386.493
• Pacientes	4.084
• Receptores	25.582
Exames Sorológicos da Hemorrede	967.289

INDICADORES/PROCEDIMENTOS	META ANUAL (HEMORREDE)
• Doadores	938.194
• Pacientes e colaboradores	29.095
Sorologia para Doadores de Córnea	2.533
Sorologia Doadores Múltiplos Órgãos	3.546
Sorologia de Outras Unidades	40.548
• Fundação de Saúde Alto Vale – Rio do Sul	39.157
• Banco de Leite e M Darcy Vargas - Joinville	1.391
Exames Confirmatórios	3675
Exames Hematológicos	156.787
• Doadores	120.023
• Pacientes	35.788
• Controle de Qualidade	976
Controle de Qualidade de Hemocomponentes	20.422
Agências Transfusionais	
• Transfusões	44.861
• Aplicação de Fat. de Coagulação (liofilizados)	954
• Sangria Terapêutica	70
• Exames	124.572
% de Atendimento	100%
% Descarte do CH por Sorologia	4,32%
% Descarte do CH por Romp. de Bolsa	0,10%
% Descarte do CH por Validade	2,96%
% Descarte do CH por Auto-Exclusão	0,33%
% Descarte do CH por Outros Motivos	5,29%
% Descarte do CH Total	13,00%
% Descarte do CP por Validade	22,43%
Aférese	
• Terapêutica	158
• Doadores	1.921
• Células Progenitoras	61
Apoio ao Doador	
• Consultas	9.230
• Notificação Epidemiológica	614
Atendimento Ambulatorial	

INDICADORES/PROCEDIMENTOS	META ANUAL (HEMORREDE)
• Aplicação de Medicação	6.359
• Aplicação de Fatores de Coagulação (liofilizados)	3.175
• Liofilizados Fornecidos	17.672
• Coleta de exames	53.587
• Consultas Médicas	17.152
• Atendimentos de Enfermagem	35.519
• Sangrias Terapêuticas	1.750
• Transfusões	3.806
Exames de Imunogenética	
• Dosagem de Ciclosporina	1.391
• Dosagem de Methotrexato	158
• HLA I II TMO	1.200
• HLA I II RENAL	598
• Exames DVMO	14.634
• CROSS MATCH	2.761
• PRA	485
• Coletas DVMO	17.584
Marcadores Celulares	
• Exames TMO/CD34	300
• Imunofenotipagem	22.399
• Mielograma	553
• Citoquímica	129
Criobiologia	
• Número de Pacientes	51
• Número de Coletas	59
• Número de Infusões	45
Odontologia	
• Número de Procedimentos	1.040
• Número de Pacientes	409

As metas acima englobam a produção de serviços do Contrato de Gestão nº 001/2007, a prestação de serviços a Planos de Saúde e particulares, exames confirmatórios e controle de qualidade.

3.1.6 AÇÕES:

- Gestão dos recursos;
- Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos;
- Contratação, gerenciamento e capacitação de recursos humanos.

3.1.7 FONTE DE RECURSOS

Repasse do Contrato de Gestão nº 001/2007 e seus termos aditivos, remuneração pelos serviços prestados a Planos de Saúde e particulares, liberação da reserva de contingência de 2009 e receitas financeiras.

Valor total previsto: R\$ 36.428.679,00.

3.1.8 AVALIAÇÃO

Alcance das metas previstas na estimativa de atendimentos.

3.2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE ONCOLOGIA

3.2.1 OBJETIVO

Executar o disposto no Contrato de Gestão nº 002/2007, ou seja:

- I – Disponibilizar à população acesso ao atendimento oncológico de qualidade;
- II – Promover ações e serviços visando à promoção, prevenção, controle, tratamento, reabilitação, diagnóstico e cuidados paliativos das oncopatologias;
- III – Garantir atendimento prioritário de cem por cento (100%) da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde, de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho;
- IV – Adequar qualitativamente e quantitativamente a produção à demanda de serviços relativos à assistência oncológica do Estado de Santa Catarina, respeitada a capacidade de produção de serviços do CEPON/SES.

3.2.2 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho para 2010 do Contrato de Gestão nº 002/2007.

3.2.3 JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente programa considerando o disposto no Contrato de Gestão nº 002/2007 e no Estatuto da FAHECE:

1. Parceria estabelecida no Artigo 1º do Contrato de Gestão nº 002/2007 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e FAHECE, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento para **o fomento e a execução da assistência na área de oncologia** inerentes às atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
2. As finalidades da FAHECE, contidas no Art. 3.º de seu estatuto, de **realizar ações na área de oncologia e especialmente apoiar o CEPON** (Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge) em suas funções de órgão normativo, de coordenação, controle e avaliação do Sistema Estadual de Oncologia.

3. As atividades da Fundação, previstas no artigo 4º de seu estatuto que autoriza **constituir parcerias com entidades públicas ou privadas de objetivos afins**, voltadas ao desenvolvimento de projetos que visem o alcance das finalidades institucionais, podendo, para tanto, administrar unidades e/ou gerenciar atividades e instituir ou participar da composição de novas pessoas jurídicas.

3.2.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

- Complexo Oncológico – Florianópolis
- Hospital de Apoio – Florianópolis
- Unidade de Transplante de Medula Óssea – Florianópolis

3.2.5 ESTIMATIVA DE ATENDIMENTOS/ANO

ATIVIDADES/SERVIÇOS	META ANUAL
1. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	35.868
2. Procedimentos de Quimioterapia	24.222
3. Procedimentos/Tratamentos Radioterápicos	88.620
4. Procedimentos de radiocirurgia	144
5. Mamografias	1.200
6. Tomografias Computadorizadas	5.400
7. Ultrassonografias	2.448
8. Raios X	2.600
9. Biópsia percutânea orientada por TC/por US	4.560
10. Biópsias	900
11. Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais	28.044
12. Fornecimento de Medicamentos / Opióides	216.619
13. Internações Hospitalares	936
14. PID (Programa de Internação Domiciliar)	132
15. Exames de Patologia Clínica	23.712
16. Exames citopatológicos	156
17. Exereses zona de transformação colo uterino	120
18. Tratamento LMC e GIST (Glivec®) - FAEC	1.308
19. Outros Exames para diagnóstico e seguimento	4.728
20. Transplantes de Medula Óssea (TMO)	48
21. Procedimentos de TMO	96
22. Suporte Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral)	44.016
23. Próteses Mamárias	960

As metas acima foram estabelecidas com base no contratualizado em 2009, atendendo ao disposto na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão nº 002/2007, que objetiva o atendimento prioritário de cem por cento (100%) da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde.

3.2.6 AÇÕES

- Gestão dos recursos;
- Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos;
- Contratação, gerenciamento e capacitação de recursos humanos.

3.2.7 FONTE DE RECURSOS

Repasse do Contrato de Gestão nº 002/2007 e seus termos aditivos, remuneração pelos serviços prestados a Planos de Saúde e particulares, liberação da reserva de contingência de 2009 e receitas financeiras.

Valor total previsto: R\$ 30.392.746,00.

3.2.8 AVALIAÇÃO

Alcance das metas previstas na estimativa de atendimentos.

3.3 IMPLANTAÇÃO DE NOVA UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (HEMOCENTRO DE BLUMENAU)

3.3.1 OBJETIVO

Ampliar as atividades da hemorrede e estender seus serviços à população do Estado de SC, através da ativação do Hemocentro Regional de Blumenau.

3.3.2 JUSTIFICATIVA

Atualmente, a estrutura de atendimento na área do sangue - a Hemorrede - é composta por um Hemocentro Coordenador (Florianópolis), cinco Hemocentros Regionais (Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville e Lages), Unidades de Coleta em Tubarão, Jaraguá e Canoinhas e, em término de construção, o Hemocentro Regional de Blumenau, além de nove Agências Transfusionais em Hospitais Públicos do Estado. Tal estrutura de atendimento na área do sangue disponibiliza os serviços a mais de 90% do território catarinense, além de fornecer suporte emergencial aos municípios ainda não atendidos com estrutura física própria.

Com a ativação do Hemocentro Regional de Blumenau, a hemorrede estenderá sua atuação com estrutura física própria a quase a 100% do território catarinense.

3.3.3 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, especialmente os habitantes da região de Blumenau-SC, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde, de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho de aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007, a ser firmado com a Secretaria de Estado de SC.

3.3.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

Hemocentro Regional de Blumenau

3.3.5 ESTIMATIVA DE ATENDIMENTOS/ANO

INDICADORES/PROCEDIMENTOS	META ANUAL
Candidatos a Doação	24.000
- Doadores Aptos	18.600
- Doadores Inaptos	5400
% Doador Espontâneo	75,00%
% Doador Reposição	25,00%
% Doador de Repetição	48,00%
% Doador 1ª Vez	32,00%
% Doador Esporádico	20,00%
% Doação Masculina	68,00%
% Doação Feminina	32,00%
Número de Bolsas Coletadas	18.600
Produção de Hemocomponentes	44.000
Procedimentos Especiais	3.900
- Alicotagem	2.050
- Filtragem	1.850
Hemocomponentes oriundos de outros Hemocentros	2.100
Exames Imunohematológicos - Doadores	56.000
Exames Hematológicos - Doadores	18.600
% de Atendimento	100%
- Consultas	1.200
- Notificação Epidemiológica	48
Atendimento Ambulatorial	
- Aplicação de Medicação	180
- Aplicação de Fatores de Coagulação (liofilizados)	180
- Liofilizados Fornecidos	180
- Coleta de exames	1.200
- Consultas Médicas	600
- atendimentos de Enfermagem	1.200
- Sangrias Terapêuticas	60
- Coletas DVMO	1.000

As metas acima englobam a produção de serviços do Contrato de Gestão nº 001/2007, a prestação de serviços a Planos de Saúde e particulares, exames confirmatórios e controle de qualidade.

3.3.6 AÇÕES

- Gestão dos recursos, aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos, contratação e capacitação de recursos humanos.
- Firmatura de aditivo ao Contrato de Gestão 001/2007.
- Continuidade da execução dos convênios firmados em exercícios anteriores com o MS e SES.

3.3.7 FONTE DE RECURSOS

- Execução dos convênios firmados em exercícios anteriores:

CONVÊNIO	SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO COM APLICAÇÃO em 30-09-09 (R\$)	OBJETO
MS/FAHECE N.º 3136/2007	R\$ 9.313,00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Hemocentro Regional de Blumenau, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
MS/FAHECE N.º 1254/2008	R\$ 499.489,00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hemocentro Regional de Blumenau, visando ao Fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS
TOTAL:R\$ 508.803		

3.3.8 AVALIAÇÃO

Alcance das metas previstas na estimativa de atendimentos.

3.4 CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ONCOLÓGICO

3.4.1 OBJETIVOS

- Concluir as instalações do Complexo Oncológico, ativar os serviços de internação, cirurgia, pronto atendimento, imagenologia.
- Ampliar a cobertura do atendimento aos doentes de câncer, garantindo a universalidade, a equidade, a integralidade, o controle social e o acesso à assistência oncológica.

3.4.2 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, especialmente os habitantes da região da grande Florianópolis, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde, de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho de aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007, a ser firmado com a Secretaria de Estado de SC.

3.4.3 JUSTIFICATIVA

- 1) Atender exigências do Ministério da Saúde (Portarias GM/MS 2.439 e SAS/MS 741) que estabelece que os *Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CA-CONs)* devem oferecer assistência especializada e integral aos pacientes com câncer, atuando na área de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento do paciente.
- 2) Proporcionar ao CEPON instalações físicas adequadas ao pleno desempenho de suas funções de Centro de Referência em Oncologia, irradiador de políticas na área do câncer e centro de capacitação e de pesquisas.
- 3) Implantar novos serviços na área de oncologia, tais como Cirurgia e Internação. A estrutura atual de atendimento disponível, na área, em Florianópolis, resume-se à Unidade de Internação do CEPON (Hospital de Apoio), com 39 leitos, (para oncologia clínica e cuidados paliativos) e atendimento cirúrgico no Hospital Governador Celso Ramos, conforme a disponibilidade de leitos e serviços.

3.4.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Complexo Oncológico, situado à Rodovia Admar Gonzaga, km 0,5 – Itacorubi – Florianópolis.

3.4.5 AÇÕES

- Captação de recursos na esfera pública e privada para aplicação nas obras civis, equipamentos e mobiliário do Complexo Oncológico.
- Continuidade da execução de convênios firmados com a SES em exercícios anteriores.
- Firmatura de aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007 para o custeio (materiais, equipamentos e pessoal) dos novos serviços.

3.4.6 FONTES DE RECURSOS

INSTRUMENTO/CONVENIENTE/OBJETO	VALOR A RECEBER OU PREVISTO
1. Convênio SES/FAHECE n° 4506/2009-3 - Conclusão das obras da 2ª etapa-internação do 1º e 2º andar do CEPON.	R\$ 441.763,01
2. Convênio SES/FAHECE n° 17.237/2009-5 - Continuação das Obras do CEPON (Obra de Acesso da Internação).	R\$ 630.000,00
3. Convênio SES/FAHECE n° 17.238/2009-3 - aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o CEPON.	R\$ 370.000,00
4. Convênio SES/FAHECE N.º 10.672/2008-0- Continuação das Obras Civis e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes do Complexo	R\$ 66.483,41
5. Firmatura de novos convênios com órgãos públicos da esfera federal e estadual (proposta de Emenda Parlamentar coletiva de SC 71260008).	R\$ 800.000,00
TOTAL	R\$ 2.308.246

3.4.7 AVALIAÇÃO

Ativação dos novos serviços e pleno funcionamento do Complexo Oncológico nas suas funções de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos na área do câncer.

Com a conclusão das obras do Complexo Oncológico serão ativadas as Unidades de Internação (02), com 76 leitos, UTI com 08 leitos, Centro Cirúrgico com 04 salas de Cirurgia e Pronto Atendimento com 08 leitos para observação/recuperação, além do Serviço de Imagenologia (completo, incluindo endoscopias).

3.5 AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA / EQUIPAMENTOS PARA A HEMORREDE

3.5.1 OBJETIVO

Ampliar, reformar, construir e ou adequar o espaço físico das unidades da hemorrede, visando maximizar e aperfeiçoar os procedimentos de assistência na área do sangue.

3.5.2 JUSTIFICATIVA

A demanda crescente dos serviços de média e alta complexidade e as exigências das normas reguladoras requerem a adequação constante da rede física/ equipamentos.

3.5.3 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde.

3.5.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Hemorrede Pública de Santa Catarina

3.5.5 AÇÕES

Execução de convênios firmados com o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e outros órgãos referentes à reforma/ adequações/ equipamentos para a hemorrede (aplicação dos saldos de exercícios anteriores, liberação dos recursos dos convênios firmados em 2009 e celebração de novos convênios em 2010).

3.5.6 FONTE DE RECURSOS

- Convênios firmados com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde em exercícios anteriores:

CONVÊNIO	SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO COM APLICAÇÃO (R\$)	SALDO A RECEBER EM 2010 (posição em 30/09/2009)	OBJETO
MS/FAHECE N.º 3564/2004	555.795,00	-	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Equipamentos e Materiais Permanentes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
MS/FAHECE N.º 4385/2005	202.085,85	89.700,00	Dar apoio financeiro para Reforma de Unidade de Saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. (Projeto: Reforma de Unidade de Saúde).
MS/FAHECE N.º 853/2006	25.473,41	-	Reforma de Unidade de Saúde - Melhoria das instalações dos Hemocentros da Hemorrede Pública de Santa Catarina
MS/FAHECE N.º 2612/2007	167.928,56	-	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Hemorrede Pública, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
MS/FAHECE N.º 3135/2007	77.223,08	38.283,33	Reforma dos Hemocentros Regionais em Santa Catarina, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
MS/FAHECE N.º 3133/2007	107.586,65	-	Aquisição de Equipamento e Material permanente para o Hemocentro Coordenador de Santa Catarina, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
MS 2059/2008	326.672,27	-	Equipamento e material permanente
MS 2072/2008	214.507,18	-	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde
SES/FAHECE Nº 10673/2008-9	5.943,00	-	Transferência de recursos financeiros para auxiliar na reforma e readequação do espaço físico e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade de coleta de sangue de Canoinhas/HEMOSC
TOTAL	1.683.215,00	127.983,33	1.811.198,33

- Convênios a serem firmados em 2010:

PRÉ PROJETOS	VALOR PREVISTO	OBJETO
86.897.113.0001/08-002 - CAIXA	R\$ 118.295,00	Reforma ambulatório - Florianópolis
MS - Pré projeto aprovado	R\$ 695.430,00	Estruturação dos serviços de Hematologia e Hemoderivados
TOTAL	R\$ 813.725,00	

Valor Total Convênios firmados e previstos: R\$ 2.624.923,33

3.5.7 AVALIAÇÃO

Alcance dos objetivos constantes nos convênios firmados.

3.6 CAPACITAÇÃO E PESQUISA NA ÁREA DO SANGUE

3.6.1 OBJETIVO

Manter a continuidade das ações de aprimoramento dos serviços prestados pela hemorrede através da capacitação de pessoal, melhoria da gestão, manutenção da certificação ISO e investigação de procedimentos.

3.6.2 JUSTIFICATIVA

- Continuar as ações relacionadas ao Programa de Qualidade do Sangue, a partir da liberação de recursos federais referentes a convênios firmados com o Ministério da Saúde.
- Dar seguimento às ações relacionadas à investigação dos incidentes transfusionais em instituições hospitalares públicas da Grande Florianópolis, através da implementação do sistema de hemovigilância, conforme Carta de Acordo N° 47-3267, firmada entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e FAHECE.

3.6.3 PÚBLICO ALVO

Colaboradores do HEMOSC e demais profissionais que executam atividades na área de hematologia e hemoterapia em SC, conforme o disposto nos referidos Convênios e Carta de Acordo.

3.6.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Hemorrede pública de Santa Catarina.

3.6.5 AÇÕES

Aplicação dos recursos de convênios e Carta de Acordo, firmados com o MS e PNUD em exercícios anteriores:

CONVÊNIO	SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO COM APLICAÇÃO (R\$)	SALDO A RECEBER EM 2010 (posição em 30/09/2009)	OBJETO
MS/FAHECE N.º 835/2006	R\$ 58.838,05	R\$ 0,00	Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos - Curso de Especialização em Gestão de Hemocentros
MS/FAHECE N.º 834/2006	R\$ 58.838,05	R\$ 0,00	Estudo e Pesquisa - Investigar o Custo Médio do Módulo de Coleta de Sangue Total de Doadores
MS/FAHECE N.º 946/2006	R\$ 151.657,14	R\$ 66.666,66	Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos - Auxílio Financeiro para Certificação da Hemorrede Estadual
MS/FAHECE N.º 3134/2007	R\$ 1.899,54	R\$ 0,00	Eventos para Capacitação de Profissionais em Serviços de Hemoterapia, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

CONVÊNIO	SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO COM APLICAÇÃO (R\$)	SALDO A RECEBER EM 2010 (posição em 30/09/2009)	OBJETO
PNUD/FAHECE 47-3267 - Carta Acordo/ PNUD	R\$ 75.383,60	R\$ 0,00	Investigação dos incidentes Transfusionais em Instituições Hospitalares públicas da grande Florianópolis e Implantação do Sistema de Hemovigilância.
FCTT 203909	0	221.620,00	
TOTAL	346.616,38	288.286,66	634.903

3.6.6 FONTES DE RECURSOS

- Ministério da Saúde: R \$ 559.519,44
- PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento: R\$ 75.383,60.

3.6.7 AVALIAÇÃO

Alcance dos objetivos propostos no referidos convênios e Carta de Acordo.

3.7 DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL

3.7.1 OBJETIVOS

- Promover o bem-estar dos colaboradores que atuam no HEMOSC, CEPON e FAHECE, melhorar a qualidade de vida e a motivação para o trabalho.
- Estabelecer uma política de Recursos Humanos que proporcione a produtividade e a realização profissional e pessoal de todos os seus colaboradores.
- Informar os colaboradores sobre as peculiaridades do modelo de gestão por Organização Social (O.S.).
- Divulgar na comunidade os benefícios e resultados do modelo de gestão por O.S. na área da saúde e as realizações da FAHECE.
- Reformular o site da FAHECE.

3.7.2 JUSTIFICATIVA

A produtividade está diretamente relacionada com o bem-estar dos colaboradores. Um profissional saudável, que se sente bem no ambiente de trabalho, produz muito mais. Esta produtividade se manifesta tanto em termos qualitativos (melhor relacionamento e atendimento, clareza mental, comunicação, motivação e confiança) como em termos quantitativos (aumento de produtividade, redução de desperdícios e acidentes de trabalho).

Instruir os colaboradores sobre como alcançar melhor qualidade de vida agrega muitos benefícios às instituições. Os colaboradores se sentem mais motivados, reconhecem que a instituição está preocupada com seu bem-estar, o que aumenta sua produtividade, reduz os custos com relação às doenças de trabalho e estreita o relacionamento interpessoal dentro da empresa, facilitando processos.

O modelo de gestão por O.S. é desconhecido por uma significativa parcela da população catarinense e sua divulgação pode contribuir para o aprimoramento do modelo e a implementação dos resultados obtidos.

A evolução das atividades e serviços prestados pela FAHECE, bem como o modelo de gestão adotado vem gerando a necessidade de facilitar o acesso às informações, de forma rápida e dinâmica. Na Internet, os custos com divulgação são menores que os investidos em outras mídias. A atualização do site permitirá que as informações fiquem disponíveis 24 horas por dia, em todos os dias da semana, constituindo-se ainda num canal de comunicação ágil e eficiente.

3.7.3 PÚBLICO ALVO

- Todos os colaboradores que integram a equipe do HEMOSC, CEPON e FAHECE (servidores estatutários e empregados celetistas).
- Comunidade.

3.7.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

HEMOSC, CEPON, FAHECE e comunidade.

3.7.5 AÇÕES

- Levantamento das necessidades da Fundação e das Unidades no âmbito de RH, levando em consideração suas peculiaridades, a cultura organizacional, clima e as percepções dos colaboradores, direção e gerências.
- Elaboração de proposta de atuação, de acordo com as necessidades levantadas e disponibilidades.
- Definição das atividades a serem realizadas tais como cursos, palestras, atividades esportivas, promoção de eventos comemorativos (datas especiais), distribuição de brindes, mensagens, encontros, etc.
- Análise do site atual e das novas necessidades e possibilidades de implantação.
- Levantamento e contratação dos profissionais e recursos necessários.
- Definição do novo layout.
- Implantação do novo site.

3.7.6 FONTE DE RECURSOS

- Recursos do orçamento de 2010 da FAHECE: R\$ 100.000,00
- Recursos a serem captados nas esferas pública e privada.

3.7.7 AVALIAÇÃO

O processo de avaliação será constante, a fim de verificar a adequação das ações aos objetivos propostos.

3.8 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA FAHECE E UNIDADES.

3.8.1 OBJETIVOS

Projetar e executar reformas na sede e almoxarifado da FAHECE, visando adequar o espaço físico às necessidades de trabalho.

Custear a elaboração de projetos necessários à captação de recursos para execução de reformas, ampliações e adaptações nas instalações físicas do HEMOSC e CEPON.

3.8.2 JUSTIFICATIVA

As obrigações da FAHECE decorrentes da execução dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007 e a demanda crescente dos serviços de média e alta complexidade bem como as exigências das normas reguladoras, requerem a adequação constante da rede física/ equipamentos. Além disso, a busca de alternativas de captação de recursos exige a elaboração de projetos de natureza técnica que permitam quantificar, em detalhes, as necessidades e a aplicação dos recursos envolvidos.

3.8.3 PÚBLICO ALVO

Colaboradores da FAHECE e unidades apoiadas, bem como a população do Estado de Santa Catarina, usuária dos serviços prestados.

3.8.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

FAHECE (sede e almoxarifado), Unidades do HEMOSC e CEPON.

3.8.5 AÇÕES

- Definir as necessidades relacionadas à infra-estrutura da FAHECE e Unidades.
- Contratar a elaboração dos projetos necessários.
- Definir a aplicação dos recursos disponíveis e a captação dos recursos necessários.
- Acompanhar a execução das obras na sede e Almoxarifado.

3.8.6 FONTE DE RECURSOS

- Orçamento da FAHECE. Valor total previsto: R\$ 150.000,00

3.8.7 AVALIAÇÃO

- Melhoria das condições de trabalho da FAHECE e Unidades, no tocante ao espaço físico.

3.9 INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ONCOLÓGICO

3.9.1 OBJETIVOS

- Implantar e estruturar um sistema de informatização adequado às atividades desenvolvidas pelo CEPON e à gestão da organização.
- Adequar o parque tecnológico de informática às demandas e complexidade das atividades;
- Otimizar os processos da assistência, através da agilização do registro e troca de informações;
- Implantar sistema de Informação Gerencial;
- Otimizar e racionalizar os processos administrativos e técnicos;

3.9.2 JUSTIFICATIVA

O Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge - CEPON - é referência para o atendimento oncológico em Santa Catarina para uma população de 1.027.646 habitantes. Em 2008, mais de 208.000 atendimentos foram prestados, beneficiando, predominantemente, a clientela do Sistema Único de Saúde – SUS.

A relevância das atividades de assistência oncológica e a distribuição dos serviços exigem uma infra-estrutura complexa, especialmente no tocante à informação, compartilhamento e transferência de dados. Além disso, a evolução tecnológica demanda constantes atualizações, visando o bom desempenho dos colaboradores e a excelência dos serviços prestados.

3.9.3 PÚBLICO ALVO

Colaboradores do CEPON, bem como a população do Estado de Santa Catarina, usuária dos serviços prestados.

3.9.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

CEPON - Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge.

3.9.5 AÇÕES

- Levantamento das necessidades de hardware e de atualização dos equipamentos existentes;

- Definição, aquisição e implantação de software de gestão, que contemple todas as tecnologias necessárias e possibilite otimizar a operacionalização de todos os processos desenvolvidos no CEPON .
- Aquisição de software de banco de dados, onde as informações possam ser concentradas, imprimindo maior agilidade no processo, bem como segurança dos dados e backup.
- Capacitação dos colaboradores para a correta alimentação dos sistemas.

3.9.6 FONTE DE RECURSOS

Orçamento da FAHECE: R\$ 300.000,00.

3.9.7 AVALIAÇÃO

Agilização e otimização do atendimento, bem como a disponibilização de dados para suporte às decisões gerenciais.

4 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

CONTAS	FAHECE	HEMOSC	CEPON	Consolidado
1 - RECURSOS				
1.1 - Fundo de Reserva	4.844.993			4.844.993
1.2 - Receitas				
1.2.1 - Receita a receber do exercício anterior	6.280.352			6.280.352
1.2.2 - Faturamento do exercício	484.623	36.428.679	30.533.938	67.447.240
1.2.3 - Termo Aditivo Contrato de Gestão				
1.2.4 - Gestão FAHECE 3%	1.900.000			1.900.000
Receita estimada para o exercício	8.664.975	36.428.679	30.533.938	75.627.592
1.3 - Captação recursos MS	1.690.080			1.690.080
1.4 - Saldo Convênios Min.Saúde - Exerc. Anteriores	2.457.307			2.457.307
1.5 - Captação recursos SES	1.000.000			1.000.000
1.6 - Saldo Convênios SES - Exerc. Anteriores	514.189			514.189
1.7 - Captação iniciativa privada	339.915			339.915
1.8 - Saldo Capt recursos com iniciativa privada	75.384			75.384
TOTAL DOS RECURSOS	19.586.843	36.428.679	30.533.938	86.549.460
2 - APLICAÇÕES				
2.1 - Atividades de Gestão FAHECE	2.384.623			2.384.623
2.2 - PROGRAMAS				
2.2.1 - Manutenção de Atividades de Saúde		36.428.679	30.533.938	66.962.617
2.2.2 - Conclusão Hemocentro Blumenau **	508.803			508.803
2.2.3 - Conclusão Complexo Oncológico**	2.308.246			2.308.246
2.2.4 - Ampliação e equipamentos da Hemorrede**	2.624.923			2.624.923
2.2.5 - Capacitação e Pesquisa na área do sangue**	634.903			634.903
2.2.6 - Desenvolvimento Humano e Institucional*	100.000			100.000
2.2.7 – Infra-estrutura*	150.000			150.000
2.2.8 – Informatização Complexo Oncológico*	300.000			300.000
2.3 OUTRAS DESPESAS				
2.3.1 - Provisão Sentenças Judiciais	250.000			250.000
2.4 RESERVA				
2.4.1 - Fundo de Reserva	4.044.993			4.044.993
2.4.2 - Reserva a integralizar	6.280.352			6.280.352
TOTAL DAS APLICAÇÕES	19.586.843	36.428.679	30.533.938	86.549.460

* Despesa vinculada à realização das receitas projetadas.

** Valor de referência 30/09/09. Os valores autorizados corresponderão aos saldos dos convênios em 31/12/09.

4.1 FAHECE SEDE – detalhamento orçamentário

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
RECEITAS DA FAHECE	
Reserva de Contingência CG 2008	68.623
Reserva de Contingência CG 2009	86.000
Gestão FAHECE 3%	1.900.000
Receitas Financeiras	330.000
DESPESAS DE CUSTEIO	
DESPESAS DE PESSOAL (*)	1.347.723
Salários e Ordenados	853.000
Contribuição ao FGTS - 8,5%	114.000
PIS Folha de Pagamento	14.500
Vale Transporte	15.000
Alimentação e Programa de Alimentação	80.000
Aviso Prévio, Ind.e Férias Ind.	24.000
Décimo Terceiro Salário	75.000
Férias e Abono de Férias	90.000
Treinamento e Cursos	67.223
Outras Despesas com Pessoal	15.000
SERVIÇOS CONTRATADOS	456.400
RH Externos - Pessoa Física	2.400
RH Externos - PJ - Limpeza	54.000
RH Externos - PJ - Vigilância e Zeladoria	128.000
RH Externos - PJ - Apoio Adm	4.000
Serviços Técnicos Especializados	206.000
RH Externos - PJ - Diversos	62.000
MATERIAL DE CONSUMO	24.000
Medicamentos	0
Material de Limpeza	5.000
Material de Expediente/Escritório	13.000
Combustível e Lubrificantes	4.500
Outros Materiais de Consumo	1.500
MANUTENÇÃO	54.000
Conserv.Manut. Imóveis Próprios	25.000
Manutenção de Veículos	14.500
Manut. de Bens Móveis e Instal Equip.	14.500

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
INFORMÁTICA	87.000
Aquisição e manutenção de software	40.000
Despesas com Linhas de Proc. Dados	25.000
Despesas com internet	2.000
Manutenção Equip.Informática	5.000
Outras despesas com informática	15.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000
Água e Esgoto	5.000
Energia Elétrica	40.000
Aluguel de Bens Móveis	5.000
Despesas postais e malotes	17.000
Cópias e reproduções	1.000
Telefone e Fax	40.000
Hospedagem	7.000
Passagens aéreas	10.000
Despesas de Viagem	8.000
Publicações Legais	5.000
Seguros	6.000
Fretes	1.000
Livros, Jornais e Revistas	1.000
Prog.de Apoio ao Ensino e Pesq	6.000
Prêmio por Desempenho	36.000
Bens não imobilizados (material adm)	1.000
Outras despesas administrativas	4.000
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	7.500
Impostos Estaduais	500
Impostos Municipais	3.500
Outros Tributos, Taxas e Contrib.	3.500
DESPESAS FINANCEIRAS	8.500
Despesas Bancárias	7.000
Juros e Multas	1.500
DESPESAS DE CAPITAL	90.000
Equipos de proc.de Dados	40.000
Máq. Equipos de Escritório	25.000
Móveis e Utensílios	25.000
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	116.500
Provisão Processos Trabalhistas	38.000
Provisões Constituídas	31.000
Reserva de Contingência CG	47.500
TOTAL DESP. CUSTEIO	2.384.623

(*) nas despesas de pessoal estão incluídas as relacionadas à implantação do Plano de Cargos e Salários.

ALMOXARIFADO – detalhamento orçamentário

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
DESPESAS DE CUSTEIO	
DESPESAS DE PESSOAL (*)	404.400
Salários e Ordenados	262.000
Contribuição ao FGTS	27.700
PIS Folha de Pagamento	5.000
Vale Transporte	10.500
Alimentação e Programa de Alimentação	29.000
Aviso Prévio, Ind.e Férias Ind.	5.500
Décimo Terceiro Salário	25.800
Férias e Abono de Férias	32.500
Treinamento e Cursos	4.000
Outras Despesas com Pessoal	2.400
SERVIÇOS CONTRATADOS	140.000
RH Externos - PJ - Limpeza	13.000
RH Externos - PJ - Vigilância e Zeladoria	91.000
RH Externos - PJ - Apoio Adm	2.500
Serviços Técnicos Especializados	33.000
RH Externos - PJ - Diversos	500
MATERIAL DE CONSUMO	15.100
Medicamentos	0
Material de Limpeza	2.300
Material de Expediente	3.200
Combustível e Lubrificantes	7.000
Outros Materiais de Consumo	2.600
MANUTENÇÃO	27.500
Conserv.Manut.Imóveis próprios	25.000
Manutenção de Veículos	500
Manut. de Bens Móveis e Instal Equip.	2.000
INFORMÁTICA	39.800
Aquisição e manutenção de software	31.500
Despesas com linhas de processamento de dados	6.000
Outras despesas com informática	2.300
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.300
Água e Esgoto	2.500
Energia Elétrica	28.000
Aluguel de Bens Móveis	1.200
Telefone e Fax	5.300
Despesas de viagem	100
Publicações Legais	1.000
Seguros	7.500
Fretes	600
Prêmio por Desempenho	16.000

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
Bens não Imobilizados(material Adm)	100
Outras despesas administrativas	1.000
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.700
Impostos Municipais	3.300
Outros Tributos, Taxas e Contrib.	400
DESPESAS DE CAPITAL	10.000
Equipos de proc.de Dados	5.000
Móveis e Utensílios	5.000
DESPESAS FINANCEIRAS	500
Juros e Multas	500
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	15.700
Provisão Processos Trabalhistas	5.200
Provisões Constituídas	10.500
TOTAL DESP. CUSTEIO	720.000

(*)nas despesas de pessoal estão incluídas as relacionadas à implantação do Plano de Cargos e Salários.

4.2 HEMOSC – detalhamento orçamentário

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
RECEITAS DO HEMOSC	
Reserva de Contingência CG 2009	815.824
Contrato de Gestão 001/07 - SIA	20.450.517
4º Termo Aditivo CG 001/07 - Recursos Humanos	211.900
Contrato de Gestão - FAEC	10.230.428
Produção Extra Teto	9.120.000
Produção Extra Teto Sorologia	37.080
Receitas TMO	50.000
Produção Extra-teto Cordão	1.023.348
Outras Receitas	4.720.010
Recebimentos Outros Convênios	4.541.010
Receitas Financeiras	179.000
TOTAL DAS RECEITAS	36.428.679
DESPESAS DE CUSTEIO	
DESPESAS DE PESSOAL (*)	6.304.400
Salários e Ordenados	3.700.000
Contribuição ao FGTS	378.000
PIS Folha de Pagamento	82.400
Vale Transporte	103.700
Alimentação e Programa de Alimentação	1.111.500
Aviso Prévio, Ind.e Férias Ind.	37.200
Décimo Terceiro Salário	338.500
Férias e Abono de Férias	343.000
Treinamento e Cursos	200.000
Outras Despesas com Pessoal	10.100
SERVIÇOS CONTRATADOS	2.294.800
RH Externos - Pessoa Física	5.000
RH Externos - PJ - Lavanderia	5.000
RH Externos - PJ - Limpeza	742.000
RH Externos - PJ - Exames Especializados	6.000
RH Externos - PJ - Vigilância e Zeladoria	799.300
RH Externos - PJ - Apoio Adm	186.000
RH Externos - PJ - Transporte de Resíduos	70.800
Serviços Técnicos Especializados	60.000
RH Externos - PJ - Diversos	50.000
Remuneração Serviços Individuais	370.700

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
MATERIAL DE CONSUMO	18.342.200
Material Técnico	17.191.000
Medicamentos	139.000
Despesas com Nutrição	225.000
Material de Limpeza	225.000
Material de Expediente	255.000
Combustível e Lubrificantes	160.000
Outros Materiais de Consumo	147.200
MANUTENÇÃO	2.234.892
Conserv. e Manut. Imóveis Próprios	300.000
Conserv. e Manut. Imóveis Terceiros	1.265.000
Manutenção de Veículos	78.000
Manut. de Bens Móveis e Instal Equip.	591.892
INFORMÁTICA	409.200
Aquisição e Manutenção de Software	180.000
Desenvolvimento Sistemas	-
Linhas de Processamento de Dados	110.000
Despesas c/ Internet	200
Manutenção de Equip. de Informática	35.000
Outras Despesas com Informática	84.000
DESPESAS GERAIS E ADM	5.054.287
Água e Esgoto	89.000
Energia Elétrica	756.800
Aluguel de Bens Imóveis	32.487
Aluguel de Bens Móveis	60.000
Despesas Postais e Malotes	170.000
Cópias e Reproduções	12.000
Telefone, Fax	280.000
Hospedagem	2.000
Passagens aéreas/rodoviárias	3.000
Despesas de Viagem	8.000
Promoções, Eventos e Publicidade	560.000
Publicações Legais	25.000
Seguros	30.000
Fretes	280.000
Livros, Jornais e Revistas	10.000
Programa de Apoio ao Ensino e Pesquisa	105.000
Prêmio por Desempenho	930.000
Bens não Imobilizados - Material Técnico	10.000
Bens não Imobilizados - Material Administrativo	60.000
Outras Despesas	11.000
Gestão FAHECE Contrato Gestão	1.060.000
Diárias de Viagem	200.000
Almoxarifado	360.000
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	24.700
Impostos Estaduais	3.200
Impostos Federais	500

CONTAS		VALOR ANUAL EM R\$
	Impostos Municipais	14.000
	Outros Tributos, Taxas e Contrib.	7.000
DESPESAS DE CAPITAL		1.048.000
	Equipos de Proc. de Dados	150.000
	Maq.Equip. Escritório	40.000
	Móveis e Utensílios	408.000
	Veículos	100.000
	Aparelhos Técnicos	350.000
DESPESAS FINANCEIRAS		12.000
	Despesas Bancárias	10.000
	Juros e Multas	2.000
PROVISÕES CONSTITUÍDAS		702.200
	Provisões Trabalhistas	40.000
	Provisões Constituídas	151.200
	Reserva Contingência CG	511.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		2.000
	Perdas - Estoque	2.000
TOTAL DESP. CUSTEIO		36.428.679

(*) nas despesas de pessoal estão incluídas as relacionadas à implantação do Plano de Cargos e Salários.

4.3 CEPON – detalhamento orçamentário

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
RECEITAS DO CEPON	
Reserva de Contingência CG 2009	733.000
Contrato de Gestão 002/07 - SIA	19.556.088
Contrato de Gestão 002/07 - FAEC	9.413.850
Extra Teto (Grupo 29 - Glivec®)	7.560.000
Receitas AIH Transplante	1.375.710
(-) Receitas AIH Transplante (HEMOSC)	-96.000
Mobilização/processamento TMO	214.140
Radiocirurgia	360.000
Outras Receitas	831.000
Recebimentos Outros Convênios	600.000
Outros Créditos	
Receitas Financeiras	231.000
TOTAL DAS RECEITAS	30.533.928
DESPESAS DE CUSTEIO	
DESPESAS DE PESSOAL (*)	5.962.600
Salários e Ordenados	3.950.000
Contribuição ao FGTS	317.000
PIS Folha de Pagamento	56.000
Vale Transporte	60.000
Alimentação e Programa de Alimentação	726.000
Aviso prévio, indenização, férias indenizadas	9.600
Décimo Terceiro Salário	337.000
Férias e Abono de Férias	442.000
Treinamento e Cursos	50.000
Outras Despesas com Pessoal	15.000
REMUN. SERV. PESSOAIS	2.179.360
RH Externos - Pessoa Física	5.300
RH Externos - PJ - Lavanderia	259.700
RH Externos - PJ - Limpeza	530.000
RH Externos - PJ - Exames Especializados	243.800
RH Externos - PJ - Vigilância e Zeladoria	561.800
RH Externos - PJ - Apoio Adm	10.600
RH Externos - PJ - Radioterapia	37.100
RH Externos - PJ - Transporte de Resíduos	19.080
Serviços Técnicos Especializados	40.280
RH Externos - PJ - Diversos	84.800
Remuneração Serviços Individuais	386.900

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
MATERIAL DE CONSUMO	17.512.434
Material Técnico	2.076.900
Medicamentos	6.954.684
Glivec®	7.560.000
Despesas com Nutrição	530.250
Material de Limpeza	168.000
Material de Expediente	168.000
Combustível e Lubrificantes	30.450
Outros Materiais de Consumo	24.150
MANUTENÇÃO	1.078.455
Conserv.Manut. de Imóveis Próprios	243.705
Conserv.Manut. de Imóveis de Terceiros	87.150
Manutenção de Veículos	57.750
Manut. de Bens Móveis e Instal Equip.	689.850
INFORMÁTICA	99.225
Aquisição e Manutenção de Software	39.900
Linhas de Processamento de Dados	4.200
Despesas com Internet	3.675
Manutenção de Equipamentos de Informática	6.300
Outras Despesas de Informática	45.150
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.783.849
Água e Esgoto	110.250
Energia Elétrica	519.750
Aluguel de Imóveis	43.050
Aluguel de Bens Móveis	21.000
Despesas Postais/Malote	15.750
Cópias e Reproduções	2.100
Telefone/Fax	136.500
Hospedagem	6.300
Passagens aéreas/rodoviárias	13.650
Despesas de Viagem	6.300
Promoções, Eventos e Publicidade	32.550
Publicações Legais	9.450
Seguros	17.850
Fretes	5.250
Livros, Jornais e Revistas	3.150
Prêmio por Desempenho	481.200
Bens não Imobilizados (material técnico)	4.200
Bens não Imobilizados (material adm)	16.800
Outras Despesas	10.500
Gestão FAHECE Contrato de Gestão	830.678
Almoxarifado	360.000
10% HGCR	137.571
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	32.700
Impostos Estaduais	700

CONTAS	VALOR ANUAL EM R\$
Impostos Municipais	28.000
Outros Tributos, Taxas e Contribuições	4.000
DESPESAS FINANCEIRAS	6.265
Despesas Bancárias	6.000
Juros e Multas	265
DESPESAS DE CAPITAL	226.150
Equipos de Proc. de Dados	140.000
Máquinas e Equipamentos de Escritório	11.000
Móveis e Utensílios	70.150
Aparelhos Técnicos	5.000
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	651.901
Provisão Processos Trabalhistas	36.000
Provisões Constituídas	127.000
Reserva de Contingência CG	488.902
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.000
Perdas - Estoques	1.000
TOTAL DESP. CUSTEIO	30.533.938

(*) nas despesas de pessoal estão incluídas as relacionadas à implantação do Plano de Cargos e Salários.

JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE ALTO CUSTO:

HEMOSC

Equipamentos de processamento de dados

Descrição/justificativa	Quantidade	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
Notebooks para Hemorrede (para coleta externa). São necessários no mínimo 5 equipamentos para cada equipe de coleta externa (1 para cada hemocentro).	38	1.900,00	72.200,00
Impressoras Laser para Hemorrede (para coleta externa)	7	280,00	1.960,00
Leitores de código de barras para Hemorrede (para coleta externa)	21	350,00	7.350,00
Central Telefônica para Florianópolis	1	50.000,00	50.000,00
Previsão para futuras necessidades da Hemorrede	1	18.490,00	18.490,00
TOTAL			150.000,00

Aquisição e Manutenção de Software

Descrição/justificativa	Quantidade	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
Desenvolvimento Módulo Controle de Qualidade : software atualmente não existe na Hemorrede.	350(**)	70,00	24.500,00
Desenv. Financeiro – Produção, Convênios e Receitas: módulo a ser desenvolvido no HEMOSIS, para registro de rotinas que hoje são realizadas manualmente na Hemorrede, aumentando o risco de erros e dificultando processos críticos do HEMOSC;	500(**)	70,00	35.000,00
Desenv. Módulo Ambulatório – Consultas: software que atualmente só existe em Florianópolis . É necessário desenvolver um módulo no HEMOSIS que permita utilizar dados ali existentes e que alcance toda Hemorrede.	300(**)	70,00	21.000,00
HEMOIND - controle de metas e indicadores da qualidade (*)	1	3.000,00	3.000,00
HEMOCOM – sistema de comunicação interna e ofícios (*)	1	3.200,00	3.200,00
Agendamento de Reuniões (*)	1	3.000,00	3.000,00
Manutenção Predial (*)	1	3.200,00	3.200,00
Transporte (*)	1	4.700,00	4.700,00
Aquisição de Materiais (*)	1	4.000,00	4.000,00
Desenv. Plano de Trabalho (*)	1	3.900,00	3.900,00
Desenv. Convênios (*)	1	3.000,00	3.000,00
Sistema Benner©: provisão de recursos para custear a informatização do Financeiro, facilitando e agilizando o envio de informações em tempo real à FAHECE. Também possibilitará o controle dos estoques dos almoxarifados dos Hemocentros Regionais.	1	30.000,00	30.000,00
Previsão para futuras necessidades da Hemorrede	1	41.500,00	41.500,00
TOTAL			180.000,00

(*) Pequenos sistemas para padronização e informatização de rotinas internas da DMS, CPQ e Secretaria da Direção, já contratados ou em vias de contratação. Todos os sistemas serão desenvolvidos na Intranet no HEMOSC.

(**) Nestes casos, a *quantidade* é a previsão de horas de desenvolvimento.

Veículo

Descrição	Quantidade	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
Veículos Utilitários – Fpolis e Joaçaba	2	50.000,00	100.000,00
TOTAL			100.000,00

Equipamentos Técnicos

Descrição	Quantidade	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
Conservadores de Sangue	2	30.000,00	60.000,00
Homogeneizadores	5	12.000,00	60.000,00
Seladores de Bolsas	5	11.000,00	55.000,00
Freezer -40°	1	40.000,00	40.000,00
Previsão para futuras necessidades da Hemorrede	1	135.000,00	135.000,00
TOTAL			350.000,00

Móveis e Utensílios

Descrição	Valor Total R\$
Considerado um aumento de recursos nesse item em relação ao exercício anterior para aquisição de móveis sob medida e utensílios para o novo Ambulatório do Hemocentro Coordenador, considerando a previsão de reforma do mesmo. Além disso, a Hemorrede tem relatado a presença de cupins e o envelhecimento de móveis e cadeiras, que deverão ser substituídos.	408.000,00

* A previsão considerou valores aproximados de produtos e serviços

CEPON:

INFORMÁTICA	99.225
Aquisição e Manutenção de Software	39.900
Linhas de Processamento de Dados	4.200
Despesas com Internet	3.675
Manutenção de Equipamentos de Informática	6.300
Outras Despesas de Informática	45.150

Mantidos, basicamente, os mesmos valores de 2009. Trata-se de uma previsão para possíveis necessidades urgentes de adequação/renovação dos equipamentos do CEPON. O item *Outras Despesas de Informática* engloba também a aquisição de cartuchos, conforme orientação do Plano de Contas proposto pelo Ministério Público.

DESPESAS DE CAPITAL	226.150
Equipos de Proc. de Dados : aquisição de equipamentos para estruturação da rede (switchs, servidores, nobreaks) e equipamentos para a adequação do hardware do parque tecnológico de informática (microcomputadores, impressoras, monitores);	140.000
Máquinas e Equipamentos de Escritório: equipamentos e ferramentas para manutenção predial;	11.000
Móveis e Utensílios: substituição de eletrodomésticos em uso nas cozinhas (TMO e Hospital) deteriorados pelo uso e/ou conforme determinação da Vigilância Sanitária; aquisição de equipamentos técnicos para uso na assistência e TVs para salas de espera, quimioterapia e internação.	70.150
Aparelhos Técnicos: aquisição dos equipamentos necessários para ativação do serviço de broncoscopia.	5.000