ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a Oitava Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de julho de 2016. **Conselheiros Presentes:** Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho, Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Andrea B. Müller Haas – APCD, Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde, José Carlos Ribeiro Motta - HAOC, contando ainda com a presença dos seguintes **técnicos da Secretaria Municipal da Saúde para assessorar os trabalhos**: Maria Lúcia F. de Lima, Lucilene Codato, Ana Claudia C. Cavalli. **Faltas justificadas -** Rosana Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde. -**Faltas injustificadas** - Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade Max Planck. **1. Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora verificando o quórum deu início aos trabalhos, convidando a mim, Priscila Silva a lavrar a presente Ata. **2. Balancete das Receitas e Despesas - Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do mês de julho de 2016 do Fundo Municipal de Saúde** – Situação Orçamentária: a) Orçamento Inicial 2016 – R$ 182.897.000,00. b) Alterações/Suplementações – R$19.415.539,71 . c) Orçamento Atualizado no Mês – R$ 202.312.539,71 . O Percentual de Alterações 10,62 %. **3. Execução Orçamentária –** a) Despesas Empenhadas R$ 50.258.370,14 b) Despesas Liquidadas – R$ 16.065.064,43 . c) Despesas Orçamentárias Pagas – R$15.212.445,71. d) Extra Orçamentárias Pagas – Restos a Pagar – R$ 260,00 . **4 Execução Financeira –** a) Saldo Bancário Inicial – R$ 16.884.823,44 b) Receitas: Recursos Municipais (IPTU, ISS...) – R$ 9.975.820,52 c) Recursos Federais (PAB, MAC,VS, etc) - R$ 4.249.478,76 . d) Recursos Estaduais (insumos diabetes) – R$ 0,00 . e) Outras Receitas – FMS (Taxas VS, Multas) – R$ 66.271,60. f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros) – R$ 121.023,14. g) Total das Receitas – R$14.412.594,02. A Participação dos Recursos Municipais das Receitas – 69,22 %. **5. Despesas** – a) Despesas Pagas (Orçamentarias + Restos a Pagar) – R$ 15.212.705,71 b) Saldo bancário final – R$ 16.084.711,75 . **6.**

Transferência Financeira HAOC + Folha de Pagamento – a) Transferência Financeira HAOC – R$ 4.442.157,47. **7. Resumo da Folha de Pagamento mês de julho** : O coordenador Sr. Wainer apresentou o resumo da folha de pagamento do mês de julho contando com o quadro de 1.076 servidores com valor no mês de R$ 5.399.605,00. **8.Prestação de contas do IRPSI:** O coordenador Wainer apresentou a prestação de contas – SUS do IRPSI no período de janeiro á abril, tendo apresentado receita do SUS no valor de R$ 1.335.395,36. **9. Análise dos Processos administrativos pagos no mês de julho de 2016, selecionados por amostragem: A) Conselheiro Mario Rodrigues Ramos:** O conselheiro questiona sobre alguns processos administrativos referentes ao Laboratório Municipal. A Dra. Ana Claudia C. Cavalli, coordenadora do Laboratório Municipal, diz que estes processos corresponde a compra de material para o laboratório, e sistemas de TI. Fala também sobre a compra de tubo coleta a vácuo, que é realizada mensalmente, sendo que agora foi realizada a compra para até janeiro de 2017. O Sr. Mario Ramos questiona sobre o processo administrativo da Empresa Arpoador. O Sr. Rogerio Giora, técnico da Secretaria, diz que está empresa fornece peças de veículos de frota para a prefeitura toda. Diz ainda sobre a compra de dois veículos, sendo um veículo para Unidade Itaici, e o outro a Unidade do Corolla. **B) Conselheiro Wainer Quitzau:** a) Processo 13056/1 Job Line Administração e Recursos Humanos Ltda .R$ 16.406,93 – Refere-se á pagamento NF 4434 – Parcela 2 – referente a mão de obra de caráter temporário na recepção – 58 funcionários. b) Processo 13056/2 Job Line Administração e Recursos Humanos Ltda .R$ 16.406,93 – Refere-se á pagamento NF 4434 – Parcela 7 – referente a mão de obra de caráter temporário na recepção – 58 funcionários. c) Processo 233/6 Job Line Administração e Recursos Humanos Ltda .R$ 68.362,20 – Refere-se á pagamento NF 4434 – Parcela 6 – referente a mão de obra de caráter temporário na recepção – 58 funcionários. d) Processo 233/7 Job Line Administração e Recursos Humanos Ltda .R$ 68.362,20 – Refere-se á pagamento NF 4434 – referente a mão de obra de caráter temporário na recepção – 58 funcionários. e) Processo 231/6 Job Line Administração e Recursos Humanos Ltda .R$ 73.831,18 – Refere-se á pagamento NF 4434 – Parcela 7 - referente a mão de obra de caráter temporário na recepção – 58 funcionários. d) Processo 231/7 Job Line Administração e Recursos Humanos Ltda .R$ 68.362,20 – Refere-se á pagamento NF 4434 – parcela 6- referente a mão de obra de caráter temporário na recepção – 58 funcionários. O coordenador Wainer Quitzau, analisou o contrato da Job Line , firmado em 23/06/2016 no valor de R$ 1.903.207,21, que foi aditado o valor de R$

158.600,60 até 30/07/2017. **10.Informes:** A Sra. Lucilene Codato, técnica da Secretaria, informa que está vindo para a rede uma médica do programa mais médico, e a secretaria precisa custar a hospedagem e alimentação, num período em média de 20 dias. **11. Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, analise por amostragem dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento do mês de julho de 2016, a Comissão nada tem a opor quanto à aprovação das contas avaliadas do mês de julho de 2016. **12. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 22 de agosto de 2016.

Wainer Quitzau
Coordenador da Comissão Fiscal

Priscila Silva
Sec. Exec. CMS/Relatora

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2016.

	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
1	Luiz Carlos Medeiros de Paula	Usuários	
2	Mario Rodrigues Ramos	Usuários	
3	Wainer Quitzau	Usuários **(COORDENADOR)**	
4	Daniela Pellizzari	Usuários	
5	Andréa Bernardinetti Muller Haas	Prof. e Trabalhadores	
6	Rogério Giora Pereira	Gestor/Prestadores	
7	José Carlos Ribeiro da Mota	Gestor/Prestadores	
8	Cândida Acácia A. S. Araújo	Prof. e Trabalhadores	
9	**Técnicos Convidados**	**********	
10	Maria Lucia F. de Lima	Secretaria de Saúde	
11	Rosana Rodrigues	Farmácia Unificada	
12			
13	**Convidados**	**********	
14	Ana Claudia C. Corelli	Laboratório	
15	Wainer Quitzau	AESCI	
16	Lucilene C. Pereira	gestor	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
2			