



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

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 30 DE
JANEIRO DE 2017.**

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito horas e trinta minutos, a Primeira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de novembro e dezembro de 2016.

Conselheiros Presentes: Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Daniela Pellizzari – Paroquia Santa Rita de Cassia, Andrea B. Müller Haas – APCD, Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde, Marcos Antonio Barroca – HAOC. **Faltas justificadas** - Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho; Luiz Fernando de Oliveira Wolf -Associação de Sempre Amigos; **Faltas injustificadas** : Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade Max Planck; Maria Lúcia F. de Lima - Secretaria Municipal de Saúde . **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. Situação Orçamentária (Novembro e Dezembro Exercício 2016):** O Sr. Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório do mês de Novembro, Dezembro e do total do exercício de 2016: a) **Situação Orçamentária (Novembro e Dezembro):** O Orçamento previsto para o Exercício de 2016 pela Lei 6520/2015: **R\$ 182.897.000,00**; com as seguintes alterações/suplementações através de aberturas de créditos suplementares e adicionais (Decretos + Leis): Até Novembro: **R\$ 26.327.050,46**; Até Dezembro: **R\$ 27.367.050,46**. Orçamento atualizado até Dezembro: **R\$ 210.264.050,46**, sendo que a alteração do Orçamento previsto para o exercício de 2016 do Fundo Municipal de Saude foi alterado em 14,96 % sobre o valor inicial aprovado pela Câmara Municipal. **3)Execução Orçamentária (Novembro e Dezembro):** a)

Despesas Empenhadas (Novembro) : **R\$ 13.120.109,31**; (Dezembro) : **R\$ 9.506.985,56**; b) Despesas Liquidadas (Novembro) : **R\$ 17.340.150,32** ; Dezembro: **R\$ 22.218.509,58**; c)Despesas Orçamentarias Pagas: Novembro: **R\$ 18.605.208,50**; Dezembro: **R\$ 24.276.791,60**;

4)Execução Financeira: Novembro: a) Saldo Bancário Inicial: **R\$ 16.421.189,92**; (+) b)

he



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

Receitas: **R\$ 23.031.106,25**, estando incluso neste valor **R\$ 17.847.798,23** de Receitas Próprias do Município (ICMS, IPTU, ISS, FPM, etc.) representando 77,49 % do total das Receitas; (-) c) Total - Despesas Pagas (Orçamentárias + RP): **R\$ 18.605.208,50**; (=) Saldo Bancário Final: **R\$ 20.847.087,67**; Dezembro: a) Saldo Bancário Inicial: **R\$ 20.847.087,67**; (+) b) Receitas: **R\$ 31.785.792,99**, estando incluso neste valor **R\$ 27.002.216,30** de Receitas Próprias do Município (ICMS, IPTU, ISS, FPM, etc.) representando 84,95 % do total das Receitas; (-) c) Despesas Pagas (Orçamentárias + RP): **R\$ 24.276.791,60** (=) Saldo Bancário Final: **R\$ 28.356.089,06**.

5) Transferência financeira HAOC + Folha de pagamento: Novembro: a) Transferência Financeira HAOC: **R\$ 5.855.881,95**; b) Folha de Pagamento + Encargos Sociais: **R\$ 5.405.248,39** totalizando **R\$ 11.261.130,34** representando **60,53%** do total das Despesas pagas; Dezembro: a) Transferência Financeira HAOC: **R\$ 5.949.324,30**; b) Transferência Financeira HAOC (Auxílio) **R\$ 1.000.000,00** c) Folha de Pagamento + Encargos Sociais: **R\$ 5.570.025,74** totalizando **R\$ 10.435.667,78** totalizando **R\$ 12.519.350,04**, representando **51,57 %**. O Sr. Wainer apresenta ainda os seguintes totais da Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2016: a) Despesas Empenhadas: **R\$ 201.897.850,05**; b) Despesas Liquidadas: **R\$ 192.500.962,11**; c) Despesas Orçamentárias Pagas: **R\$ 184.888.110,95**; d) Despesas Extraorçamentárias Pagas – Restos a Pagar: **R\$ 12.823.800,40**; Total das Receitas: **R\$ 205.590.584,58**, estando incluso neste valor **R\$ 151.725.645,10** de Receitas próprias do Município (ICMS, IPTU, ISS, FPM); **R\$ 681.125,48** referente a Receitas de Taxas da Vigilância Sanitária, Dívida Ativa e Multas aplicadas pela Secretaria Municipal da Saúde; **R\$ 1.542.147,49** referentes a Remuneração de Depósitos Bancários (juros de aplicações financeiras) totalizando estas Receitas oriundas de Receitas Próprias o Montante de **R\$ 153.948.918,07**, representando **74,88 %** do total das Receitas do Fundo Municipal de Saúde, sendo que os Recursos Federais do SUS no valor de **R\$ 49.966.739,76** representam **24,30%** e os Recursos Estaduais no valor de **R\$ 1.674.926,75** que representam **0,82 %**. **5) Resumo da folha de pagamento + Encargos sociais::**

O coordenador Sr. Wainer apresentou o seguinte resumo: Novembro: a Secretaria de Saúde possuía um quadro de 1.079 Servidores com aumento de 1 Servidor, sendo que o total da Folha de Pagamento acrescido os encargos sociais foi de **R\$ 5.405.248,39**, havendo um acréscimo de **R\$ 22.649,69** sobre a Folha de Pagamento de Outubro, representando **0,42%**. Dezembro: a Secretaria possuía um quadro de 1.080 servidores com o acréscimo de 1 servidor, havendo



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

57 aumento de **R\$ 164.777,35** havendo um acréscimo de 3,05 %. 6) **Auxílio - Convenio Prefeitura**
58 **X HAOC:** O Coordenador Sr. Wainer apresenta o cronograma financeiro referente aos repasses
59 da Prefeitura para a Fundação Leonor de Barros Camargo referente ao Auxílio Financeiro para a
60 construção do novo prédio com (120 leitos gerais) do HAOC 2, sendo que o valor total aprovado
61 pela Lei Municipal 6.547 de 31/03/2016 foi de **R\$ 5.000.000,00**, sendo que foram liberados
62 repasses de 3 parcelas, sendo a 1ª parcela em 13/05/2016 no valor de **R\$ 1.000.000,00** a 2ª
63 parcela em 15/09/2016 no valor de **R\$ 1.000.000,00** e a 3ª parcela em 22/12/2016 no valor de **R\$**
64 **1.000.000,00** totalizando **R\$ 3.000.000,00**, constando ainda um saldo a liberar no valor de **R\$**
65 **2.000.000,00**. O coordenador Wainer Informa que a Prefeitura transferiu a Fundação Leonor de
66 Barros Camargo em 15/09/2016 o valor de **R\$ 350.000,00** referente ao Auxílio Financeiro para
67 compra de equipamentos do Centro Obstétrico do HAOC conforme Lei Municipal 6.599 de 23
68 de Agosto de 2016. Informa ainda que recebeu as Prestação de Contas referentes ao Convenio
69 entre a Prefeitura e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba – APAE do
70 período de Janeiro a Outubro de 2016, totalizando os valores repassados o valor de **R\$**
71 **1.517.127,50**, sendo o valor total das despesas neste período de **R\$ 1.446.284,88** com Superavit
72 no período de **R\$ 70.842,62**. Informa que recebeu também a prestação de contas do Centro de
73 Integração Reabilitação e Vivencia dos Autistas de Indaiatuba – CIRVA, dos valores mensais do
74 período de Dezembro de 2015 a Novembro de 2016, cuja média produzida por mês foi de **R\$**
75 **35.357,42** com uma média de 30 assistidos por mês e a média de déficit de **R\$ 28.398,86**,
76 colocando a disposição os respectivos relatório **8. Análise dos Processos administrativos pagos**
77 **no mês de setembro de 2016, selecionados por amostragem:** A) **Conselheira Sra Daniela**
78 **Pellizzari :** a) Processo 22248/2016 - Sorcon Automação Ltda. - R\$ 1.520,00 - refere -se
79 aquisição de 200 unidades de canaleta de termoplastico para projeto de informatização da saúde.
80 b) Processo 30722/2016 - Ibrap - Inst. Bras. Adm e Governamental Publica Ltda R\$ 1.000,00-
81 refere-se contratação de empresa para realização de palestra para as funcionárias Inaê Fernandes
82 Fagan, Erica Corato e Maria Eleusa dos Reis, sendo realizado em dezembro 2016. c) Processo
83 29943/2016 - Mega Dados Comercial Ltda - Epp - R\$ 20.303,08 - refere-se aquisição de 413
84 brinquedos educativos/ recreativo para distribuição aos filhos dos servidores municipais da
85 Secretaria de Saúde, no valor unitário de R\$ 49,16. A conselheira observou que tal valor é
86 resultado da média entre os valores dos brinquedos , já que pelo documento apresentado do



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

pregão presencial nº 0139/16 - Edital nº 0191/16, os valores descritos vão de R\$ 43,00 a R\$ 67,07. A comissão sugeriu que para o proximo ano, caso venha a ser adquirido brinquedos para os filhos dos funcionários da saúde, também sejam relacionados nos mesmos moldes que foi feito para as secretarias municipais: Obras e Vias Públicas, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Segurança Publica, Educação, Esportes. d) Processo 27518/2016 - Denis Spinello - Me - R\$ 19.800,00 - refere-se aquisição de próteses dentárias sob encomenda para uso CEO. e) Processo 24412/2016 - Marquinhos Lct Materiais para construção Ltda Me - R\$ 5.315,82 - refere-se aquisição de galões de tinta para serviços de pintura no Almoxarifado Central- Parte referente a saúde. f) Processo 27609/2016 - Cirurgia Izamed Ltda Epp - R\$ 5.346,66 - refere-se aquisição de 01 eletrocardiografo portatil para uso no Ambulatório de Especialidades Morada do Sol. g) Processo 24765/2016 - E.C. dos Santos Comercial Eirelli - Epp - R\$ 14.305,48 - refere-se aquisição de material odontologica para uso no CEO . h) Processo 24413/2016 - E.C. dos Santos Comercial Eirelli - Epp - R\$ 5.993,68 - refere-se aquisição de material odontologico diversos para uso no CEO. i) Processo 24765/2016 - R\$ 15.451,36 - E.C. dos Santos Comercial Eirelli - Epp - refere-se aquisição de material odontologico diversos para uso no CEO. j) Processo 24413/2016- E.C. dos Santos Comercial Eirelli - Epp - R\$ 5.826,96 - refere-se aquisição de material odontologico diversos para uso no CEO. l) Processo 25391/2016 - Associação Brasileira Pos Graduação em Saude Coletiva - R\$ 1.800,00 - refere-se de inscrição no 7º Simposio Brasileiro de Vigilância Sanitaria de funcionários do Cerest , Silvana Cristina Chaud Sproesser , Celia Allegretti Mercadante, e Fernanda Bimonti Ivo, realizado nos dias 26 a 30 de novembro de 2016 e, Salvador - BA. A comissão solicita conforme já recomendado que todos os cursos e treinamentos sejam apresentados ao Conselho antes de serem empenhados os recursos. m) Processo CM Hospitalar S/A- R\$ 208.457,64 - refere-se aquisição de medicamento para tratamento de linfoma. n) MedTronic Comercial Ltda - R\$ 44.886,00 - refere-se aquisição de cateteres e reservatório para Bomba de Insulina para atender ações judiciais: 1009602452248260248; 2480120080001942; 10054779720158260248; 40041971120138260248; 1001549420158260268; 10080839820158260248. o) Processo 27610/2016 - Biogenetix Importação e exportação Ltda- R\$ 72.172,25 - refere-se aquisição de diversos materias para uso no laboratório. p) Ana Julia Scaggion - Me - R\$ 13.370,00 - refere-se aquisição de mobiliario para uso no raio-x , US, recepção Central do Hospital Dia, Derefim,



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

Laboratório Municipal. q) Processo 29379/2016 - Jade Az Comercial de Alimentos Eireli- Epp - R\$ 179.410,00 - refere-se aquisição de 1.100 cesta de natal congelada para os funcionários da Secretaria de Saúde. A conselheira entende que tal despesa não deveria estar vinculada à Saúde. Em sua opinião, deveria estar vinculada à Secretaria de Administração. r) Processo 27650/2016 - 1ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 1.888,74 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DKI 5113. s) Processo 27650/2016 2ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp- R\$ 2.158,56 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DKI 5112. t) Processo 27650/2016 3ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 4.856,76 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DKI 5301. u) Processo 27650/2016 4ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 5.846,10 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DKI 4972. v) Processo 27650/2016 5ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 11.017,65 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DKI 4986. x) Processo 27650/2016 6ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 9.173,88 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DKI 5307. z) 27650/2016 7ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 6.295,80 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa FAL 5430. a1) 27650/2016 8ª parcela - Maria Cristina Perazza - Epp - R\$ 6.025,98 - refere-se a serviços eletrônicos, bombas e bicos, máquinas e veículos pesados da Secretaria de Saúde, com placa DMN 3468. b1) Processo 24709/2016 - Hollister do Brasil Ltda - R\$ 2.780,40 - refere-se a material hospitalar para uso na Alta e média complexidade. c1) 27612/2016 - Soquímica Laboratório Ltda - Epp - R\$ 128.000,00 - refere-se aquisição de 5.120 tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, para atender isulino dependentes. d1) Processo 24620/2016 - Dupatri Hospitalar Com. Importação e Ext. Ltda - R\$ 123.773,40 - refere-se aquisição de 1.540 unidades de insulina Glargina para atender processo Administrativo da Farmácia Morada do Sol. e1) Processo 27616/2016 - Aimara Comércio e representações Ltda - R\$ 197.438,26 - refere-se aquisição de material laboratorial . **9. Parecer da Comissão Fiscalizadora : Novembro/ 2016 :**
A comissão aprova com ressalvas do seguintes processo: Processo ° 26372/16 - item 05,



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

147 aguardando novo parecer da Secretaria de Saúde. Processo nº 18619/2016 - Sanare Serviços de
148 Saúde - aguardando parecer do HAOC. Processo nº 21404/1 Pamela Cristina Tobaldini- que
149 estava em fase de fechamento , sendo solicitado para análise para a proxima reunião. **10. Parece**
150 **da Comissão Fiscalizadora** : Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, analise por
151 amostragem dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento do mês de novembro e
152 dezembro de 2016, a Comissão aprova com ressalva, no aguardo dos documentos e
153 esclarecimentos citados acima. **12. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o
154 conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a
155 reunião.

156
157
158 Indaiatuba, 30 de janeiro de 2017.

159
160
161 
162 Wainer Quitzau

163 Coordenador da Comissão Fiscal

164

Priscila Silva

Sec. Exec. CMS/Relatora



**LISTA DE PRESENÇA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM
30 DE JANEIRO DE 2016.**

	NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
1	Luiz Fernando de Oliveira Wolf	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	Marcos Antonio Barroca	Gestor/Prestadores	
8	Cândida Acácia A. S. Araújo	Prof. e Trabalhadores	
9	Técnicos Convidados	*****	
10	Maria Lucia F. de Lima	Secretaria de Saúde	
11			
12			
13	Convidados	*****	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			