



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

**ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 29 DE
MAIO DE 2017.**

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 Quinta Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de Abril de 2017. **Conselheiros Presentes:** Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Daniela Pellizzari – Paróquia Santa Rita de Cassia, Andrea B. Müller Haas – APCD; Luiz Fernando de Oliveira Wolf - Associação de Sempre Amigos; Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde; Marcos Antonio Barroca – HAOC. **Faltas justificadas** - Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho; **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). Situação Orçamentária:** O Sr. Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório: **A) Situação Orçamentária (abril):** R\$189.576.000,00; com as seguintes alterações/suplementações R\$12.699.771,67; Orçamento atualizado: R\$202.275.771,67, sendo que a alteração foi de 6,70%. **3). Execução Orçamentária (abril):** a) Despesas Empenhadas: R\$ 9.513.408,66; b) Despesas Liquidadas: R\$17.126.679,32; c) Despesas Orçamentárias Pagas R\$15.200.474,74; d) Extra orçamentárias pagas restos a pagar R\$; 169.058,12 **4). Execução Financeira:** a) Saldo Bancário Inicial: R\$21.829.857,44; (+) b) Receitas Recursos Municipais (IPTU, ISS, ITBI, ICMS, FPM, etc.) R\$12.996.944,25; c) Recursos Federais (PAB, MAC, VS, etc.) R\$3.713.885,92; d) Recursos Estaduais (PAB - FIXO, Ins. Diabetes) R\$53.326,00; e) Outras Receitas - FMS (Taxas VS, Dívida Ativa, Multas) R\$41.826,53; f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros Apl. Financ.) R\$112.793,83; g) Total de Receitas R\$16.918.776,53, representando 76,82% do total das Receitas; h) Despesas Pagas (Orçamentárias + Restos a Pagar R\$15.369.532,86. i) Saldo Bancário Final: R\$23.379.101,11. **5). Transferência financeira** **HAOC:** O Sr. Wainer apresenta ainda o repasse no mês de abril no valor de R\$4.606.592,25,



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

sendo que o valor do 2º Termo aditivo ao Contrato 310/2015 é de R\$6.727.761,22, assim o valor transferido está abaixo do valor mensal com a diferença de R\$2.121.168,97. **6). Resumo da folha de pagamento:** O coordenador Sr. Wainer apresentou o seguinte quadro de 1076 servidores no valor de R\$5.755.159,74. **7). Análise dos Processos administrativos pagos no mês de abril de 2017, selecionados por amostragem:** A) **Conselheira Sra. Daniela Pellizzari:** 4325/2017 – Tamara Sobottka Pieri Perfumaria – R\$ 2.042,60 – refere-se aquisição equipamento de impressão para serem instalados em impressoras de etiqueta de código de barras, nas unidades de saúde, para integração do sistema Matrix. B) 4747/2017 – Bill Motores & CIA LTDA – ME – R\$ 2.500,00 - refere-se aquisição de kit de embreagem para veículo placa FCI 8176 (ambulância). C) 4417/2017 – Indalabor Indaia Laboratório Farmacêutico – LTDA. - R\$ 2.574,00 - refere - se aquisição de 600 frascos de álcool etílico para estoque no almoxarifado, para atender demanda da UPA. D) 4418/2017 – Indalabor Indaia Laboratório Farmacêutico - LTDA - R\$ 2.574,00 - refere - se aquisição de 600 frascos de álcool etílico para estoque no almoxarifado, para atender demanda da média e alta complexidade. E) 4290/2017 – Cholmed Comercial Hospitalares – LTDA. EPP – R\$ 41.850,00 - refere-se aquisição de bolsa estoma intestinal e sistema de bolsa estoma urológico para atender pacientes em tratamento no Ambulatório de feridas e ostomias na Morada do Sol. F) 4764/2017 – Salles & Salles Comércio de produtos cirúrgicos - LT - R\$ 30.635,00 - refere-se aquisição de materiais ortopédicos, próteses, palmilhas e calçados ortopédicos para atender pacientes do Derefim. G) 4808/2017 – Manoel Sampaio Araújo e Outros – R\$ 7.341,09 - refere-se pagamento de IPTU do imóvel locado na Rua Padre Bento Pacheco nº 1806, do prédio do Caps II. H) 2360/2017 - CM Hospitalar – S/A – R\$ 114.562,80 - refere-se aquisição do medicamento de Imbruvica para atender processos judiciais da Farmácia Unificada – Cidade Nova. I) 3244/2017 – Bristol- Myers Squibb Farmacêutica – LTDA – R\$ 91.967,16 - refere-se aquisição de medicamentos para tratamento oncológico, para atender ação judicial nº 0000480202017826248, de W.S.A. J) 3097/2017 – Soquímica Laboratórios – LTDA – EPP - R\$ 100.000,00 - refere-se aquisição 4.000 tiras reagentes para detecção de glicose no sangue para atender pacientes insulinos dependentes da rede. K) 4528/2017 - Gráfica Itapeviense - LTDA – ME - R\$ 33.350,81 - refere-se aquisição de faixas, banners e folders para a Vigilância Epidemiológica – controle da Dengue. L) 4532/2017 – Gráfica a nova era & Faleiros – LTDA – ME - R\$ 20.160,00 - refere-se aquisição de 30.000 panfletos, 101.000 folders, 100.000

he



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

informativos de campanha de prevenção à Dengue e Febre maculosaM) 4282/2017– Rosa & Ferreira– LTDA- ME- R\$ 8.400,00 - refere-se ao pagamento de Prestação de serviços a internação em abrigo de idosos do paciente A.N. de acordo com processo judicial nº 1001855-10.2015.8.26.0248. (referente a janeiro , fevereiro e março de 2017) N)2618/2017 Edivaldo Rene de Oliveira – EPP- R\$ 5.350,00 - refere-se aquisição de 50 aparelhos de Pressão arterial – pulso , para distribuição nas Unidades de Atenção Básica. O) Processo Administrativo 10449/2016 – Edeltrudes Elias de Souza – refere-se ao processo de prestação de serviço de internação de Abrigo de idosos do paciente A.N. , em atendimento a ordem judicial. A conselheira avaliou todo o processo que incluiu prontuários, cotação, histórico médico, contrato da empresa Rosa & Ferreira LTDA – Me com valor de R\$ 2.800,00 por mês, durante 6 meses (de 07/06/2016 à 06/12/2016 podendo ser prorrogado). **B) Conselheiro Sr. Wainer Quitzau:.** A) Processo 2957/2017 – Fundação de Educação e Cultura – R\$ 29.989,33 – refere-se ao pagamento de fornecimento de estágio na Secretaria Municipal da Saúde, referente ao mês de março de 2017, relacionado a bolsa de auxílio, estando anexa a lista de pagamentos dos estagiário. B) Processo 1522/2017 – GuimaConseco Construção – R\$ 165.481,84, sendo o valor de R\$ 83.153,28 , tendo apresentado o contrato vigente, firmado em 11 de junho de 2016 vigente por 12 meses. C) Processo administrativo 11067/2017 – trata –se de ação judicial da Sra. Benedita Rosa Correia relativa a exame de capsula endoscopia de intestino delgado, referente ao processo judicial 0002372 – 61 -2017. D) Processo administrativo 5878/2017 – refere –se a liminar judicial movida por Arnaldo Lucio Marcheti referente ao processo 00096095 2017 com dispensa de licitação. O conselheiro e coordenador encaminhou ainda ofícios para a Secretaria de Saúde solicitando: 1. Salário e remuneração na relação de cadastro de funcionários da folha de pagamento; 2. Organograma atualizado da Secretaria Municipal de Saúde e respectivo ato administrativo que institui o mesmo (lei, decreto, portaria); 3. Quadro de servidores de cada unidade desta secretaria, por cargo. **8).Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise dos balancetes das Receitas e Despesas, Folha de Pagamento do mês de abril de 2017, a Comissão aprova as contas.9). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

W



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

86

87

Indaiatuba, 29 de maio de 2017.

88

89

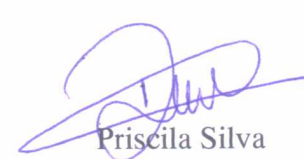
90

91


Wainer Quitzau

92

Coordenador da Comissão Fiscal


Priscila Silva

Sec. Exec. CMS/Relatora