



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

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 Décima Primeira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de setembro de 2016. **Conselheiros Presentes:** Wainer Quitau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Daniela Pellizzari – Paroquia Santa Rita de Cassia, Luiz Carlos Medeiros de Paula - Associação de Sempre Amigos; Andrea B. Müller Haas – APCD, Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho. **Técnicos Presentes:** Maria Lúcia F. de Lima - Secretaria Municipal de Saúde. **Faltas justificadas -** Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde - **Faltas injustificadas :** Rosana Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde;- Cândida Acácia A.S. Araujo – Faculdade Max Planck; José Carlos Ribeiro Motta – HAOC . **1. Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Wainer Quitau, 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 outubro de 2016 do Fundo Municipal de Saúde** – Situação Orçamentária: a) Orçamento Inicial 2016 – R\$ 182.897.000,00. b) Alterações/Suplementações – R\$ 23.669.346,35 . c) Orçamento Atualizado no Mês – R\$ 206.566.346,35 . O Percentual de Alterações 12,94 %. **3. Execução Orçamentária –** a) Despesas Empenhadas R\$ 10.467.900,64 b) Despesas Liquidadas – R\$ 17.986.561,34 . c) Despesas Orçamentárias Pagas – R\$ 17.963.891,96. d) Extra Orçamentárias Pagas – Restos a Pagar – R\$ 0,00. **4. Total de Execução Orçamentária de Janeiro a Outubro:** a) Despesas Empenhadas R\$ 179.270.755,18 b) Despesas Liquidadas – R\$ 152.942.302,21 . c) Despesas Orçamentárias Pagas – R\$ 142.006.110,85. d) Extra Orçamentárias Pagas – Restos a Pagar – R\$ 12.823.800,40. **5. Execução Financeira –** a) Saldo Bancário Inicial – R\$ 17.495.686,17 b) Receitas: Recursos Municipais (IPTU, ISS...) – R\$ 12.259.362,69 c) Recursos Federais (PAB,



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

MAC,VS, etc) - R\$ 4.178.964,37 . d) Recursos Estaduais (PAB, insumos diabetes) – R\$ 269.909,75 . e) Outras Receitas – FMS (Taxas VS, Multas) – R\$ 45.222,78. f) Remuneração de Depósitos Bancários (Juros) – R\$135.936,12. g) Total das Receitas – R\$ 16.889.395,71. A Participação dos Recursos Municipais das Receitas – 72,59 %. **6. Execução Financeira de Janeiro a Outubro:** Total de Receitas R\$ 149.154.862,59 . **7. Despesas** – a) Despesas Pagas (Orçamentarias + Restos a Pagar) – R\$ 17.963.891,96 b) Saldo bancário final – R\$16.421.189,92 . **8. Transferência Financeira HAOC + Folha de Pagamento – a)** Transferência Financeira HAOC – R\$ 11.471.092,51 . **9. Resumo da Folha de Pagamento mês de outubro** : O coordenador Sr. Wainer apresentou o resumo da folha de pagamento do mês de outubro contando com o quadro de 1.078 servidores com valor no mês de R\$ 5.382.599,00. **10. Análise dos Processos administrativos pagos no mês de outubro de 2016, selecionados por amostragem:** A) **Conselheira Sra Daniela Pellizzari** : Após analisar o processo nº26372/2016 de resposta aos questionamentos da reunião anterior da comissão, a conselheira questiona sobre as despesas e o meio de contratação do Dr Fabricio. A Sra Graziela diz que o Dr Fabricio tem contrato com o HAOC, e foi reservado o hotel e a passagem, mas o Dr. Fabricio comunicou alguns dias antes que surgiu uma cirurgia de emergência em sua agenda, e teria que alterar a data da viagem. A Secretaria conseguiu alterar a passagem, mas a diária do hotel não foi possível. A Sra Graziela informou que Dr. Fabricio foi advertido verbalmente, e será solicitado um relatório feito pelo médico relatando os motivos do ocorrido. A conselheira entende e sugere a devolução da diária paga a mais, já que o motivo do adiamento foi por agenda particular. Em relação aos processos pendentes da reunião anterior, a conselheira se sentiu contemplada com os esclarecimentos, com a exceção do processo nº 18619/2016 , em que a comissão gestora do HAOC está ainda analisando. a) Processo 21403/2016 Pamela Cristina Tobaldini dos Santos – R\$ 3.000,00 – Foi enviado para análise o processo, porém ainda está em análise pela Unidade de Controle Interno. A conselheira vai aguardar a decisão da unidade, para nova apreciação. b) Processo 24495/2016 Fundação Faculdade de Medicina – R\$ 3.360,00 – refere –se ao pagamento de inscrição da equipe do SADIN : Fabricio Colli Badino, Heloisa Carla Sabatino, Fabiana Raquel Moller Soster, Maria de Lourdes Silva, Andrea Bernardinetti Muller Haas, e Maria de Lourdes Gibim, para participação no 15º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar, nos dia 04 e 05 de novembro de 2016, no Centro de Convenções



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

Rebouças em São Paulo. Processo nº 17366/2016 – Indaseg Comercio Equipamentos de
segurança LTda. – R\$ 7.938,00 – refere-se e a aquisição de 42 pares de botas cano longo para a
Central de Ambulância. Processo nº 17365/2016 – Indaseg Confecções de Uniformes Eirele ME
-R\$ 4.830,00 – refere-se a aquisição de uniformes (calças) para os funcionários da Transporte
Sanitário e do administrativo da Central de Ambulância. Processo nº 18473/2016 - Indaseg
Confecções de Uniformes Eirele ME – R\$ 5.740,00 – refere-se a aquisição de uniformes para
Agentes do Controle da Dengue. Processo nº 18684/2016 - Indaseg Comercio Equipamentos de
segurança Ltda. – R\$ 1.014,75 – refere-se aquisição de 55 cones zebrados para uso da Central
de Ambulância. Processo nº 24465/ 2016 – GF Magnusson Comercio de Medicamentos Ltda
Me- R\$ 58.275,00 – refere-se aquisição de 3.500 caixas de amoxilina, para uso nas unidades de
saúde. Processo nº 21680/2016 – Masif- artigos médicos hospitalares Ltda. R\$ 58.000,00 –
refere-se aquisição de 30.000 cateteres para uso no UPA. Processo nº 17411/2016 – Denise de
Moura Klinke – R\$ 2.800,00 , a conselheira analisou a prestação de contas de despesas com
material de consumo totalizando R\$ 1.856,08 , do total de R\$ 2.000,00, sendo o excedente no
valor de R\$ 143,92 devolvidos. A conselheira observou também o demonstrativo de prestação de
contas das despesas com prestação de serviços no valor de R\$ 800,00, tendo sido gastos R\$
877,50. A servidora Denise foi chamada para esclarecimentos tendo dito que a diferença de R\$
77,50 foi paga pela servidora. Processo nº 22221/2016 – Clinica Odontológica 19 de dezembro –
R\$ 23.728,65 – refere-se aquisição de 200 próteses dentarias totais e 50 próteses dentarias
parciais removíveis (parcela 02) . A conselheira questionou se as tais próteses não são
produzidas no CEO, tendo sido esclarecido que há um limite entre 80 a 100 próteses totais, e as
próteses parciais removíveis não são produzidas no CEO. A conselheira solicita relatório com a
produção de próteses no período de maio a outubro de 2016. Processo nº 22221/2016 – Clinica
Odontológica 19 de dezembro – R\$ 23.728,65 – refere-se aquisição de 200 próteses dentarias
totais e 50 próteses dentarias parciais removíveis (parcela 01) . Processo 21772/2016 – Thays
Sander Americo de Barros – R\$ 4.584,00 – refere-se ao serviço de aplicação de película
insulfilm G5 no Laboratório Municipal. Processo nº 13092/2016 – Ana Julia Scaggion Me R\$
15.890,00 – refere-se aquisição de moveis planejados para uso na UBS 07. Processo nº
15588/2016 - GF Magnusson Comercio de Medicamentos Ltda Me- R\$ 22.176,88 – refere-se
aquisição de diversos para uso na rede. Foram solicitados ainda mais dois processo da Denise de



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

Moura Klinke, nos valores respectivos de R\$ 2.000,00 e R\$ 1.000,00, que segundo a servidora os processo não foram fechados ainda sendo analisados na próxima reunião. **B) Conselheiro Wainer Quitzau:** Processo 15.416/2016 – C.G.M.P. Comercio Gestão Melos Pagamentos S/ s – R\$ 22.926,17 referente a pagamento de tarifa de pedágio dos veículos da Secretaria Municipal da Saúde no Transporte de pacientes para outros municípios. Processo de Licitação Concorrência nº 010/15 – Contratação de empresas de Engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde no Parque Campo Bonito – foram apresentadas 05 pastas referentes aos documentos de habilitação das empresas, a regularidade fiscal, o orçamento sintético global do projeto totalizando o valor de R\$ 2.731.563,01 , estando incluso o BDI – Bonus de despesas indiretas de 22,62 %. Foram apresentadas 11 propostas, sendo a empresa vencedora a Tutida Construção e manutenção Ltda. , no valor de R\$ 1.893.004,68, com um termo aditivo ao contrato no valor de R\$ 421.066,69, totalizando R\$ 2.314.407,37 . Requisição de Compra nº 1505/2016 – Pregão eletrônico 018/16 – referente a aquisição de insulinas para atender processo administrativos da Secretaria Municipal de Saúde sendo apresentadas as propostas e vencedoras, as empresas Dakfilm Comercial Ltda, Interlab Farmaceutica Ltda, e CM Hospitalar, homologadas para estas empresas. **11. Parecer da Comissão Fiscalizadora:** O parecer será dado na próxima reunião desta comissão, por não haver quórum na apreciação desta ata. **12. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 28 de novembro de 2016.

Coordenador da Comissão Fiscal

Sec. Exec. CMS/Relatora



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

LISTA DE PRESENÇA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM
28 DE NOVEMBRO 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			
15	GRAZIELA GARCIA		
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			