ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2019.

a) Aos vinte e seis de agosto de dois mil e dezenove realizou-se na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às nove horas, a Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de Agosto de 2019 e apresentação dos balancetes do mês de Junho e Julho de 2019,. **Conselheiros Presentes: Luiz Medeiros, Luiz Wolf, Jose Caldeira e Andrea Haas. Faltas Justificadas: Rogerio Giora Faltas Injustificadas: Vera Lucia Gois, Marcelo Pinelli 1). Abertura e Verificação do Quórum:** O Conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula coordenador da Comissão Fiscalizadora abriu a reunião, e convidando a mim, Anny Caroline Paiva a lavrar a presente ATA. **2).(Situação Orçamentária: O Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte Relatório referente aos balancetes do mês de junho e julho) a)**Saldo Bancário do mês anterior R$ 14.233.921,45 ; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 108.891,24; **c)** Participação de Entidadee R$ 20.174.358,20; **d)** Recursos Federais R$ 4.233.876,74; **e)** Recursos Estaduais R$ 0; **f)** Rendimento de Aplicação Bancárias R$ 43.921,07;**Total da Receita:** R$ **38.794.968,70** ; **2)Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R$ 237.735.884,45; **a)** Despesas Empenhadas: R$ 16.344.578,07; **b)** Despesas Liquidadas: R$ 20.596.227,33; **c)** total de Despesas Pagas: 21.721.352,62; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2019) R$ 220.062,76; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: 16.853.553,32 R$; **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):** R$ **38.794.968,70 (Junho) .a)**Saldo Bancário do mês anterior R$ 16.853.553,32 ; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 137.288,59; **c)** Participação de Entidades R$ 15.991.692,21; **d)** Recursos Federais R$ 8.225.745,80; **e)** Recursos Estaduais R$ 324.047,75; **f)** Rendimento de Aplicação Bancárias R$48.002,53;**Total da Receita:** R$ 41.580.330,20 ; **2)Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R$ 238.248.514,95; **a)** Despesas Empenhadas: R$ 14.841.430,04; **b)** Despesas Liquidadas: R$21.177.438,57; **c)** total de Despesas Pagas: 21.934.548,61; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2019) R$ 421.500,00; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: 19.224.281,59 R$; **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):** R$ 41.580.330,20. **3).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Junho e Julho de 2019, selecionados por amostragem:**

Conselheiro Sr. Luiz Fernando de Oliveira Wolf:

Empenho 263/2019 OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - PARC. 11: trata-se de pagamento de fornecimento de 5103 alimentações, NF 56539 no valor de R$ 48.427,47 documento verificado e nada a se opor

Empenho 263/2019 OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - PARC. 12: trata-se de pagamento de fornecimento de 4313 alimentações, NF 567909 no valor de R$ 40.930,37 documento verificado e nada a se opor

Empenho 7348/2019 BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. EIRELI- ME: trata-se de compra de 155 galões de água mineral de 20 litros, NF 4960 no valor de R$ 1.317,50,

documento verificado e o conselheiro Srº Jose Caldeira solicitou a verificação de valores sobre compra de água com valores acima do praticado do varejo.

Empenho 769/2019 ASSOCIAÇÃO FILANT. ASSIST. SÃO FRANCISCO DE ASSIS: trata-se de repasse da parcela 05 no valor de R$ 14.400,00, documento verificador e nada a se opor.

Empenho 3782/2019 GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: trata-se de compra de 16 desfribiladores para uso nas ambulâncias, NF 16157 no valor de R$ 189.440,00, documento verificado e nada a se opor.

Empenho 531/2019 INSIT. DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIÁ: trata-se de pagamento da 06 parcela ao Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá, no valor de R$ 101.142,94, documento verificado e nada a se opor

Empenho 6873/2019 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA SOROCABA: trata-se de pagamentos de 8 exames e diagnósticos de polissonografia, NF 11119 no valor de R$ 6.320,00, documento verificado e nada a se opor.

Empenho 13202/2019 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A: trata-se de pagamento de combustível óleo diesel para ambulância, NF 159641 no valor de R$ 33.300,00, documento verificado e nada a opor.

Empenho 522/2019 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA: trata-se de pagamento a empresa especializada de fornecimento de vale alimentação, NF 438420/2019 no valor de R$ 148.001,18, documento verificado e o conselheiro Srº Luiz Wolf faz a solicitação do contrato do VEROCARD para a verificação do mesmo, junto ao processo de contrato 662/2016, empenho 552/2019.

Empenho 13950/2019 CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA CIEE: trata-se de pagamento referente ao programa de Estagio de Estudantes e Estagiários, NF 888090 no valor de R$ 4.980,00, documento verificado e nada a se opor.

.Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Junho e Julho de 2019, selecionados por amostragem Resumo da folha de pagamento + Encargo sociais: O Sr. Luiz Medeiros coordenando a Comissão Fiscalizadora apresentou o seguinte resumo..**4)Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após as discussões e verificações dos balancetes do período do mês Junho e Julho aprovado, em deliberação a receita/despesa do mês seis e sete do Balancete sendo aprovado por todos. As contas do mês de junho e julho foram aprovadas, com a seguintes observações de que a Comissão de Finanças propõe um seminário sobre a segurança alimentar; O Conselho solicita explicações sobre as rubricas de recursos do Conselho Municipal de Saúde - 20/31 - Apoio de Ações (3.3.90.30.00 à 4.4.90.52.00); A Comissão de Finanças solicita que a partir de janeiro todos os contratos e balancetes financeiros com as entidades subvencionadas e conveniadas a Secretaria Municipal de Saúde sejam encaminhados para a Comissão de Finanças para analise e conduta. **5) Encerramento:** Colocado em Deliberação e aprovado pela Comissão Fiscal, ficou decidido que parte dos valores orçamentários serão cancelados, 3.3.90.30.00 – Ficha 616 - R$

20.000,00 e 3.3.90.39.00 – Ficha 618 - R$ 25.000,00. Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Srº Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 26 de Agosto de 2019.

Luiz Medeiros
Coordenador da Comissão Fiscal

Anny Caroline Paiva
Secretária /Relatora