



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

**ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2013.**

1 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze realizou-
2 se, no Plenário José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das oito
3 horas e trinta minutos, a Quinta Reunião Extraordinária do Conselho Municipal
4 de Saúde de Indaiatuba para atender a seguinte pauta. **01. Abertura e**
5 **verificação do quórum:** Após a verificação do quórum, o Conselheiro Luiz
6 Carlos Medeiros de Paula, presidente do Conselho Municipal de Saúde, deu
7 início à reunião, agradecendo a presença de todos, tendo convidado a mim,
8 Sra. Patrícia Carla Zanetti Lima, a assumir a relatoria e lavrar a presente ata.
9 **02- Informes:** O presidente do conselho Sr. Luiz Medeiros agradeceu a
10 presença de todos, salientou sobre a importância da Prestação de Contas das
11 Ações de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde tanto ao Conselho Municipal
12 de Saúde quanto para a população aqui presente, citou também a resolução
13 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e a Lei
14 Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. **03 – Deliberação sobre a**
15 **Prestação de Contas das Ações de Saúde pela Secretaria Municipal de**
16 **Saúde referente ao 2º Quadrimestre de 2013:** Com a palavra o Sr. Wainer
17 iniciou agradecendo a todos e apresentou os Balancetes das Receitas e
18 Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos aos meses
19 de Maio e Junho, com as seguintes informações: as Receitas do mês de Maio
20 foram de R\$ 8.613.479,37; as Despesas Orçamentárias pagas foram de R\$
21 9.393.856,11; os Restos a pagar de 2012 somam R\$ 265.185,27 e o valor do
22 Saldo Bancário para o mês seguinte é de R\$ 10.205.740,04. Prosseguiu
23 apresentando as Receitas do mês de Junho que foram de R\$ 11.346.933,91; as
24 Despesas Orçamentárias pagas foram de R\$ 10.970.622,19; os Restos a pagar
25 de 2012 correspondem ao valor de R\$ 345.189,07 e o valor do Saldo Bancário
26 para o mês seguinte é de R\$ 10.236.862,69. Continuou apresentando os
27 balancetes das receitas e Despesas Pagas no período de janeiro a Junho de
28 2013, com os seguintes valores: as Receitas somam o valor de R\$
29 56.447.948,54; as Despesas Orçamentárias pagas com valor de R\$
30 52.184.021,81; os Restos a Pagar de 2012 pagos somam R\$ 5.833.683,54 e o
31 Total das Despesas Pagas é de R\$ 63.555.237,81. Continuou a apresentação
32 falando do resumo dos Balancetes das Receitas e Despesas do mês de Julho,
33 com as seguintes informações: o saldo inicial foi de R\$ 10.236.862,69; as
34 Receitas no valor de R\$ 12.843.040,41; as Despesas Pagas somaram R\$
35 10.830.479,71 e salientou que o Saldo Final no mês foi de R\$ 12.249.423,39.
36 Prosseguiu apresentando a análise pela Comissão do resumo dos Balancetes
37 das Receitas e Despesas do mês de Agosto, com as informações: Saldo Inicial
38 no período foi de R\$ 12.249.423,39; as Receitas obtiveram o valor de R\$
39 8.737.140,12; as Despesas Pagas somaram R\$ 10.255.247,75 e o Saldo Final

40 do mês foi de R\$ 10.731.315,76. O Conselheiro Sr. Wainer Quitzau,
41 coordenador da Comissão Fiscalizadora continuou apresentando a análise do
42 Quadro de Servidores Públicos até o mês de Agosto de 2013, totalizando 909
43 servidores distribuídos em 56 cargos, e salientou que a Folha de Pagamento do
44 mês de Agosto de 2013, referente ao quadro de funcionários apresentado
45 totalizou em R\$ 3.731.154,90. Segue em anexo a apresentação e a lista de
46 presença. Com a palavra a conselheira Sra. Daniela sugeriu para que a
47 Secretaria Municipal de Saúde envie as Atas referentes aos processos
48 licitatórios para acompanhamento da Comissão Fiscal constantemente. Com a
49 palavra o presidente Sr. Luiz Medeiros encaminhou para deliberação e
50 aprovação a Prestação de Constas das Ações de Saúde pela Secretária
51 Municipal de Saúde, sendo aprovado por todos conselheiros presentes com
52 direito a voto, ressaltou sobre o excelente trabalho desenvolvido pelo
53 coordenador desta comissão, e a todos conselheiros da comissão pelo esforço
54 desempenhado durante as reuniões. Prosseguindo o conselheiro Sr. Wainer
55 informou que na reunião da comissão fiscal no dia 23 de setembro de 2013, foi
56 apresentado aos conselheiros presentes cinco médicos estrangeiros que vieram
57 para compor o quadro de servidores através do "Projeto Mais Médicos para o
58 Brasil". **09- Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o presidente Sr.
59 Luiz Carlos Medeiros de Paula deu por encerrada a reunião.
60 Ata aprovada na 11ª Reunião Ordinária de 2013 do Conselho Municipal de
61 Saúde realizada em 30 de outubro de 2013 com as seguintes alterações: na
62 linha 49 onde se lê solicite ao Departamento COPEL as Atas referentes aos
63 processos licitatórios apresentando-as para acompanhamento da Comissão
64 Fiscalizadora, altera-se solicite ao Departamento COPEL as Atas referentes a
65 quatro processos licitatórios que a Comissão Fiscalizadora julgar, importante
66 para análise na ocasião.

Indaiatuba, 25 de setembro de 2013

Luiz Carlos Medeiros de Paula
Presidente CMS

Rogério Giora Pereira
Secretário Geral CMS

Patrícia C. Zanetti Lima
Relatora

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMISSÃO FISCALIZADORA
2º QUADRIMESTRE 2013**



REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA
CAPÍTULO I
SEÇÃO II – Das Competências

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde atuará e deliberará no exercício de suas atribuições, segundo as seguintes diretrizes básicas prioritárias e definidas pelo SUS.

.....
XIII – Nos critérios para programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e acompanhamento da movimentação e destinação de recursos;

XIV – Na fiscalização e controle de gastos e critérios de movimentação de recursos do Fundo Municipal de Saúde;

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I – DA ESTRUTURA
SEÇÃO IV – Das Comissões Técnicas

.....
Art. 58. Às Comissões Técnicas compete emitir pareceres e recomendações sobre as matérias encaminhadas pelo Presidente ou pelo Plenário.

Art. 59. As Comissões Técnicas Permanentes do Conselho Municipal de Saúde serão as seguintes:

- I - Comissão Fiscalizadora;
- II - Comissão Executiva.

Art. 60. Cada Comissão terá um coordenador, eleito por seus pares, a quem compete:

- I - Convocar e coordenar as reuniões das Comissões;
- II - Solicitar ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde que tome as medidas de sua competência necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos das comissões;
- III - Solicitar à Secretaria Geral o apoio necessário ao funcionamento das comissões;
- IV - Distribuir os processos ou as consultas pelos membros da comissão para que se constituam em relatores;

V - Assinar ofícios encaminhando-os aos órgãos competentes para o pleno desempenho das comissões;

VI – Assinar as recomendações e pareceres elaborados pelas comissões encaminhando-os à Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para apreciação pelo Plenário.

Art. 61. Aos membros integrantes das Comissões Técnicas compete examinar e relatar processos que lhe forem distribuídos.

Art. 62. As deliberações das Comissões Técnicas são tomadas em sessão por maioria simples dos membros presentes.

Parágrafo 1º. Os votos divergentes poderão ser expressos na ata da sessão, a pedido dos membros que os proferirem.

Parágrafo 2º. A Comissão apresentará parecer por escrito, consubstanciando sua decisão, a qual será submetida à apreciação do Plenário do Conselho Municipal de Saúde, através do relator designado pela Comissão.

Art. 63. Os pareceres e recomendações em análise pelas Comissões Técnicas serão apreciados na sessão ordinária subsequente ao recebimento dos trabalhos, salvo decisão em contrário do Plenário.

Parágrafo Único. Todo Conselheiro poderá solicitar à Mesa Diretora vistas aos documentos a serem apreciados pelas Comissões Técnicas, cujos originais ficarão disponíveis para apreciação na Sala do Conselho Municipal de Saúde, a fim de não causar prejuízo aos trabalhos das respectivas comissões.

RESOLUÇÃO No 453, DE 10 DE MAIO DE 2012 **ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE**

Quarta Diretriz: as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico:

X - a cada quadrimestre deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor, das respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas, em relatório detalhado, sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei no 8.689/93 e com a Lei Complementar no 141/2012

A Comissão Fiscalizadora foi eleita em plenária na reunião extraordinária realizada em 26 de Junho de 2013, elegendo os seguintes Conselheiros (as), mantida a paridade:

Daniela Pellizari – Paróquia Santa Rita de Cassia;
Mário Rodrigues Ramos – Ass. XVI de Junho;
Wainer Quitzau – AESCI - Ass. Contabilistas;
Luiz Carlos Medeiros de Paula – Ass. Amigos Indaiá
Andréa B. Müller Hass – APCD – Dentistas;
Bianca Santa Anna Pires – Faculdade Max Planc
Rogério Giora Pereira – Secretaria Mun. da Saúde;
Renato Barros Coutinho – HAOC;

Técnicos Convidados: Marcelo Barbosa Camargo, Maria Lucia F. de Lima e Rosana Rodrigues

REUNIÕES REALIZADAS

Foram realizadas as reuniões da Comissão Fiscalizadora, conforme datas deliberadas no Calendário de Reuniões, sendo analisados e deliberados os seguintes assuntos:

- 1. Balancetes das Receitas e Despesas;**
- 2. Análise de Processos Administrativos pagos;**
- 3. Outros Assuntos;**
- 3. Pareceres da Comissão fiscalizadora;**

Este Conselheiro foi eleito coordenador da Comissão Fiscalizadora e a Sr.^a Patricia Zanetti como Secretária.

ANALISE DAS CONTAS E PROCESSOS

Foram analisadas as seguintes contas no período de Maio a Agosto, sendo que não foi realizada reunião no mês de junho em virtude das eleições do CMS realizadas em 25/05, tendo tomado posse em 21/06, não realizando reunião no dia 24 de Junho da Comissão Fiscalizadora conforme previsto no Calendário de Reuniões.

REUNIÃO 22/07/2013

Foram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos aos meses de **Maio e Junho**, com as seguintes informações:

Descrição	Maio	Junho
Receitas	8.613.479,37	11.346.933,91
Despesas Orçamentárias pagas	9.393.856,11	10.970.622,19

Restos a pagar – 2012	265.185,27	345.189,07
TOTAL – DESPESAS PAGAS	9.659.041,38	11.315.811,26
Saldo Bancário /mês seguinte	10.205.740,04	10.236.862,69

Foram ainda apresentados os Balancetes das Receitas e Despesas Pagas no período de Janeiro a Junho de 2013, com os seguintes valores:

Receitas	56.447.948,54
Despesas Orçamentárias pagas	52.184.021,81
Restos a Pagar 2012 pagos	5.833.683,54
TOTAL – DESPESAS PAGAS	63.555.237,81

PROCESSOS DE PAGAMENTOS ANALISADOS

Foram analisados 5 processos de pagamentos relativos ao mês de maio e 14 processos referentes ao mês de Junho, tendo sido os mesmos esclarecidos pelos técnicos. Foi ainda apresentado o resumo da folha de pagamento dos meses de Maio e Junho, que foi verificada por todos e rubricadas as respectivas paginas.

PARECER

Após a análise por amostragem das Contas dos meses de Maio e Junho, a Comissão Fiscalizadora recomenda aprovação das contas apresentadas nada tendo a opor.

REUNIÃO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013

Foram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas do mês de **Julho**, com as seguintes informações:

1. Receitas – Julho 2013

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Receitas Municipais	10.181.324,87	79,27
Transferências Federais	2.656.722,26	20,68
Transferências Estaduais (Juros)	4.994,28	0,05
TOTAL DAS RECEITAS	12.843.040,41	100,00

2. Despesas – Julho

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas Empenhadas	4.730.238,05
Despesas Liquidadas	10.499.336,25

Despesas Pagas	10.759.479,71
Restos a Pagar 2012 (pagos em Julho)	71.000,00
TOTAL (Pagas + Restos a Pagar)	<u>10.830.479,71</u>

3. **RESUMO - JULHO**

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>
Saldo Inicial - Julho	10.236.862,69
(+) Receitas - Julho	12.843.040,41
(-) Despesas Pagas	10.830.479,71
<u>(=) SALDO FINAL - JULHO</u>	<u>12.249.423,39</u>

ANALISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

Foram analisados criteriosamente por amostragem 14 processos de pagamentos efetuado no mês de Julho, 27 processos, que foram esclarecidos pelos técnicos, ficando no aguardo de justificativas, alguns processos, a serem esclarecidos na próxima reunião a ser realizada. Foi ainda apresentada a folha de pagamento do mês de julho, a qual este coordenador apresentou ainda uma análise da folha de pagamento, apresentando o quadro de funcionários estatutários e comissionados de cada área, com a média salarial.

PARECER

Após análise por amostragem dos Balancetes apresentados do mês de Julho e respectivos processos analisados, a Comissão aprovou as contas com ressalvas, ficando ao aguardo das justificativas dos processos não esclarecidos.

REUNIÃO DIA 23 DE SETEMBRO

Foram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas do mês de **Agosto**, com as seguintes informações:

1. Receitas – Agosto 2013

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>%</u>
Receitas Municipais	6.008.325,12	68,77
Transferências do Governo Federal	2.545.768,00	29,13
Transferências do Governo Estadual	183.047,15	2,10
<u>TOTAL</u>	<u>8.737.140,12</u>	<u>100,00</u>

2. DESPESAS – AGOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Despesas Empenhadas	8.236.891,73
Despesas Liquidadas	10.482.179,83
Despesas Pagas	10.255.247,75

3 – RESUMO - AGOSTO

Saldo Inicial - Agosto	12.249.423,39
(+) Receitas	8.737.140,12
(-) Despesas Pagas	10.255.247,75
(=) <u>Saldo Final – Agosto</u>	10.731.315,76

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS ANALISADOS

Foram analisados 45 processos de pagamentos referentes ao mês de agosto, tendo ainda sido esclarecido 5 Processos pendentes referentes aos pagamentos efetuados no mês de Julho.

FOLHA DE PAGAMENTO

Foi ainda apresentado o resumo da folha de pagamento do mês de Agosto, que este coordenador apresentou uma análise relativa ao quadro de servidores da Secretaria referente ao mês de Agosto, separado por cargos, departamentos, níveis de escolaridade e regime de contratação, tendo os conselheiros assinado e rubricado a folha de pagamento.

Ofício referente a Cursos

A Comissão Fiscalizadora aprovou o encaminhamento de um ofício enviado ao Secretário de Saúde, solicitando que sejam encaminhados os processos administrativos referentes a cursos, congressos, seminários e outros, custeados pelas dotações do Fundo Municipal de Saúde, no prazo mínimo de 30 dias antes do evento, tendo em vista serem avaliados os critérios de seleção dos participantes e respectivos custos.

SESSÃO PÚBLICA REFERENTE A LICITAÇÕES

O Coordenador da Comissão Fiscalizadora informa que participou no dia 2 de Setembro da Sessão Pública referente a contratação de empresa de engenharia para execução de obras para construção da UBS Itaiçi, sito a Rua Joaquim Pedroso de Alvarenga, 05, com prazo de execução prevista para 8 meses,

informando as empresas que apresentaram a documentação para habilitação das propostas para construção.

PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA

Após análise dos balancetes das despesas e receitas e análise por amostragem das despesas pagas no mês de Agosto de 2013, a Comissão Fiscalizadora nada tem a opor quanto a aprovação das Contas avaliadas, recomendando para as próximas reuniões que os processos analisados contenham documentos essenciais para contemplar a Comissão Fiscal conforme ofício encaminhado a Secretaria Municipal da Saúde.

ANÁLISE DO QUADRO DE SERVIDORES – AGOSTO 2013

A Lei Municipal 2690 de 18 de Abril de 1991 dispõe em seu Artigo 12. Competências do Conselho Municipal de Saúde:

.....
XIV – Ter conhecimento pleno dos registros atualizados e fiéis dos quadros de pessoal dos órgãos públicos integrantes do Sistema Único de Saúde, assim como da distribuição dos turnos de trabalho, carga horária e escala de plantões;

REGIMENTO INTERNO – CMS

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS

SEÇÃO II – Das Competências

Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde atuará e deliberará, no exercício de suas atribuições, segundo as seguintes diretrizes básicas prioritárias e definidas pelo SUS:

.....
XXVIII – Na formação e desenvolvimento de Recursos Humanos em consonância com as deliberações do Conselho Nacional de Saúde;

.....
XLI - Com conhecimento pleno dos registros atualizados e fiéis dos quadros de pessoal dos órgãos públicos integrantes do SUS;

Quadro de Servidores – Agosto de 2013.

Total de Servidores : 909 distribuídos em 56 cargos.

Servidores Estatutários: 865 – 95,16% ;

Servidores em Cargo de Comissão: 44 - 5,09%;

Servidores com Ensino Superior: 389 - 42,79%;

Servidores com Ensino Médio: 254 - 27,94 %;

Servidores com Ensino Fundamental: 204 - 22,44 %;

Servidores em Cargos Comissionados: 62 - 6,82 % (*)

(*) Estão inclusos 18 Servidores Estatutários Comissionados.

FOLHA DE PAGAMENTO – AGOSTO DE 2013

MÊS DE AGOSTO DE 2013			
DESCRIÇÃO	FUNC.	VALOR	%
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEX.	330	1.557.533,91	41,74
ATENÇÃO BASICA - UBS	209	809.517,16	21,70
ATENÇÃO BÁSICA - PSFS	125	455.957,19	12,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63	282.727,73	7,58
MAC -CAPS -AD E CAPS II	42	168.595,13	4,52
MAC - CEO CENTRO ODONTOLOGICO	27	102.080,91	2,74
VIGILANCIA SANITÁRIA	18	82.942,40	2,22
VIGILANCIA EPIDEM. DENGUE	37	76.051,66	2,04
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30	73.906,43	1,98
MAC - CEREST	13	57.105,03	1,53
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10	49.522,93	1,33
FARMÁCIA POPULAR	5	15.214,42	0,41
TOTAL	909	3.731.154,90	100,00

“Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas para isso é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade”

Walt Disney

OBRIGADO



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

LISTA DE PRESENÇA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2013.

Conselheiros Presentes Com Direito A Voto

1 Luiz Carlos Medeiros de Paula	Ass. Diabetes Sempre Amigos	Titular - Usuário
2 André Luiz Guimarães	APAE	Titular – Prestador
3 Marco Antônio Barroca	HAOC	Titular – Prestador
4 Rogério Giora Pereira	Sec. Mun. De Saúde	Titular – Gestor
5 Heleno da Silva Luiz Junior	Fac. Max Planck	Titular – Prof. Saúde
6 Andréa Bernardinetti Muller Hass	APCD	Titular – Prof. Saúde
7 Tiago Gomes da Silva	APM	Titular – Prof. Saúde
8 Luci Cléa Silva	Fac. Anhanguera	Titular – Prof. Saúde
9 Maria Terezinha S. Miqueleti	Paróquia Santo Antônio	Titular – Usuário
10 Mario Rodrigues Ramos	Ass. Amigos de Bairro XII de Junho	Titular – Usuário
11 Mario Jacintho da Silva	Ass. dos AP. e Pensionistas de Ind.	Titular – Usuário
12 Wainer Quitzau	AESCI	Titular – Usuário
13 Rafael Alexandre Oliveira	Sanfli	Titular - Usuário
14 Rogério Gottardi de Moraes	Mais Vida	Titular – Usuário
15 Daniela Pellizzari	Paróquia Santa Rita	Titular – Usuário
16 Maria de Fátima Xavier S. Maia	Sec. Mun. de Saúde	Suplente - Gestor

Conselheiros Suplentes Presentes

17 Renato Barros Coutinho	HAOC
18 Maria Nazareth de S. Caviquioli	Paróquia Santo Antônio

Convidados Presentes

19 Maria Lucia Feitosa de Lima	Secretaria Municipal de Saúde
20 Gleici Torquato	HAOC
21 Ursula M. Zeller	Secretaria Municipal de Saúde
22 Luciana L. B. Pimentel	Secretaria Municipal de Saúde – Ouvidoria
23 Pamela C. T Santos	Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica
24 Sandro Freire	Secretaria Municipal de Saúde – Devisa
25 Adriana Pazini	Ass. de Imprensa - Prefeitura Mun. Indaiatuba
26 Alice T.N. Shimabukuro	Secretaria Municipal de Saúde – Faturamento
27 Rosana Rodrigues	Secretaria Municipal de Saúde – Farmácia Unificada

Conselheiros Titulares Ausentes

1 José Roberto Stefani	Secretaria Mun. de Saúde	Ausência Justificada
------------------------	--------------------------	----------------------