ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2016.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com inicio às oito horas e trinta minutos, a Quarta Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de março de 2016. **Conselheiros Presentes:** Daniela Pellizzari – Paroquia Santa Rita de Cassia, Mario Rodrigues Ramos – Associação Amigos de Bairro XII de Junho, Wainer Quitzau – AESCI Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba, Andrea B. Müller Haas – APCD, Rogério Giora Pereira – Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Carlos Medeiros de Paula – Associação de Diabetes Sempre Amigos, contando ainda com a presença dos seguintes **técnicos da Secretaria Municipal da Saúde para assessorar os trabalhos**: Maria Lúcia F. de Lima. **Faltas injustificadas -** José Carlos Ribeiro da Motta – HAOC, Rosana Rodrigues – Secretaria Municipal de Saúde. **Faltas Justificadas**: 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 inicio aos trabalhos, convidando a mim, Patrícia Carla Zanetti a lavrar a presente Ata. **2. Balancete das Receitas e Despesas - Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do mês de Março de 2016 do Fundo Municipal de Saúde** – O Sr. Wainer coordenador da Comissão Fiscalizadora fala que não foi enviado o Balancete da Receita e Despesas do mês de março de 2016 ficando assim prejudicada a apresentação do relatório. **3. Transferência Financeira HAOC + Folha de Pagamento – a)** Transferência Financeira HAOC – R$ 4.205.472,16 retirada à informação do Portal Transparência – Boletim de Caixa 01 a 31 de março. b) Folha de Pagamento + Encargos Sociais – R$ 5.080.613.00. **4. Contas do Hospital Augusto de Oliveira Camargo referente ao 3º Quadrimestre do**

ano de 2015 - O Sr. Wainer coordenador da comissão informa que recebeu os balancetes contábeis mensais da Fundação Leonor de Barros Camargo referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 (3º Quadrimestre) e o relatório por Centro de Custos Hospitalares do mesmo período. Informa que consta no balancete de dezembro de 2015 na "Conta imóveis em Construção" o valor acumulado de R$ 10.360.383,42 relativo à construção do novo Prédio do HAOC que se encontra em construção. - **5. Resumo Sintético da Folha de Pagamento – a)** Funcionários - 1.033. b) Valor pago – R$ 5.080.613.00 c) Variação referente ao mês de março R$ 529.530,22 com percentual de 11,64%. O Sr. Wainer solicitou a presença da funcionária Franciele Cristina Santana de Oliveira uma vez que a mesma há cinco anos é funcionária comissionada sendo transferida para estatutária, pois passou no Concurso publico e desempenha suas funções no departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde, solicita também a presença da Sra. Marlene Naves Chiape funcionária estatutária admitida recentemente para realizar as funções do Departamento de Pessoal da secretaria de Saúde **6. Análise dos Processos administrativos pagos no mês de março de 2016, selecionados por amostragem: 6.1 Conselheira Daniela Pellizzari:** a) 1858/2016 – Humana Alimentar – Dist. De Medicamentos e Produtos Nutricionais – R$ 9.481,70 – refere-se à aquisição de 235 unidades de produtos de dietas nutricionais para atender a rede municipal. B) 1329/2016 – A Arantes Papelaria e Informática Ltda. ME – R$ 4.440,00 – refere- se à aquisição de 12 mil envelopes para RX para uso na media e alta complexidade. C) 1667/2016 – Unit Comercial Ltda. – R$ 6.660,00 – refere- se a aquisição de 120 agulhas descartáveis para biopsia de próstata para atender a media e alta complexidade. D) 1018/2016 – MB Têxtil Ltda. – R$ 54.028,80 – refere-se à aquisição de 3.216 unidades de compressa de gases violeta com RX para atender a Atenção Básica da rede de saúde. e) 2034/2016 – Auto Funilaria e Pintura Salla Ltda. ME – R$ 6.000,00 – refere-se ao pagamento de manutenção

de pintura e vedação do teto do veiculo Placa DMN 3468 para atender a solicitação da Central de Ambulâncias. F) 3273/2016 – Reginaldo Aparecido de Almeida – R$ 2.933,60 – refere-se ao pagamento de serviço de lavagem simples de toda frota de veículos (80 veículos) da Central de Ambulâncias. G) 520/2016 – Academia Taquaral Sport Center Ltda. –R$ 2.281,50 - refere- se a pagamento de 39 sessões de hidroterapia dos pacientes do DEREFIM referente ao mês de fevereiro de 2016. H) 4565/2016 – DF Hospedagem e Turismo Eireli EPP – R$ 516,00 – refere-se a pagamento de quatro diárias para o presidente do Conselho Luiz Medeiros para participação do mesmo no Plenário nº 278 do Conselho Nacional de Saúde em Brasília – DF de 15 a 18 de março de 2016. A conselheira questiona que a hospedagem também deveria ser custeada pela instância a qual se refere o Conselho Nacional de Saúde, ou seja, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP). Foi esclarecido que essa discussão tem sido feita no pleno do Conselho Nacional de Saúde bem como o custeio de todos os suplentes. **7. LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária 2017** – O coordenador da Comissão Fiscalizadora Sr. Wainer apresentou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária da Saúde para o exercício de 2017, que será junto do processo de Lei encaminhado à Câmara Municipal até o dia 29 de abril próximo futuro. Esclarece que a LDO são ações e as metas a ser executadas no exercício de 2017, que serão o ponto inicial da Lei do orçamento que será encaminhado a Câmara Municipal até o 31 de outubro de 2016. **8**. O Presidente do Conselho fala que a solicitação da requisição de Compras pelo Conselho de Saúde para visualização das requisições de compra foi negada uma vez que o sistema não tem a função de visualização. Fala também que o Conselho não tem que ficar lembrando nenhum Departamento envolvido quanto às reuniões e obrigações de cada conselheiro(a) e técnicos da secretaria quanto às obrigações e calendários de reuniões do Conselho. Informa que a televisão do Conselho está queimada e será encaminhada para orçamento. **8. Parecer da Comissão Fiscalizadora:** Após análise por amostragem dos processos de pagamento e da

Folha de Pagamento do mês de março de 2016, das Contas do HAOC, LDO, a Comissão aprova as contas da Secretaria Municipal de Saúde com ressalvas, ficando pendente o relatório da Execução Orçamentária e Financeira. **16. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Wainer Quitzau, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 25 de Abril de 2016

Wainer Quitzau
Coordenador da Comissão Fiscal

Patrícia Zanetti
Sec. Exec. CMS/Relatora

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

LISTA DE PRESENÇA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2015.

	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			
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			
44			
45			
46			
47			