ATA DA NONA REUNIÃO REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019.

a) Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às oito e meia horas, a Sétima 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. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula; Sr. Luiz Fernando Oliveira Wolf, Sr. José Caldeira Filho; Srª Andrea Bernadinetti Muller Haas; Rogerio Giora **Faltas Justificadas:** Vera Lucia Gois; Jose Caldeira Filho **Faltas Injustificadas:** 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 agosto) 1) Situação Orçamentária (agosto) Receita: a)** Saldo Bancário do mês anterior R$ 17.864.984,69; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$100.432,95; **c)** Participação de Entidades R$ 15.030.977,55; **d)** Recursos Federais R$ 4.358.727,09; **e)** Recursos Estaduais R$ 356.353,75; **f)** Rendimento de Aplicação Bancárias R$55.652,74;**Total da Receita:** R$ **37.767.128,77**; **2)Situação Orçamentária (Despesas):** Orçamento Atualizado: R$ 246.036.014,95; **a)** Despesas Empenhadas: R$ 14.359.415,49 ; **b)** Despesas Liquidadas: R$21.900.952,05; **c)** total de Despesas Pagas: 21.371.074,44; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2018) R$ 0; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: 16.396.054,33 R$; **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):** R$ **37.767.128,77 3).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Agosto de 2019, selecionados por amostragem: Conselheiro Sr. Luiz Fernando de Oliveira Wolf:**

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. Luiz Medeiros inicia dizendo que o empenho acima que foi pontuado pelo Conselheiro Caldeira que o custo de fornecimento de galão de 20 litros estava alem do custo de mercado, verificamos e esta situação nao procede, pois os galões esta sendo fornecido a R$ 8,00 reais, Srº Fabricio Franzolini relata que fez uma pesquisa em três fornecedores diferentes sendo eles o Pingo D'Agua onde o preço é R$ 9,00 reais para retirar e R$ 10,00 para entregar, Dinho Aguas R$ 8,00 para retirar e R$ 10,00 para entregar e o Mil Aguas R$ 9,00 para retirar e R$ 12,00 para entregar. Srº Fabricio Franzolini diz que foi decidido no pregão na disputa de preço, dependendo da situação que ocorreu nao houve a disputa de preço e a empresa ganhou com o preço folgado, Srº Fabricio Franzolini relata ainda que o registro do preço nao obriga efetuar a compra de agua com o fornecedor, se tiver o preço menor você pode optar por comprar pelo preço menor. Srº Luiz Medeiros conclui dizendo que apresentada as analises, a comissão retira a ressalva da ata anterior, por se sentir esclarecida.

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. Luiz Medeiros diz que casos que são discutidos por esta comissão que teve como alvo de destaque a Omega Distribuidora de Alimentos, que naquele momento havia a necessidades de varias alternativas, e que agora existe duas alternativas, sendo a Omega e a Verocheque, que as pontuações feitas com a Omega por hora sendo cumpridas, caso venha ocorrer reclamações, a comissão recomenda substitua pela contratada Verocheque, e que neste caso de substituição a Omega iria arcar com todos os custos. A Comissão retira a ressalva da ata anterior, por se sentir esclarecida.**3).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Agosto 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 Agosto aprovado, em deliberação a receita/despesa do mês oito do Balancete sendo aprovado por todos. **5) Informes:** Srº Fabricio Franzolini inicia dizendo que foi finalizado o orçamento de 2020, onde foi enviado para Ministério da Fazenda como proposta de orçamento. Srº Fabricio explica como foi feito o orçamento para 2020, que é feito uma conversa com vários setores e verifica quais são os projetos, com o que vai ser gasto e consolida todas as informações. Srº Fabricio relata ainda que a reestruturação começou em maio e se consolidou junho e nao conseguimos ter uma data exata de quando vai se transformar a folha para o Departamento Pessoal da Saúde, Srº Fabricio diz que foi feito um estudo em cima da folha após contratações, e colocamos essas informações de forma detalhada, Srº Fabricio diz que quando foi encerrado a primeira prévia e o valor ficou R$ 269.000.000,00 e o Ministério da Fazenda passou a estimativa com as receitas que foi no valor de R$ 240.000.000,00, com isso tivemos que adequar ao orçamento dado por eles. A Administração Geral fechou com R$ 15.316.000,00, Atenção Básica R$ 47.638.000,00, Media e Alta Complexidade R$ 156.956.000,00, Assistência Farmacêutica R$ 12.961.000,00, Vigilância Sanitária R$ 2.868.000,00 e Vigilância Epimideologica R$ 4.261.000,00. **6) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 23 de Setembro de 2019.

Luiz Medeiros
Coordenador da Comissão Fiscal

Anny Caroline Paiva
Secretária /Relatora