ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos dezessete dias de fevereiro dois mil e vinte realizou-se na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba, com início às nove horas, a Primeira Reunião da Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal da Saúde, para análise das Contas da Secretaria Municipal da Saúde referente ao mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. **Conselheiros Presentes:** Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula; Sr. Luiz Fernando Oliveira Wolf; Jose Caldeira Filho; Rogerio Giora **Faltas Justificadas:** Vera Lucia Gois **Faltas Injustificadas:** Marcelo Pinelli, Srª Andrea Bernadinetti Muller Haas **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 Dezembro-2019) 1) Situação Orçamentária (Dezembro) Receita: a)** Saldo Bancário do mês anterior R$ 20.406.729,40; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 105.403,22; **c)**Participação de Entidades R$ 34.623.289,84 ; **d)** Recursos Federais R$ 8.204.570,61; **e)** Recursos Estaduais R$ 246.908,00; **f)**Rendimento de Aplicação Bancárias R$ 43.389,70; **Total da Receita:** R$ 63.630.290,77; **2) Situação Orçamentária (Janeiro) Receita a)** Saldo Bancário do mês anterior R$ 32.792.201,15; **b)** Recursos Municipais Vinculados R$ 88.177,72-; **c)**Participação de Entidades R$; **d)** Recursos Federais R$ 3.734.825,67 ; **e)** Recursos Estaduais R$ 0; **f)**Rendimento de Aplicação Bancárias R$ 69.827,01; **Total da Receita:** R$ 36.448.713,33; **3) Situação Orçamentária (Despesas) Dezembro :** Orçamento Atualizado: R$ 267.158.691,02; **a)**Despesas Empenhadas: R$ 13.922.393,93 ; **b)** Despesas Liquidadas: R$ 22.601.749,32 ; **c)** total de Despesas Pagas: R$ 30.838.089,62; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2018) R$ 0; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: R$ 32.792.201,15 **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):**R$63.630.290,77; **Situação Orçamentária (Despesas) Janeiro :** Orçamento Atualizado: R$ 251.550.287,21; **a)**Despesas Empenhadas: R$ 75.585.835,77 ; **b)** Despesas Liquidadas: R$ 12.264.794,06 ; **c)** total de Despesas Pagas: R$ 474.608,59; **d)** Total de Despesas Pagas Extras Orçamentárias (restos a Pagar 2019) R$ 14.671.640,69; **e)** Saldo Bancário para o mês seguinte: R$ 21.302.464,05 **Total da Despesas (Despesas Pagas mais Saldo Bancário para o mês seguinte):**R$ 36.448.713,33; **4).Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Dezembro de 2019, selecionados por amostragem: Empenho 34319/2019 – Brinquedolândia Com. De Brinquedos Ltda –** trata-se de compra de brinquedos educativos, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho. **Empenho 3387/2019 – Jade Az Comercial de Alimentos Eireli-EPP –** trata-se de compra de cesta básica, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado, solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho e a comissão recomenda que **Empenho 33877/2019 - Golden Food Comercio de Alimentos Eirelli –** trata-se de compra de congelados, através do fundo municipal de saúde o que não

poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho. **Empenho 34322/2019 – Duilio De Alencar & Cia Ltda -** trata-se de compra de brinquedos educativos, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho. **5). Análise dos Processos administrativos pagos no mês de Janeiro de 2020, selecionados por amostragem: Empenho 757/2020 – ONCOITU – Instituto de Tratamento Unificado Em ONC -** trata-se de compra de consulta médica especializada oncologia através de ação judicial, nada a se opor.**Empenho 758/2020 - Centro de Especialidades Médicas Itu Ltda –** trata-se de compra trata-se de compra de consulta médica especializada oncologia através de ação judicial, nada a se opor. **Empenho 759/2020 – Sociedade Beneficiente São Camilo –** trata-se de compra de serviço terceirizado de tratamento ambulatorial/clinico consulta médica através de ação judicial, nada a se opor. **Empenho 760/2020 – Centro de Especialidades Médicas Itu Ltda –** trata-se de compra trata-se de compra de serviço terceirizado de tratamento ambulatorial/clinico consulta médica através de ação judicial, nada a se opor. **Empenho 761/2020 - ONCOITU – Instituto de Tratamento Unificado Em ONC-** trata-se de compra de consulta médica especializada oncologia através de ação judicial, nada a se opor. **Empenho 762/2020 - ONCOITU – Instituto de Tratamento Unificado Em ONC-** trata-se de compra de consulta médica especializada oncologia através de ação judicial, nada a se opor. **Empenho 763/2020 – Centro de Especialidades Médicas Itu Ltda –** trata-se de compra de consulta médica especializada oncologia através de ação judicial, nada a se opor. **Empenho 800/2020 – Centro de Especialidades Médicas Itu Ltda –** trata-se de compra de serviços quimioterápicos, nada a se opor..**6)Parecer da Comissão Fiscalizadora:** As contas de dezembro/2019 e janeiro 2020 foram aprovadas com as seguintes ressalvas: **Empenho 34319/2019 – Brinquedolândia Com. De Brinquedos Ltda –** trata-se de compra de brinquedos educativos, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho**. Empenho 3387/2019 – Jade Az Comercial de Alimentos Eireli-EPP –** trata-se de compra de cesta básica, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho. **Empenho 33877/2019 - Golden Food Comercio de Alimentos Eirelli –** trata-se de compra de congelados, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho. **Empenho 34322/2019 – Duilio De Alencar & Cia Ltda -** trata-se de compra de brinquedos educativos, através do fundo municipal de saúde o que não poderia acontecer e sim os recursos do tesouro, por isso fica glosado e solicitamos um parecer da secretaria para esclarecimentos sobre o referido empenho. A Comissão recomenda que os empenhos referidos acima não sejam custeados pelo Fundo Municipal. **7) Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro Sr. Luiz Medeiros, coordenador da Comissão Fiscalizadora, deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 17 de Fevereiro de 2020.

Luiz Medeiros	**Anny Caroline Paiva**
Coordenador da Comissão Fiscal	**Secretária /Relatora**