ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze realizou-se, no Plenário José Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta minutos, a Terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba para atender a seguinte pauta. ***01. Abertura e verificação do quórum*:** Após a verificação do quórum, o conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula, presidente do Conselho Municipal de Saúde, deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos, convidando a mim, Patrícia Carla Zanetti Lima, a lavrar a presente ata. 0***2. Deliberação sobre a Prestação de Contas das Ações de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2013:*** Com a palavra o conselheiro Sr. Wainer Quitzau– coordenador da Comissão Fiscalizado do Conselho Municipal de Saúde agradeceu a todos os presentes e realizou uma apresentação de como a Comissão Fiscalizadora atua no Conselho. Após apresentou os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de setembro de 2013, com as seguintes informações: O saldo bancário inicial foi de R$ 10.731.316,43, as Receitas Orçamentárias foi de R$ 11.805.768,46 - lembrando que 68,94% referem-se à Receita própria do Município sendo 31,06% de transferência do Governo Federal e Estadual, as Despesas orçamentárias pagas foram de R$ 10.474.189,96, o Saldo Bancário Final no mês foi de R$ 12.062.894,93 e a Folha de Pagamento representando 34,31% das despesas somaram o valor de R$ 3.594.092,64. Prosseguiu apresentando os valores acumulados das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas no período de Janeiro a Setembro de 2013 – Despesas Empenhadas no valor de R$ 94.698.801,25, Despesas Liquidadas no valor de R$ 88.676.135,95, as Despesas Orçamentárias Pagas no valor de R$ 83.672.938,71 e os Restos a Pagar do ano de 2012 somaram o valor de R$ 5.904.683,54. Continuando o Sr. Wainer apresentou a situação do quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saúde, contando até o mês de setembro de 2013 com 904 servidores. Prosseguindo o Sr. Wainer apresentou os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de outubro de 2013, com as informações a seguir: Saldo Bancário iniciam foi de R$ 12.062.894,93, AS Receitas Orçamentárias foi de R$ 12.743.406,14 – lembrando que 71,17% referem-se a Recursos Municipais, as Despesas Orçamentárias pagas foi de R$ 10.972.210,33, OS Restos a pagar do ano de 2011 foi de R$ 46.455,23, O Saldo Bancário Final foi de R$ 13.787.635,51 e a Folha de Pagamento representando 32,60% das despesas foi de R$ 3.577.416,09. O Sr. Wainer apresentou também os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de novembro de 2013, com as seguintes informações – Saldo Bancário Inicial foi de R$ 13.787.635,51, as Receitas Orçamentárias foi de R$ 8.871.123,98 – lembrando que 71,23% referem-se a Recursos Municipais, as Despesas Orçamentárias pagas foi de R$ 12.896.486,01, os Restos a Pagar do ano de 2011 foi de R$ 297.683,87, o Saldo Bancário Final foi de R$ 9.464.589,61 e a Folha de Pagamento representando 28,36% das despesas foi de R$ 3.658.466,28. Apresentou o Sr. Wainer os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de dezembro do ano de 2013, sendo Saldo Bancário Inicial foi de R$ 9.464.589,61, as Receitas Orçamentárias foi de R$ 22.783.362, as Despesas Orçamentárias pagas foi de R$ 17.273.168,44, o saldo bancário final foi de R$ 14.974.784,07 e a Folha de Pagamento representando 21,61% das despesas foi de R$ 3.733.669,24. O coordenador da Comissão apresentou as Receitas da execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2013 onde os Recursos Municipais foram de R$ 91.089.717,71 (71,17%), Transferências do Governo Federal foi de R$ 32.683.434,55 (25,54%), Transferências do Governo Estadual foi de R$ 598.414,14 (0,47%) os Rendimentos Financeiros (juros) foi de R$ 447.849,17 (0,35%) totalizando o valor de R$ 127.987.580,14 (100%), as Despesas

Empenhadas no exercício de 2013 foi de R$ 132.562.646,81, as liquidadas no exercício de 2013 foi de R$ 127.852.444,42, as Despesas pagas em 2013 foi de R$ 7.292.994,20. Prosseguiu dizendo que o Orçamento Inicial do FUNSAU foi de R$ 113.889.000,00, as Alterações no exercício foi de R$ 25.727.018,52 e o Orçamento autorizado foi de R$ 139.616.018,52. Após a apresentação a conselheira Sra. Daniela Pellizzari, sugeriu a secretaria que apresente um parâmetro da nova equipe de oftalmologia referente aos dois meses de trabalho no município na próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Sugeriu ainda a conselheira que seja apresentado na próxima reunião fiscalizadora do Conselho as Receitas e Despesas do CEREST, pois ainda não foi apresentado e que conste na folha a verba do setor. A conselheira Sra. Daniela questionou se foram finalizados os trabalhos da empresa de Consultoria CONVEST, para que seja apresentado na próxima reunião ordinária do Conselho. Com a palavra a Sra. Graziela Garcia – assessora da Secretaria de saúde sugeriu para que a cada seis meses seja apresentada a comissão fiscalizadora a prestação de contas dos setores que possuem recursos próprios. A Sra. Neusa Bredariol esclareceu que já é apresentado os recursos próprios dos setores no Balancete das Despesas, inclusive por área. O conselheiro Sr. Wainer sugeriu para que a secretaria apresente na próxima reunião da comissão fiscalizadora todos os pagamentos e empenhos para analise. Prosseguindo o presidente do conselho Sr. Luiz Medeiros agradeceu a apresentação do conselheiro Sr. Wainer, observou o excelente trabalho de todos os conselheiros, que não medem esforços pata atenderem as ações do conselho, falou também sobre a o bom trabalho do conselho com a secretaria de saúde, que é de muita importância e parabenizou a conselheira Sra. Daniela Pellizzari pelas pontuações realizadas. Após, continuando o Sr. Presidente do conselho colou em deliberação a Prestação de Contas das Ações de saúde pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2013, sendo aprovado por todos os conselheiros presentes com direito a voto, com uma abstenção do conselheiro Sr. Wainer Quitzau. ***3. Assunto Extra Pauta:*** O presidente do Conselho falou da importância de criar uma comissão para o acompanhamento das obras em construção da Secretaria Municipal de Saúde, sendo Unidades Básicas de Saúde Itaici e CECAP, salientou que essa comissão é temporária que existirá até o término das obras. Solicitou aos presentes que se manifestem quanto ao interesse de compor a comissão, se manifestando o Sr. José Maria Cruz Lima, o conselheiro Sr. Wainer Quitzau, o conselheiro Sr. Luis Antônio de Melo, o conselheiro Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula e o conselheiro Sr. Mario Jacintho da Silva. Não havendo mais manifestações foi colocada em deliberação a Comissão para acompanhamento das obras das Unidades Básicas de Saúde do Bairro Itaici e CECAP, sendo aprovado por todos os conselheiros presentes com direito a voto. O presidente do conselho sugeriu para que a secretaria encaminhe os nomes dos membros desta comissão para as obras, para ciência. ***4. Encerramento*:** Nada mais havendo a ser tratado, o conselheiro e presidente Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula deu por encerrada a reunião.

Indaiatuba, 26 de fevereiro de 2014.

Luiz Carlos Medeiros de Paula	Rogério Giora Pereira	Patrícia C. Zanetti Lima
Presidente	Secretário Geral	Relatora

LISTA DE PRESENÇA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014.

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	Rogério Giora Pereira	Sec. Mun. De Saúde	Titular – Gestor
4	Heleno da Silva Luiz Junior	Fac. Max Planck	Titular – Prof. Saúde
5	Andréa Bernardinetti Muller Hass	APCD	Titular – Prof. Saúde
6	Tiago Gomes da Silva	APM	Titular – Prof. Saúde
7	Maria Terezinha S. Miqueleti	Paróquia Santo Antônio	Titular – Usuário
8	Mario Jacintho da Silva	Ass. dos AP. e Pensionistas de Ind.	Titular – Usuário
9	Wainer Quitzau	AESCI	Titular – Usuário
10	Rogério Gottardi de Moraes	Mais Vida	Titular – Usuário
11	Daniela Pellizzari	Paróquia Santa Rita	Titular – Usuário
12	Renato Barros Coutinho	HAOC	Suplente - Prestador

Convidados Presentes

13	Mariana da S. C. Vianna	Sec. Mun. de Saúde
14	Maria Lucia Feitosa de Lima	Sec. Mun. de Saúde
15	Graziela D. B. Garcia	Sec. Mun. de Saúde
16	Isabel Rios B. de Macedo	Centro Assist. Farmacêutica
17	Ricardo José da Silva	Vigilância Sanitária
18	Rita de Cássia J. F. Vaz	Vigilância em Saúde
19	Rosana Aparecida Rodrigues	Centro Assit. Farmacêutica
20	Irene Vanessa M. Oliveira	Centro Assist. Farmacêutica
21	Mônica Rodrigues da Costa	UBS IV – Sec. Mun. de Saúde
22	Rita de Cássia Lucarelli	UBS IV – Sec. Mun. de Saúde
23	José Maria Cruz Lima	Usuário

Conselheiros Titulares Ausentes

1	Marco Antônio Barroca	HAOC	Titular – Prestador
2	José Roberto Stefani	Sec. Mun. de Saúde	Titular – Gestor
3	Luci Cléa Silva	Fac. Anhanguera	Titular – Prof. Saúde
4	Mario Rodrigues Ramos	Ass. Amigos de Bairro XII de Junho	Titular – Usuário
5	Rafael Alexandre Oliveira	SANFLI	Titular – Usuário

PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMISSÃO FISCALIZADORA
3º QUADRIMESTRE 2014

CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Deliberação sobre a Prestação de Contas das Ações de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao 3º Quadrimestre de 2013 – apresentação Sr. Wainer Quitzau – 20 minutos para apresentação e 15 minutos para esclarecimentos;

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.

RESOLUÇÃO No 453, DE 10 DE MAIO DE 2012

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

MEMBROS DA COMISSÃO FISCALIZADORA
Daniela Pellizari – Paróquia Santa Rita de Cássia;
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 Planck
Rogério Giora Pereira – Secretaria Mun. da Saúde;
Renato Barros Coutinho – HAOC;

TÉCNICOS CONVIDADOS:
Marcelo Barbosa Camargo;
Maria Lucia F. de Lima;
Rosana Rodrigues
Patrícia Zanetti - Secretária Geral do CMS.

REUNIÕES REALIZADAS

Foram realizadas as seguintes reuniões para análise das Contas e dos processos de pagamento do Fundo Municipal de Saúde referente ao 3º Quadrimestre, com base nos Balancetes das Receitas e Despesas e Processos administrativos de pagamento e
das Folhas de Pagamentos mensais apresentados:

1. 20 de Outubro de 2013: Contas de Setembro 2013;
2. 25 de Novembro de 2013: Contas de Outubro 2013;
3. 16 de Dezembro de 2013: Contas de Novembro 2013;
4. 27 de Janeiro de 2014: Pagamento de Dezembro de 2013;
5. 19 de Fevereiro de 2014: Termos Aditivos 01 e 03/2012;
6. 24 de Fevereiro de 2014: Contas de Dezembro de 2014;

20 de Outubro de 2013

Foram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de **Setembro**, com as seguintes informações:

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Saldo Bancário Inicial em Setembro	10.731.316,43
(+) Receitas Orçamentárias	(*) 11.805.768,46
(-) Despesas Orçamentárias pagas	10.474.189,96
Saldo Bancário Final – Setembro	12.062.894,93
Folha de Pagamento (34,31 % despesas)	3.594.092,64

(*) Obs.: 68,94 % referem-se a Receita própria do Município, sendo 31,06 % de transferências do Governo Federal e Estadual.

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO A SETEMBRO

Foram apresentadas ainda os seguintes valores acumulados das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas no período de **Janeiro a Setembro de 2013**:

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Despesas Empenhadas	94.698.801,25
Despesas Liquidadas	88.676.135,95
Despesas Orçamentárias Pagas	83.672.938,71
Restos a Pagar - 2012 (pagas em 2013)	5.904.683,54

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

Foram solicitados os seguintes processos de pagamento do mês de setembro, que foram apresentados e analisados e esclarecidos pelos técnicos presentes.

1. Conselheiro Mário Rodrigues Ramos: 13 Processos

2. Conselheira Daniela Pellizzari: 18 Processos

ANÁLISE – QUADRO DE SERVIDORES

Este coordenador apresentou a seguinte situação do quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saúde:

PERÍODO DE ADMISSÃO	SERVIDORES	%
Antes de 1980 (1979)	1	0,11
1981 à 1990	32	3,54
1991 à 1995	167	18,47
1996 à 2000	114	12,61
2001 à 2005	234	25,88
2006 à 2010	166	18,36
2011 à Set. 2013	190	21,01
TOTAL	904	100,00

PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA

Após a análise dos Balancetes da Receita e Despesas e análise dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento apresentadas do mês de Setembro de 2013, a Comissão Fiscalizadora nada a opor quanto a aprovação das Contas.

25 de Novembro de 2013

ram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas, has financeiras e demais relatórios enviados relativos ao ês de **Outubro**, com as seguintes informações:

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Saldo Bancário Inicial em Outubro	12.062.894,93
(+) Receitas Orçamentárias	(*) 12.743.406,14
(-) Despesas Orçamentárias pagas	10.972.210,33
(-) Restos a Pagar 2011	46.455,23
Saldo Bancário Final – Outubro	13.787.635,51
Folha de Pagamento (32,60 % despesas)	3.577.416,09

) Obs.: 71,17 % referem-se a Recursos Municipais.

mês de Outubro, que foram apresentados e analisados e esclarecidos pelos técnicos presentes.

1. Conselheira Daniela Pellizzari: 12 Processos

2. Conselheiro Mário Rodrigues Ramos: 06 Processos

Após a análise dos Balancetes da Receita e Despesas e análise dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento apresentadas do mês de Outubro de 2013, a Comissão Fiscalizadora nada a opor quanto a aprovação das Contas.

16 de Dezembro de 2013

Foram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de Novembro, com as seguintes informações:

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Saldo Bancário Inicial em Novembro	13.787.635,51
(+) Receitas Orçamentárias	(*) 8.871.123,98
(-) Despesas Orçamentárias pagas	12.896.486,01
(-) Restos a Pagar 2011	297.683,87
Saldo Bancário Final – Novembro	9.464.589,61
Folha de Pagamento (28,36 % das despesas)	3.658.466,28

(*) Obs.: 71,23 % referem-se a Recursos Municipais

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

Foram solicitados os seguintes processos de pagamento e de empenhos do mês de Novembro, que foram apresentados e analisados e esclarecidos pelos técnicos presentes.

1. Conselheira Daniela Pellizzari: 05 processos;

2. Conselheiro Mario Rodrigues Ramos: 03 processos;

3. Conselheiro Wainer Quitzau: 06 processos;

Obs.: Foram ainda apresentados 2 processos pendentes solicitados na reunião anterior relativos a processos de compras.

PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA

Após a análise dos Balancetes da Receita e Despesas e análise dos processos de pagament e da Folha de Pagamento apresentadas do mês de Novembro de 2013, a Comissão Fiscalizador nada a opor quanto a aprovação das Contas.

27 de Janeiro de 2014

Não foram analisados os Balancetes das Receitas Despesas do Mês de Dezembro em virtude de problemas técnicos do Sistema Informatizado da Contabilidade.

ANÁLISE DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

Foram solicitados os seguintes processos de pagamento do mês de Dezembro que foram apresentados e analisados por amostragem e esclarecidos pelos técnicos presentes.

1.Conselheira Daniela Pellizzari: 13 processos;

QUADRO DE SERVIDORES - DEZEMBRO DE 2013			
DESCRIÇÃO	FUNC.	VALOR	%
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEX.	387	1.741.780,63	46,65
ATENÇÃO BASICA - UBS	131	547.906,06	14,67
ATENÇÃO BÁSICA - PSFS	156	439.910,23	11,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	77	342.214,74	9,17
MAC -CAPS -AD E CAPS II	53	192.091,49	5,14
MAC - CEO CENTRO ODONTOLOGICO	28	103.290,58	2,77
VIGILANCIA SANITÁRIA	23	85.359,71	2,29
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	28	97.147,74	2,60

PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA

Após a análise dos processos de pagamentos das despesas por amostragem referentes ao Mês de Dezembro de 2013 e dos relatórios da folha de pagamento, a Comissão Fiscalizadora do Conselho Municipal de Saúde nada tem a opor quanto a aprovação dos processos e relatórios avaliados da Secretaria Municipal de Saúde deste período.

19 de Fevereiro de 2014

Realizou-se a primeira reunião extraordinária da Comissão Fiscalizadora, tendo em vista análise e emissão de Parecer dos Termos Aditivos, firmados entre a Prefeitura Municipal com a Secretaria da Saúde do Estado de SP:

1. Termo Aditivo 001/2012 – Referente ao programa QUALIS / UBS, para equipamento nas UBS;

2. Termo Aditivo 003/2012 – Destinado a despesas de custeio, tendo em vista aquisição de medicamentos para uso da Secretaria da Saúde.

PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA

Após a análise dos processos com a documentação apresentada dos Termos Aditivos 001/2012 e 003/2012, a Comissão Fiscalizadora nada tem a opor quanto a aprovação dos mesmos.

24 de Fevereiro de 2014

Foram analisados os Balancetes das Receitas e Despesas, fichas financeiras e demais relatórios enviados relativos ao mês de Dezembro, com as seguintes informações, tendo em vista os problemas técnicos relacionados ao Sistema de Informática:

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Saldo Bancário Inicial em Dezembro	9.464.589,61
(+) Receitas Orçamentárias	22.783.362,90
(-) Despesas Orçamentárias pagas	17.273.168,44
Saldo Bancário Final – Dezembro	14.974.784,07
Folha de Pagamento (21,61% das Despesas)	3.733.669,24

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013

O Coordenador da Comissão Fiscalizadora apresentou a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2013

RECEITAS	VALOR	%
Recursos Próprios Municipais	91.089.717,71	71,17
Transferências do Governo Federal	32.683.434,55	25,54
Transferências do Governo Estadual	598.414,14	0,47
Rendimentos Financeiros (Juros)	447.849,17	0,35
TOTAL	127.987.580,14	100,00

DESPESAS	VALOR
Empenhadas no exercício de 2013	132.562.646,81
Liquidadas no exercício de 2013	127.852.444,42
Despesas pagas em 2013	124.819.415,57
Restos a pagar – 2013	7.292.994,20

Orçamento Inicial do FUNSAU	113.889.000,00
Alterações no exercício	25.727.018,52
Orçamento autorizado	139.616.018,52

PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA

Após a análise dos Balancetes da Receita e Despesas e análise dos processos de pagamento e da Folha de Pagamento apresentadas do mês de Dezembro de 2013, a Comissão Fiscalizadora nada a opor quanto a aprovação das Contas.

Espero que tenha atendido as expectativas
Até a próxima audiência.
Não percam!!!

OBRIGADO