

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUS

São Sebastião

1 **ATA DA 205ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO**
2 **ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

3 **Data: 02/09/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.**

4 **Ordem do dia:**

5 **1- Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2014:** A reunião em pauta tem como objetivo os
6 andamentos do trabalho para fechamento do relatório COFIN preliminar.

7 **Documentos Recebidos:**

8 **Empenhos Liquidados da Secretaria da Saúde – SESAU – referente julho e agosto/2014.**

9 A reunião teve início com a revisão dos empenhos liquidados da SESAU (período maio/agosto).
10 Sendo levantados os seguintes apontamentos:

11 **1-** Gastos referentes ao valor de locação do prédio da SESAU apresentado no valor de R\$
12 11.172,08 mensal.

13 **a- Referente aos valores pagos do condomínio:** maio R\$ 7.232,31; junho R\$ 7.259,00; julho R\$
14 8.691,59, na qual geraram os questionamentos solicitados na ata da 201ª da COFIN.

15 **2- Análise dos empenhos referentes a gastos com Mecânica de Auto:**

16 **a-** Maio R\$ 27.610,00; junho R\$ 5.756,00; julho R\$ 18.897,00; agosto R\$ 18.952,50. Observa-se
17 que em alguns códigos como Saúde Geral pagos as mesmas empresas mecânicas, sendo:

18 - Maio – R\$ 5.200,00 – Credor 10602 – conforme empenho 2014/002251;

19 - Maio – R\$ 2.290,00 – credor 9020 – conforme empenhos 2014/002103 ao 002110.

20 Portanto, somando-se todos os itens deste 2º quadrimestre, foi obtido o valor de R\$ 78.705,50
21 gasto com mecânica de autos referente à frota desta secretaria. Complementando que já houve
22 solicitação de informações conforme ata 164ª da COFIN, datada de 12/12/13, sem retorno da
23 SESAU até o presente momento.

24 **3- Gastos com Hospedagem e Alimentação:**

25 **Mês de Maio e junho:**

26 **a-** Credor 8498 - R\$ 12.180,00 e R\$ 967,20;

27 **b-** Credor 7950 – R\$ 10.920,00 (- R\$ 5.460,00) empenho 2014/002931 – despesa 25452;

28 **c-** Credor 7115 – R\$ 14.280,00 – empenho 2014/003587;

29 **d-** Credor 7115 – R\$ 9.639,00 - empenho 2014/002254.

30 **Mês de julho:**

31 **a-** Credor 7115 – R\$ 6.664,00 – empenho 2014/004699 – despesa 25452;

32 **b-** Credor 3164 – R\$ 4.185,60 – empenho 2014/005208 – despesa 19679.

33 Valores obtidos para o 2º quadrimestre R\$ 48.461,80.

34 **4- Gastos com Obras:**

35 **a-** Credor 10374 - valor R\$ 44.251,87 – empenho 2014/002093;

36 **b-** Credor 11337 – valor R\$ 94.829,63 – empenho 2014/001546; valor R\$ 84.520,66 – empenho
37 2014/002257 e valor R\$ 21.000,00 – empenho 2014/002258;

38 **c-** Credor 11814 - valor R\$ 49.660,49 – empenho 2014/002069.

39 Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos
40 presentes.

41 São Sebastião, 02 de setembro de 2014. Ata elaborada por

Tânia Regina Sarak.

42 **LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA**

Tânia Regina Sarak	
Clausius Pestana	

