

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA DE SAÚDE
REALIZADO 1.º TRIMESTRE

RECEITAS - TOTAL DO MUNICÍPIO

Previsto anual	R\$	317.109.155,00
Arrecadação Acumulada - 2009	R\$	73.046.477,89
Arrecadado em JANEIRO	R\$	16.228.987,35
Arrecadado em FEVEREIRO	R\$	22.879.683,94
Arrecadado em MARÇO	R\$	33.937.806,60
Arrecadado no 1. Trimestre	R\$	73.046.477,89

RECEITAS IMPOSTOS EC 29

IPTU	R\$	7.340.705,08
Imposto sobre a renda e proventos	R\$	962.902,37
ITBI	R\$	1.349.883,23
ISS	R\$	6.929.173,50
Cota-parte do FPM	R\$	8.164.626,60
Cota-parte do ITR	R\$	22.445,40
Cota-parte da LC 87/96	R\$	210.395,97
Cota-parte do ICMS	R\$	12.182.471,87
Cota-parte do IPVA	R\$	10.061.198,62
Cota-parte IPI sobre exportação	R\$	271.332,78
Dívida Ativa dos Impostos da EC 29	R\$	1.232.265,02
Multas e Juros da Dívida Ativa Impostos EC 29	R\$	83.155,63
Multas e Juros dos Impostos da EC 29	R\$	40.927,86
Total	R\$	48.851.483,93

OUTRAS RECEITAS - FMS

Licença Sanitária mais Rendimentos período	R\$	25.595,39
Dívida Ativa - Licença Sanitária	R\$	34.219,08
Multas e Juros da Dívida Ativa Vig. Sanitária	R\$	1.212,67
Multa e Juros Licença Sanitária	R\$	761,97
Total Geral	R\$	61.789,11

REPASSES MUNICIPAIS

Mínimo previsto na EC nº 29	R\$	7.327.722,59	15,00%
Valor Repassado conf. previsto na EC nº 29 (CONSIDERAR A SOMA DE RECURSOS LIVRES E RECEITAS VINCULADAS)	R\$	11.829.574,12	24,22%
Valor Repassado - Licença Sanitária	R\$	61.789,11	
Valor Total Repassado	R\$	11.891.363,23	

REPASSES FEDERAIS / RENDIMENTOS

PAB (fixo)	R\$	942.927,33
PACS	R\$	61.586,00
Incentivo Saúde Bucal	R\$	18.375,00
PSF	R\$	63.000,00
Especificidades Regionais	R\$	19.381,88
SAMU FEDERAL	R\$	336.000,00
RENAST / CEREST	R\$	-
TFECD - TFVS	R\$	266.768,38
Incentivo VIEP Âmbito Hospitalar	R\$	3.000,00
Programa HIV/AIDS/DST	R\$	8.000,00
Ações da Vig. Sanitária - Estruturante	R\$	8.415,10
Ações da Vig. Sanitária - Produtos e Serviços	R\$	8.325,61
Assistência Farmacêutica	R\$	195.285,74
GESTÃO DO SUS - FAN	R\$	-
Farmácia popular	R\$	60.000,00
Rendimento no período	R\$	65.807,13
Total	R\$	2.056.872,17

REPASSES ESTADO / RENDIMENTOS

Sia População Própria - Fatura FAE	R\$	776.998,23
SAMU - ESTADO	R\$	-
Total	R\$	776.998,23

Total Geral - Repasses ao FMS	R\$	14.725.233,63
--------------------------------------	------------	----------------------

RELATÓRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 11 - LEI 4.320 17/03/1964

Reformar UBS Santa Felicidade e Pacaembú	R\$	9.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	9.332.850,99
Contribuição Previdenciária	R\$	949.049,55
Despesas Correntes (custeio)	R\$	2.863.359,66
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$	-
Programa Saúde da Família	R\$	-
Programa Agentes Comunitários de Saúde	R\$	3.000,00
Piso de Atenção Básica FIXO	R\$	589.286,64
Programa Saúde Bucal	R\$	15.720,72
Programa Gestão do SUS	R\$	3.943,96
Desenv. Ações de Saúde Especializadas	R\$	528.484,03
CISOP	R\$	1.600.000,00
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R\$	56.566,31
CEREST	R\$	15.872,42
Suporte Profilático e Terapêutico (Medicamentos)	R\$	1.065.112,45
Vigilância Sanitária	R\$	1.677,00
Programa HIV DST e AIDS	R\$	7.333,70
Vigilância Epidemiológica	R\$	2.447,50
Programa VIGISUS II	R\$	-
Alimentação e Nutrição	R\$	12.518,85
Total	R\$	17.056.223,78

EMPENHOS POR FONTE DE RECURSOS

PROGRAMAS	EMITIDOS PERÍODO	PAGOS PERÍODO
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES	R\$ 7.061.433,01	R\$ 3.300.019,36
Receitas Vinculadas - EC 29 - 15%	R\$ 8.442.572,53	R\$ 8.442.572,53
Controle de Endemias - Multas	R\$ 1.030,00	R\$ -
TX Poder Polícia - VISA	R\$ 460,00	R\$ 460,00
FRAÇÃO ESPECIALIZADA - S. I. A. POP. PRÓPRIA	R\$ 605.013,95	R\$ 306.586,33
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 608.007,36	R\$ 296.207,96
BLOCO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.	R\$ 72.438,73	R\$ 14.875,72
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 9.968,20	R\$ 7.304,70
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 255.000,00	R\$ 196.000,00
BLOCO GESTÃO DO SUS	R\$ 300,00	R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 17.056.223,78	R\$ 12.564.086,60

DETALHAMENTO DESAGREGADO FOLHA DE PAGAMENTO

TÍTULO	CÓDIGO	REALIZADO 1.º TRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11.01.01	R\$ 6.843.217,16	Despesas com salário pessoal permanente; salário de cargos de confiança; subsídios; gratificações; pessoal em disp. Remunerada; adicional de insalubridade/noturno/férias/periculosidade; 13.º salário, além de outras despesas correlatas de caráter permanente
Subsídios a Sec. Municipais e Agentes Equip.	3.1.90.11.01.04	R\$ 19.500,00	Registra os subsídios pagos aos Secretários e Agentes Equiparados
Abono Permanência	3.1.90.11.07.00	R\$ 733,43	Relativo aos servidores que tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade
Gratificação por Exercício de Cargos	3.1.90.11.31.00	R\$ 48.794,33	Vencimentos pagos aos servidores comissionados da municipalidade (não ocupantes de concurso)
Gratificação por Exercício de Funções	3.1.90.11.33.00	R\$ 146.475,28	Gratificação por exercício de função , de coordenação ou encargo de atividades específicas.
Gratificação por Tempo de Serv.	3.1.90.11.37.00	R\$ 289.556,88	Registra as despesas com gratificações adquiridas em função da contagem de tempo de serviço de pessoal civil, quando o pagamento for efetuado pelo próprio órgão.
Outros Vencimentos Fixo	3.1.90.11.99.00	R\$ 356.091,13	Outras despesas de pessoal civil como o Abono constitucional de férias anual pagas pelo próprio órgão, 13º salário dentre outros...
Obrigações Patronais - FGTS	3.1.90.13.01	R\$ 23.887,32	Despesas realizadas com obrigações relativas ao recolhimento do FGTS, c/ pgto. Efetuado pelo próprio órgão.
Obrigações Patrimoniais - Previdência	3.1.90.13.02	R\$ 65.690,60	Contribuições Previdenciárias com relação às respectivas entidades previdenciárias de que sejam filiados.
Obrigações Patronais – Sec. O Agentes Equip.	3.1.90.13.05.05	R\$ 4.290,00	Despesas com as obrigações previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de pagamento do secretário ou agentes equiparados.
Obrigações Patronais - INSS não Ocupantes	3.1.90.13.10	R\$ 8.353,14	Despesas com as obrigações previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores comissionados não detentores de cargo efetivo
Outras Despesas Var. - Serv. Extraordinários	3.1.90.16.44	R\$ 646.770,69	Registra a despesa com horas extraordinárias
Outras Despesas Variáveis	3.1.90.16.99	R\$ 737.815,07	Registra os montantes variáveis, que porventura venham a acrescer os vencimentos dos servidores, tais como: adicional noturno, devolução de IRRF, etc...
Outras Desp. Pessoal Terceirizado	3.1.90.34.02	R\$ 141.675,96	Despesas relativas a mão-de-obra, constantes dos contratos de terceirização, classificáveis no grupo de despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais"
Obrigações Patronais - Previdência	3.1.91.13.03.01	R\$ 949.049,55	Contribuições Previdenciárias relativas aos servidores com cargo efetivo (estatutários)
TOTAL		R\$ 10.281.900,54	

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2009

HIV/DST/AIDS	R\$	19.246,40	41461-1
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$	1.669,85	50730-X
SAÚDE BUCAL	R\$	2.339,75	50736-9
PAB FIXO	R\$	1.336,21	55012-4
PACS	R\$	1.329,06	55029-6
PSF	R\$	84,06	50728-8
TFECD - TFVS	R\$	3.624,80	18718-6
INCENTIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	14.205,19	50735-0
RECEITAS VINCULADAS	R\$	21.343,59	14089-9
S I A POP. PRÓPRIA	R\$	584.308,26	14087-2
MAC-VISA	R\$	5.553,13	60790-8
INCENTIVO A CRIAÇÃO CAPSad	R\$	1.192,89	55013-2
RENAST	R\$	98.497,15	9830-2
Incentivo FEDERAL SAMU	R\$	60.002,02	12193-2
Incentivo a VIEP – Âmbito Hospitalar	R\$	20.183,56	10765-4
Taxa Vigilância Sanitária	R\$	166.355,32	14091-0
SAMU Estado	R\$	46.123,82	14092-9
Multas Controle de Endemias	R\$	215,70	14895-4
Medicamentos HDAR	R\$	44.315,91	11022-1
VIGISUS	R\$	8.453,83	11105-8
DENGUE / Tuberculose	R\$	225,18	11550-9
Recursos Ordinários Livres (SESAU)	R\$	40.466,59	14088-0
Bloco Assistência Farmacêutica	R\$	184.429,55	13658-1
Bloco Média e alta Complexidade (SAMU)	R\$	683.811,60	13660-3
Bloco Atenção Básica	R\$	1.155.297,44	13659-X
Bloco Vigilância em Saúde	R\$	464.116,12	13661-1
Farmácia Popular	R\$	61.390,21	13662-X
HIV/DST/AIDS - Bloco Vig. Saúde	R\$	18.992,55	13663-8
Bloco Gestão SUS	R\$	77.030,07	13861-4
VIGISUS - Bloco Vig. Saúde	R\$	18.417,78	13664-6
Convênio Adquirir 02 Veículos 1044/2006	R\$	2.629,11	14804-0
Conv. Adquirir Equip. USF Navegantes/Santa Bárbara e São Franc.	R\$	11.377,01	14874-1
TOTAL	R\$	3.818.563,71	

OBS.: A APRESENTAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2009 ESTÁ PAUTADA NOS DADOS CONTÁBEIS RETIRADOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CETIL), SENDO OS RELATÓRIOS EMITIDOS NO DIA 09/04/2009.

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10); Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo2); Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11); Razão de Banco/Caixa (Tesouraria), e Empenhos por Credor alusivos ao período de 01/03/2009 à 31/03/2009 retirados do programa de contabilidade do município CPCETIL/2009.