MUNICÍPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA DE SAÚDE
REALIZADO 4.° TRIMESTRE / 2010

RECEITAS - TOTAL DO MUNICÍPIO

Previsto anual	R$	419.724.439,75
Arrecadação Acumulada - 2010	R$	328.165.827,45
Arrecadado em OUTUBRO	R$	23.964.738,21
Arrecadado em NOVEMBRO	R$	26.628.495,92
Arrecadado em DEZEMBRO	R$	29.311.919,64
Arrecadado no 4.º Trimestre	**R$**	**79.905.153,77**

RECEITAS IMPOSTOS EC 29

IPTU	R$	2.070.593,44
Imposto sobre a renda e proventos	R$	2.173.630,70
ITBI	R$	4.177.034,70
ISS	R$	13.930.292,37
Cota-parte do FPM	R$	11.770.869,59
Cota-parte do ITR	R$	567.910,14
Cota-parte da LC 87/96	R$	222.986,37
Cota-parte do ICMS	R$	17.068.704,55
Cota-parte do IPVA	R$	2.840.080,59
Cota-parte IPI sobre exportação	R$	429.580,93
Multas e Juros dos Impostos da EC 29	R$	2.992.759,39
Multas e Juros da Dívida Ativa Impostos EC 29	R$	462.760,50
Dívida Ativa dos Impostos da EC 29	R$	2.176.100,21
Total	**R$**	**60.883.303,48**

OUTRAS RECEITAS - FMS

Licença Sanitária mais Rendimentos período	R$	292.762,49
Multa e Juros Licença Sanitária	R$	19.880,74
Multas e Juros da Dívida Ativa Vig. Sanitária	R$	27.200,99
Dívida Ativa - Licença Sanitária	R$	67.254,30
Total Geral	**R$**	**407.098,52**

REPASSES MUNICIPAIS

Mínimo previsto na EC nº 29	**R$**	**9.132.495,52**	**15,00%**
Valor Repassado conf. previsto na EC nº 29 (CONSIDERAR A SOMA DE RECURSOS LIVRES E RECEITAS VINCULADAS)	**R$**	**16.172.242,39**	**26,56%**
Valor Repassado - Licença Sanitária	**R$**	**407.098,52**	
Valor Total Repassado	**R$**	**16.579.340,91**	

MÉDIA PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE	
1.º TRIMESTRE 2010	**24,22%**
2.º TRIMESTRE 2010	**25,98%**
3.º TRIMESTRE 2010	**26,54%**
4.º TRIMESTRE 2010	**26,56%**
Média	**25,83%**

REPASSES FEDERAIS / RENDIMENTOS

PAB (fixo)	R$	1.331.967,00
PACS	R$	301.455,00
Incentivo Saúde Bucal	R$	44.200,00
PSF	R$	201.600,00
Compensaçao Especificidades Regionais	R$	23.715,18
SAMU FEDERAL	R$	168.000,00
TFECD - TFVS	R$	246.244,10
Programa HIV/AIDS/DST	R$	60.625,76
Programa HIV/AIDS/DST - Casas de Apoio	R$	8.000,00
Piso Estruturante VISA	R$	35.846,73
Piso Estratégico - Produtos e Serviços / VISA	R$	20.244,03
Assistência Farmacêutica	R$	251.815,90
GESTÃO DO SUS - Alimentação e Nutrição	R$	30.000,00
GESTÃO DO SUS - Ouvidoria	R$	20.000,00
GESTÃO DO SUS - CAPS III	R$	4.000,00
Farmácia popular	R$	40.000,00
Rendimento no período	R$	92.262,10
Total	**R$**	**2.879.975,80**

REPASSES ESTADO / RENDIMENTOS

Sia População Própria - Fatura FAE	R$	550.539,36
SAMU - ESTADO	R$	168.000,00
Total	**R$**	**718.539,36**

Total Geral - Repasses ao FMS	**R$**	**20.177.856,07**

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

Construir nova sede do CAPSad	R$	35.212,02
Reformar e Ampliar as u.s. dos Bairros XIV de Novembro, Guarujá, Colméia, Faculdade e Distrito de São João do Oeste.	R$	32.500,00
Elaborar Projetos para Construir 03 USF: Canadá, Esmeralda e Espigão Azul	R$	31.260,00
Revitalizar a UBS do Bairro Cataratas	R$	27.826,83
Concluir a reforma e Ampliação da US dos Bairros Santa Felicidade e Pacaembu	R$	11.532,34
Piso de Atenção Básica FIXO	R$	657.204,05
Programa Atençao Primária a Saúde da Mulher e da Criança	R$	7.601,60
Programa Saúde da Família	R$	44.280,91
Programa Agentes Comunitários de Saúde	R$	4.588,66
Programa Saúde Bucal	R$	108.832,61
Pessoal e Encargos Sociais	R$	16.505.339,76
Contribuição Previdenciária	R$	1.681.008,15
Estagiários	R$	18.262,82
Comissões e Corretagens (Ref. a Estagiários)	R$	345,00
Desenvolvimento de ações de saúde	R$	569.984,34
Programa Gestão do SUS	R$	208.151,56
Construir Base II do SAMU 192 e reformar a Base I	R$	97.076,56
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	R$	167.911,00
Implantar e Manter as Unidades de Pronto Atendimento	R$	74.087,31
Ações de Saúde Especializadas	R$	319.480,13
Suporte Profilático e Terapêutico (Medicamentos)	R$	441.659,55
Vigilância Sanitária	R$	70.223,85
Vigilância Epidemiológica	R$	78.962,59
Desenvolver as ações do CEDIP	R$	87.905,93
Alimentação e Nutrição	R$	4.044,60
Total	**R$**	**21.285.282,17**

EMPENHOS POR FONTE DE RECURSOS

PROGRAMAS	EMITIDOS PERÍODO	PAGOS PERÍODO
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES	R$ 6.021.117,62	R$ 7.724.802,54
Receitas Vinculadas - EC 29 - 15%	R$ 8.433.989,85	R$ 8.447.439,85
Receitas Alienaçao de Ativos da Saúde	R$ 9.185,29	R$ 18.657,81
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	R$ 2.977.881,23	R$ 2.704.731,92
BLOCO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.	R$ 490.987,56	R$ 368.774,68
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 450.129,55	R$ 659.688,34
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$ 90.535,18	R$ 329.539,48
Gestão do SUS	R$ 3.989,90	R$ 3.989,90
TX Poder Polícia - VISA	R$ 2.219.069,49	R$ 2.284.564,74
FRAÇÃO ESPECIALIZADA - S. I. A. POP. PRÓPRIA	R$ 403.509,71	R$ 801.178,35
Incentivo as Farmácias Populares	R$ 40.727,63	R$ 40.727,63
SESA/SAMU	R$ 138.000,00	R$ 138.000,00
Construir Nova Sede do CAPSad	R$ -	R$ 97.350,31
Reformar US Santa Felicidade e Pacaembu	R$ 6.159,16	R$ -
MAC - Incentivo VISA - Superávit	R$ -	R$ 5.150,00
TOTAL	**R$ 21.285.282,17**	**R$ 23.624.595,55**

DETALHAMENTO DESAGREGADO FOLHA DE PAGAMENTO

TÍTULO	CÓDIGO	REALIZADO 4.° TRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11.01.01	R$ 10.206.921,19	Despesas com salário pessoal permanente; salário de cargos de confiança; subsídios; gratificações; pessoal em disp. Remunerada; adicional de insalubridade/noturno/férias/periculosidade; 13.° salário, além de outras despesas correlatas de caráter permanente
Subsídios a Sec. Municipais e Agentes Equip.	3.1.90.11.01.04	R$ 28.620,00	Registra os subsídios pagos aos Secretários e Agentes Equiparados
Abono Permanência	3.1.90.11.07.00	R$ 17.268,50	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$ 158.106,00	Vencimentos pagos aos servidores comissionados da municipalidade (não ocupantes de concurso)
Gratificação por Exercício de Funções	3.1.90.11.33.00	R$ 189.533,61	Gratificação por exercício de função , de coordenação ou encargo de atividades específicas
Gratificação por Tempo de Serv.	3.1.90.11.37.00	R$ 409.461,94	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
13º Salário	3.1.90.11.43.00	R$ 3.860.508,66	13º Salário
Outros Vencimentos Fixos	3.1.90.11.99	R$ 565.053,62	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$ 22.869,55	Despesas realizadas com obrigações relativas ao recolhimento do FGTS, c/ pgto. Efetuado pelo próprio órgão.
Obrigações Patrimoniais - Previdência	3.1.90.13.02	R$ 64.206,13	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$ 9.284,95	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$ 17.940,57	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$ 618.701,10	Registra a despesa com horas extraordinárias
Outras Despesas Variáveis	3.1.90.16.99	R$ 317.984,44	Registra os montantes variáveis, que porventura venham a acrescer os vencimentos dos servidores, tais como: adicional noturno, devolução de IRRF, etc...
Obrigações Patronais - Previdência	3.1.91.13.03.01	R$ 1.681.008,15	Contribuições Previdenciárias relativas aos servidores com cargo efetivo (estatutários)
Outras Desp. Pessoal Terceirizado	3.1.90.34.02	R$ 18.879,50	Despesas com Serviços de Raios-x
TOTAL		**R$ 18.186.347,91**	

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2010

Recursos Ordinários Livres (SESAU)	R$	52.122,24	600-7
Incentivo a VIEP – Âmbito Hospitalar	R$	22.057,54	10.765-4
VIGISUS	R$	8.120,02	11.105-8
FIA/CEDCA/Familia (CAPS Ad)	R$	-	14.250-6
MAC-VISA	R$	883,57	60.790-8
VIGISUS - Bloco Vig. Saúde	R$	12.122,46	13.664-6
S I A POP. PRÓPRIA	R$	401.710,24	14.087-2
SAMU Estado	R$	32.607,43	14.092-9
Pagamento de USF - Canadá	R$	20.645,60	19.053-5
Pagamento de USF - Esmeralda	R$	41.291,19	19.054-3
Pagamento de USF - Espigão Azul	R$	20.645,60	19.055-1
Reformar US Santa Felicidade e Pacaembu	R$	274.291,24	647.028-7
Receitas Vinculadas	R$	706.892,92	601-5
Taxas - Exercício Poder de Policia (Vig. Sanit.)	R$	148.761,66	602-3
Alienação de Bens	R$	8.534,08	603-1
HIV/DST/AIDS - Bloco Vig. Saúde	R$	89.525,89	624.000-1
Bloco Assistência Farmacêutica	R$	1.386,62	624.001-0
Bloco Atenção Básica	R$	1.195.215,18	624.002-8
Bloco Gestão SUS	R$	267.345,62	624.003-6
Bloco Média e alta Complexidade (SAMU)	R$	279.437,33	624.004-4
Bloco Vigilância em Saúde	R$	587.955,21	624.005-2
Farmácia Popular	R$	3,03	624.006-0
Construir Unidade de Pronto Atendimento	R$	210.011,83	624.007-9
TOTAL	**R$**	**4.381.566,50**	

FONTE: Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo2); Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10); Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11); Diário de Bancos (Tesouraria), e Relação de Empenhos alusivos ao período de 01/10/2010 à 31/12/2010 extraídos do programa de contabilidade do município CPCETIL/2010.

PRINCIPAIS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO 4.° TRIMESTRE / 2010

Processo	DATA HOMOLOGAÇÃO		VALOR	OBJETO
TP - 45	01/10	R$	15.225,60	Contratação de empresa para coleta de resíduos Tipo B (Químico)
Pregão - RP - 490	22/10	R$	312.097,50	Oxigênio e cilindro de oxigênio
Pregão - RP - 363	28/10	R$	1.182.776,00	Materiais hospitalares
Pregão - RP - 573	09/11	R$	87.798,12	Lixeiras
Pregão - RP - 560	09/11	R$	42.595,00	Impressos
Inexigibilidade - 211	16/11	R$	31.720,00	Produto esterilizante químico
TP - 85	17/11	R$	371.400,00	Contratação de empresa para prestação de serviço de radiologia
Pregão - 590	18/11	R$	40.200,00	Mobiliário
Pregão - 601	19/11	R$	86.864,04	Serviços de limpeza e conservação de jardins e pátios
TP - 87	22/11	R$	32.500,00	Elaboração de projetos para Reforma e Ampliação das UBS Faculdade, 14 de Novembro, Guarujá, Colméia e USF São João
Pregão - RP - 603	26/11	R$	739.057,58	Exames do protocolo de exames complementares
Pregão - RP - 608	26/11	R$	76.980,84	Esterilização a oxido de etileno de rouparias e materiais com sangue e secreções
Pregão - RP - 615	26/11	R$	22.700,00	Material e equipamento de comunicação (SAMU)
Pregão - RP - 685	07/12	R$	52.318,93	Material hospitalar
Pregão - 687	07/12	R$	21.495,60	Instalação de uma estação de base VHF, antenas em Motolância e adaptação em capacete de moto de fones para rádio comunicação, em atendimento ao SAMU.
TP - 97	08/12	R$	27.826,83	Contratação de empresa para reforma da Unidade Básica de Saúde do Cataratas
Pregão - RP - 454	09/12	R$	3.271.900,00	Medicamentos
Pregão - RP - 699	10/12	R$	51.000,00	Papel Sulfite
Pregão - RP - 669	13/12	R$	111.589,50	Mobiliário
Pregão - 630	13/12	R$	53.198,97	Mobiliário
Pregão - RP - 639	15/12	R$	22.800,00	Materiais hospitalares
Pregão - RP - 704	16/12	R$	216.199,96	Serviço de Malote
Pregão - RP - 662	20/12	R$	130.794,00	Materiais de expediente
Pregão - 621	23/12	R$	49.500,00	Geladeiras especificas para guarda de vacinas
Pregão - 690	27/12	R$	316.935,00	Medicamentos do protocolo.
Pregão - RP - 767	30/12	R$	73.294,02	Equipamento e material de limpeza, acondicionamento e material de proteção individual,
Pregão - RP - 607	31/12	R$	425.292,00	Materiais de higiene e limpeza
Pregão - RP - 757	31/12	R$	236.500,00	Materiais para manutenção e conservação de bens imóveis
Pregão - 683	31/12	R$	75.744,00	Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares
		R$	**8.178.303,49**	