MUNICÍPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA DE SAÚDE
REALIZADO 3.° TRIMESTRE / 2010

RECEITAS - TOTAL DO MUNICÍPIO

Previsto anual	R$	382.116.042,47
Arrecadação Acumulada - 2010	R$	248.260.673,68
Arrecadado em JULHO	R$	38.787.395,50
Arrecadado em AGOSTO	R$	26.292.588,45
Arrecadado em SETEMBRO	R$	23.322.919,90
Arrecadado no 3.º Trimestre	**R$**	**88.402.903,85**

RECEITAS IMPOSTOS EC 29

IPTU	R$	2.157.668,28
Imposto sobre a renda e proventos	R$	1.633.450,92
ITBI	R$	4.118.718,62
ISS	R$	9.887.959,79
Cota-parte do FPM	R$	9.119.339,45
Cota-parte do ITR	R$	82.381,01
Cota-parte da LC 87/96	R$	222.986,37
Cota-parte do ICMS	R$	15.662.960,61
Cota-parte do IPVA	R$	4.860.322,97
Cota-parte IPI sobre exportação	R$	378.025,43
Multas e Juros dos Impostos da EC 29	R$	455.374,11
Multas e Juros da Dívida Ativa Impostos EC 29	R$	744.352,38
Dívida Ativa dos Impostos da EC 29	R$	2.358.716,71
Total	**R$**	**51.682.256,65**

OUTRAS RECEITAS - FMS

Licença Sanitária mais Rendimentos período	R$	1.046.525,79
Multa e Juros Licença Sanitária	R$	2.805,69
Multas e Juros da Dívida Ativa Vig. Sanitária	R$	116.104,35
Dívida Ativa - Licença Sanitária	R$	128.825,18
Total Geral	**R$**	**1.294.261,01**

REPASSES MUNICIPAIS

Mínimo previsto na EC nº 29	**R$**	**7.752.338,50**	**15,00%**
Valor Repassado conf. previsto na EC nº 29 (CONSIDERAR A SOMA DE RECURSOS LIVRES E RECEITAS VINCULADAS)	**R$**	**13.714.016,60**	**26,54%**
Valor Repassado - Licença Sanitária	**R$**	**1.294.261,01**	
Valor Total Repassado	**R$**	**15.008.277,61**	

MÉDIA PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE	
1.º TRIMESTRE 2010	**24,22%**
2.º TRIMESTRE 2010	**25,98%**
3.º TRIMESTRE 2010	**26,54%**
Média	**25,58%**

REPASSES FEDERAIS / RENDIMENTOS

PAB (fixo)	R$	1.318.446,00
PACS	R$	117.033,00
Incentivo Saúde Bucal	R$	66.300,00
PSF	R$	336.000,00
Compensaçao Especificidades Regionais	R$	94.860,72
SAMU FEDERAL	R$	252.000,00
TFECD - TFVS	R$	368.818,79
Incentivo VIEP Âmbito Hospitalar	R$	6.000,00
Programa HIV/AIDS/DST	R$	52.325,76
Programa HIV/AIDS/DST - Casas de Apoio	R$	16.000,00
Piso Estruturante VISA	R$	71.993,45
Piso Estratégico - Produtos e Serviços / VISA	R$	40.488,03
Assistência Farmacêutica	R$	377.723,85
GESTÃO DO SUS - Ouvidoria	R$	130.000,00
GESTÃO DO SUS - Saúde Mental	R$	5.000,00
Farmácia popular	R$	60.000,00
Rendimento no período	R$	164.985,77
Total	**R$**	**3.477.975,37**

REPASSES ESTADO / RENDIMENTOS

Sia População Própria - Fatura FAE	R$	356.812,27
SAMU - ESTADO	R$	252.000,00
Total	**R$**	**608.812,27**

Total Geral - Repasses ao FMS	**R$**	**19.095.065,25**

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

Construir Base II SAMU 192 e Reformar Base I	R$	93.976,56
Piso de Atenção Básica FIXO	R$	449.677,02
Programa Atençao Primária a Saúde da Mulher e da Criança	R$	46.193,44
Programa Saúde da Família	R$	130.270,21
Programa Saúde Bucal	R$	79.618,84
Pessoal e Encargos Sociais	R$	12.343.843,68
Contribuição Previdenciária	R$	1.234.241,92
Vale-Transporte	R$	100.100,00
Outros Serv. (Estagiários, Prof. Saúde Mental)	R$	287.971,54
Desenvolvimento de ações de saúde	R$	966.027,94
Programa Gestão do SUS	R$	58.354,73
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	R$	130.005,72
Implantar e Manter as Unidades de Pronto Atendimento	R$	311.141,85
CISOP	R$	286.800,00
Ações de Saúde Especializadas	R$	482.045,23
Suporte Profilático e Terapêutico (Medicamentos)	R$	1.103.023,02
Vigilância Sanitária	R$	221.977,28
Vigilância Epidemiológica	R$	127.420,29
Desenvolver as ações do CEDIP	R$	112.352,07
Alimentação e Nutrição	R$	64.487,75
Total	**R$**	**18.629.529,09**

EMPENHOS POR FONTE DE RECURSOS

PROGRAMAS	EMITIDOS PERÍODO	PAGOS PERÍODO
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES	R$ 3.536.240,51	R$ 4.102.353,12
Receitas Vinculadas - EC 29 - 15%	R$ 9.248.405,08	R$ 9.611.663,48
Receitas Alienaçao de Ativos da Saúde	R$ 28.548,08	R$ 10.785,58
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	R$ 1.786.409,51	R$ 1.786.738,23
BLOCO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.	R$ 623.982,28	R$ 589.359,32
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 764.164,94	R$ 486.322,33
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$ 463.898,93	R$ 625.623,00
TX Poder Polícia - VISA	R$ 892.262,47	R$ 816.818,71
FRAÇÃO ESPECIALIZADA - S. I. A. POP. PRÓPRIA	R$ 967.397,30	R$ 456.557,30
Incentivo as Farmácias Populares	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
SESA/SAMU	R$ 252.000,00	R$ 252.000,00
Construir Nova Sede do CAPSad	R$ -	R$ 95.436,93
PAF - Prog. Assist. Farm. Básica - Superávit	R$ 897,76	R$ 897,76
Incentivo a VISA - Açoes Básicas - Superávit	R$ 172,23	R$ 172,23
MAC - Incentivo VISA - Superávit	R$ 5.150,00	R$ -
TOTAL	**R$ 18.629.529,09**	**R$ 18.894.727,99**

DETALHAMENTO DESAGREGADO FOLHA DE PAGAMENTO

TÍTULO	CÓDIGO	REALIZADO 3.° TRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.1.90.11.01.01	R$ 10.032.231,61	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$ 1.119,31	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$ 78.446,44	Vencimentos pagos aos servidores comissionados da municipalidade (não ocupantes de concurso)
Gratificação por Exercício de Funções	3.1.90.11.33.00	R$ 281.763,45	Gratificação por exercício de função , de coordenação ou encargo de atividades específicas
Gratificação por Tempo de Serv.	3.1.90.11.37.00	R$ 395.827,22	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 Fixos	3.1.90.11.99.00	R$ 419.843,48	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$ 19.563,45	Despesas realizadas com obrigações relativas ao recolhimento do FGTS, c/ pgto. Efetuado pelo próprio órgão.
Obrigações Patrimoniais - Previdência	3.1.90.13.02	R$ 54.590,30	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$ 6.428,04	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$ 17.685,32	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$ 509.891,96	Registra a despesa com horas extraordinárias
Outras Despesas Variáveis	3.1.90.16.99	R$ 387.832,88	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$ 1.234.241,92	Contribuições Previdenciárias relativas aos servidores com cargo efetivo (estatutários)
Outras Desp. Pessoal Terceirizado	3.1.90.34.02	R$ 110.000,22	Despesas com Serviços de Raios-x
TOTAL		**R$ 13.578.085,60**	

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2010

Recursos Ordinários Livres (SESAU)	R$	154.260,83	600-7
Incentivo a VIEP – Âmbito Hospitalar	R$	21.723,97	10.765-4
VIGISUS	R$	7.997,34	11.105-8
FIA/CEDCA/Familia (CAPS Ad)	R$	54.371,68	14.250-6
MAC-VISA	R$	5.976,94	60.790-8
VIGISUS - Bloco Vig. Saúde	R$	11.939,14	13.664-6
S I A POP. PRÓPRIA	R$	660.749,21	14.087-2
SAMU Estado	R$	2.351,01	14.092-9
Pagamento de USF - Canadá	R$	20.333,38	19.053-5
Pagamento de USF - Esmeralda	R$	40.666,76	19.054-3
Pagamento de USF - Espigão Azul	R$	20.333,38	19.055-1
Reformar US Santa Felicidade e Pacaembu	R$	398.368,65	647.028-7
Receitas Vinculadas	R$	72.728,95	601-5
Taxas - Exercício Poder de Policia (Vig. Sanit.)	R$	397.322,59	602-3
Alienação de Bens	R$	27.025,51	603-1
HIV/DST/AIDS - Bloco Vig. Saúde	R$	128.215,62	624.000-1
Bloco Assistência Farmacêutica	R$	78.565,70	624.001-0
Bloco Atenção Básica	R$	1.949.685,86	624.002-8
Bloco Gestão SUS	R$	214.304,75	624.003-6
Bloco Média e alta Complexidade (SAMU)	R$	474.365,53	624.004-4
Bloco Vigilância em Saúde	R$	823.285,54	624.005-2
Farmácia Popular	R$	677,76	624.006-0
Construir Unidade de Pronto Atendimento	R$	207.345,25	624.007-9
TOTAL	**R$**	**5.772.595,35**	

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 01/06/2010 à 30/09/2010 extraídos do programa de contabilidade do município CPCETIL/2009.

PRINCIPAIS LICITAÇÕES 2.° TRIMESTRE / 2010

Processo	DATA HOMOLOGAÇÃO	VALOR	OBJETO
Pregao - RP - 339/2010	24/08/2010	R$ 86.751,90	Material odontológico para 12 meses.
Pregao - RP - 433/2010	31/08/2010	R$ 43.950,00	Material laboratorial - Setor de Bioquímica e Gasometria para 12 meses.
Pregao - RP - 435/2010	31/08/2010	R$ 950.000,00	Material laboratorial - Setor de Imunologia para 12 meses.
Pregao - RP - 436/2010	31/08/2010	R$ 329.400,00	Material laboratorial - Setor de Coleta para 12 meses.
Pregao - RP - 437/2010	13/09/2010	R$ 64.315,92	Aquisiçao de Aparelhos e Equipamentos Médicos em atendimento ao PAC I e II para 12 meses.
Pregao - RP - 459/2010	06/08/2010	R$ 204.556,00	Aquisiçao de Materiais Hospitalares em atendimento as Unidades e Serviços da SESAU para 12 meses.
Pregao - RP - 632/2010	22/07/2010	R$ 710.878,04	Aquisiçao de Gêneros Alimentícios para os setores PAC I e II, Saúde Mental, para 12 meses.
Pregao - RP - 636/2010	13/09/2010	R$ 111.760,50	Material laboratorial em atendimento ao laboratório para 12 meses.
Pregao - RP - 661/2010	25/08/2010	R$ 31.000,00	Aquisiçao de Sacos de Lixo Hospitalar para a SESAU para 12 meses.
Pregao - RP - 662/2010	11/08/2010	R$ 168.737,00	Aquisiçao de leites e suplementos alimentares em atendimento aos pacientes do CEACRI e PAID, para 12 meses.
TP - 670/2010	02/08/2010	R$ 357.300,00	Medicamentos para o PME para 6 meses.
Pregao - RP - 694/2010	31/08/2010	R$ 333.019,40	Aquisiçao de Produtos Curativos em atendimento ao PAID e Ambulatório de Feridas, para 12 meses.
Pregao - 726/2010	09/09/2010	R$ 87.700,00	Aquisiçao de mobiliário para diversas unidades da SESAU.
Pregao - 738/2010	16/09/2010	R$ 291.360,00	Aquisiçao de Veículos para a Vigilância em Saúde.
Pregao - 767/2010	31/08/2010	R$ 31.500,00	Aquisiçao de mobiliário para as Unidades do Santa Felicidade e Pacaembu.
TP - 770/2010	02/09/2010	R$ 93.976,56	Construçao da Base II do SAMU.
Dispensa - Exclusividade - 809/2010	05/08/2010	R$ 40.800,00	Aquisiçao de Medicamentos em atendimento as Unidades e Serviços.
Pregao - RP - 810/2010	05/08/2010	R$ 236.260,20	Aquisiçao de Materiais Hospitalares em atendimento as Unidades e Serviços da SESAU para 12 meses.
Pregao - RP - 838/2010	16/09/2010	R$ 21.938,28	Aquisiçao de Materiais de EPI (botas) para as Unidades e Serviços para 12 meses.
Pregao - 905/2010	27/09/2010	R$ 7.688,94	Aquisiçao de notebooks para a Secretaria de Saúde.
Pregao - RP - 940/2010	28/09/2010	R$ 42.350,00	Limpeza de fossa para as Unidades e Serviços da Secretaria para 12 meses.
		R$ 4.245.242,74	