

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA DE SAÚDE
REALIZADO 1.º QUADRIMESTRE / 2013

RECEITAS LIQUIDAS - TOTAL DO MUNICÍPIO

Previsto anual	R\$	590.182.553,01
Arrecadado no Quadrimestre	R\$	162.919.219,00

RECEITAS IMPOSTOS LC 141/2012 / EC 29 - Valores Liquidos (Base de cálculo para os 15%)

IPTU (CF/88 Art. 156, I)	R\$	11.943.741,52
Imposto sobre a renda e proventos (CF/88 Art. 158, I)	R\$	2.735.106,22
ITBI (CF/88 Art. 156, II)	R\$	6.224.621,32
ISS (CF/88 Art. 156, III)	R\$	18.154.917,97
Cota-parte do FPM (CF/88 Art. 159, I, b)	R\$	19.276.358,54
Cota-parte do ITR (CF/88 Art. 158, II)	R\$	72.113,24
Cota-parte da LC 87/96 (CF/88 Art. 158, parágrafo único)	R\$	297.423,10
Cota-parte do ICMS (CF/88 Art. 158, IV)	R\$	28.676.277,92
Cota-parte do IPVA (CF/88 Art. 158, III)	R\$	18.383.704,94
Cota-parte IPI sobre exportação (CF/88 Art. 159, §3º)	R\$	454.227,21
Multas e Juros dos Impostos da LC 141/2012	R\$	270.596,99
Multas e Juros da Dívida Ativa Impostos LC 141/2012	R\$	770.135,10
Dívida Ativa dos Impostos da LC 141/2012	R\$	4.540.698,09
Total	R\$	111.799.922,16

OUTRAS RECEITAS - FMS

Licença Sanitária mais Rendimentos período	R\$	78.230,64
Multa e Juros Licença Sanitária	R\$	5.069,05
Multas e Juros da Dívida Ativa Vig. Sanitária	R\$	7.311,01
Dívida Ativa - Licença Sanitária	R\$	125.832,97
Total	R\$	216.443,67

REPASSES MUNICIPAIS

Mínimo previsto na EC nº 29 / LC 141/2012	R\$	16.769.988,32	15,00%
Valor Repassado conf. previsto na LC 141/2012 / EC nº 29 (Considerar a soma de Empenhos de Recursos Livres e Receitas Vinculadas Emitidos no período, deduzindo Empenhos de Restos inscritos na fonte 303)	R\$	28.322.343,25	25,33%
Valor Repassado - Licença Sanitária	R\$	216.443,67	
Valor Total Repassado	R\$	28.538.786,92	

REPASSES FEDERAIS / RENDIMENTOS

PAB (fixo)	R\$	2.025.380,00
PACS	R\$	770.881,00
Incentivo Saúde Bucal	R\$	102.810,00
PSF	R\$	413.540,00
Compensação Especificidades Regionais	R\$	23.538,08
PMAQ - Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	R\$	202.400,00
EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	R\$	24.000,00
EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar	R\$	276.480,00
SAMU Federal	R\$	168.000,00
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	R\$	16.500,00
Teto de Média e Alta Complexidade	R\$	61.248,72

REPASSES FEDERAIS / RENDIMENTOS

Teto Municipal - Rede de Saúde Mental	R\$	442.886,28
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - Epidemiologia	R\$	355.238,83
Programa HIV/AIDS/DST	R\$	60.625,76
Núcleos Hospitalares de Epidemiologia	R\$	6.000,00
Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes	R\$	50.000,00
Qualificação das Ações Contra Dengue	R\$	199.153,09
Incentivo a Vigilância Epidemiológica da Influenza	R\$	40.000,00
Ações Estruturante VISA	R\$	35.846,73
Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco / VISA	R\$	20.244,02
Inc. Política de Promoção da Saúde p/ Hepatites Virais	R\$	16.666,67
Farmácia popular	R\$	50.000,00
Rendimento no período	R\$	172.304,80
Total	R\$	5.533.743,98

REPASSES ESTADO / RENDIMENTOS

SIA População Própria - Fatura FAE	R\$	535.685,39
SAMU - ESTADO	R\$	158.250,00
VIGIASUS	R\$	419.837,19
Total	R\$	1.113.772,58

Total Geral - Repasses ao FMS	R\$	35.186.303,48
--------------------------------------	------------	----------------------

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

Construir USF no Bairro Esmeralda / Sto Onofre	R\$	41.083,13
Piso de Atenção Básica Fixo	R\$	692.721,77
Programa Atenção Primária a Saúde da Mulher e da Criança	R\$	18.840,06
Programa Saúde da Família	R\$	58.424,03
Programa Saúde Bucal	R\$	207.402,53
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	21.409.713,32
Contribuição Previdenciária	R\$	2.224.928,13
Estagiários	R\$	210.000,00
Comissões e Corretagens (Ref. a Estagiários)	R\$	6.408,00
Vale-Transporte	R\$	312.000,00
Serviço Apoio Adm., Técnico e Operacional	R\$	373.607,10
Desenvolvimento de ações de saúde	R\$	2.889.064,81
Programa Gestão do SUS	R\$	40.336,44
Programa de Assistência e Internação Domiciliar - PAID	R\$	134.148,24
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	R\$	141.969,83
Implantar e Manter as Unidades de Pronto Atendimento	R\$	933.095,07
CISOP	R\$	2.600.000,00
Ações de Saúde Especializadas	R\$	911.996,30
Desenvolver ações de Média e Alta Complexidade	R\$	140.250,00
Suporte Profilático e Terapêutico (Medicamentos)	R\$	1.071.751,94
Vigilância Sanitária	R\$	43.004,50
Vigilância Epidemiológica	R\$	68.390,54
Desenvolver as ações do CEDIP	R\$	24.238,55
Alimentação e Nutrição	R\$	154.715,87
Total	R\$	34.708.090,16

EMPENHOS POR FONTE DE RECURSOS

PROGRAMAS	EMITIDOS PERÍODO	PAGOS PERÍODO
RECURSOS LIVRES	R\$ 13.364.527,60	R\$ 8.281.968,61
RECEITAS VINCULADAS - EC 29 - 15%	R\$ 15.880.809,76	R\$ 15.880.809,76
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 3.564.386,63	R\$ 2.880.523,55
BLOCO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.	R\$ 334.397,23	R\$ 194.840,75
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 372.633,59	R\$ 287.733,19
GESTÃO DO SUS	R\$ 968,20	R\$ -
BLOCO DE INVESTIMENTO	R\$ 30.432,00	R\$ -
TAXA PODER POLÍCIA - VISA	R\$ 13.000,00	R\$ -
FRAÇÃO ESPECIALIZADA - S. I. A. POP. PRÓPRIA	R\$ 938.671,24	R\$ 401.016,92
PROGRAMA FARMÁCIAS POPULARES	R\$ 50.013,91	R\$ 50.013,91
SESA/SAMU	R\$ 158.250,00	R\$ 158.250,00
TOTAL	R\$ 34.708.090,16	R\$ 28.135.156,69

DETALHAMENTO DESAGREGADO FOLHA DE PAGAMENTO

TÍTULO	REALIZADO NO QUADRIMESTRE	ESPECIFICAÇÃO
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 16.142.750,78	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.	R\$ 23.340,79	Registra os subsídios pagos aos Secretários e Agentes Equiparados.
Abono Permanência	R\$ 1.512,13	Relativo aos servidores que tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade.
Gratificação por Exercício de Cargos	R\$ 6.522,89	Vencimentos pagos aos servidores comissionados da municipalidade (não ocupantes de concurso).
Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 879.005,78	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.
Outras Despesas Fixas	R\$ 2.807.936,77	Outras despesas de pessoal civil como: Férias Indenizadas; 13º salário; Abono constitucional de férias anual pagas pelo próprio órgão; Licença Prêmio; dentre outros.
Férias Indenizadas	R\$ 161.308,27	Férias Indenizadas.
13º salário	R\$ 19.573,19	13º salário (verba rescisória).
Férias - Abono constitucional	R\$ 436.550,66	Abono constitucional de férias.
Licença Prêmio	R\$ 110.530,63	Licença Prêmio.
Obrigações Patronais - FGTS	R\$ 15.574,65	Despesas realizadas com obrigações relativas ao recolhimento do FGTS, c/ pgto. Efetuado pelo próprio órgão.
Obrigações Patronais - Previdência	R\$ 43.725,82	Contribuições Previdenciárias com relação às respectivas entidades previdenciárias de que sejam filiados.
Obrigações Patronais - INSS não Ocupantes	R\$ 1.465,04	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	R\$ 428.155,31	Registra a despesa com horas extraordinárias.
Outras Despesas Variáveis	R\$ 331.760,61	Registra os montantes variáveis, que porventura venham a acrescer os vencimentos dos servidores, tais como: adicional noturno, devolução de IRRF; bem como verbas rescisórias.
Obrigações Patronais - Previdência	R\$ 2.224.928,13	Contribuições Previdenciárias relativas aos servidores com cargo efetivo (estatutários).
TOTAL	R\$ 23.634.641,45	

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2013

Alienação de Ativos	R\$	3.440,68	603-1
Bloco Assistência Farmacêutica	R\$	206,85	624.001-0
Bloco Atenção Básica	R\$	1.961.171,93	624.002-8
Bloco Gestão SUS	R\$	737.851,05	624.003-6
Bloco Média e alta Complexidade (SAMU)	R\$	664.692,73	624.004-4
Bloco Vigilância em Saúde	R\$	1.792.729,58	624.005-2
CAPSad III	R\$	729.059,64	624.008-7
Central de Regulação Médica de Urgência (CRMU)	R\$	146.816,82	624.009-5
Centro de Especialidade Odontológica - CEO	R\$	12.427,51	624.015-0
Construção do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades	R\$	1.023.257,08	647.056-2
Construir Unidade de Pronto Atendimento (Jd Veneza)	R\$	24.901,89	92.522-5
Construir UPA Angra dos Reis	R\$	157.806,46	624.013-3
Construir UPA Sanga Funda	R\$	128.230,62	624.014-1
Construir US Cascavel Velho	R\$	8.194,88	21.497-3
Construir US Claudete	R\$	20.419,18	624.022-2
Construir US Parque Verde	R\$	7.412,96	21.714-X
Construir USF Cidade Verde	R\$	24.948,48	624.011-7
Construir USF Jd. Presidente	R\$	40.637,11	21.233-4
Construir USF Pioneiros Catarinense	R\$	26.832,79	624.012-5
Construir USF Santos Dumont	R\$	18.626,00	21.234-2
Construir USF Tio Zaca	R\$	26.832,79	624.010-9
Farmácia Popular	R\$	-	624.006-0
HIV/DST/AIDS - Bloco Vig. Saúde	R\$	323.883,55	624.000-1
Incentivo a VIEP – Âmbito Hospitalar	R\$	24.880,51	10.765-4
Pagamento de USF - Canadá	R\$	2.061,45	19.053-5
Pagamento de USF - Esmeralda	R\$	1.299,41	19.054-3
Pagamento de USF - Espigão Azul	R\$	628,18	19.055-1
Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS Colméia	R\$	15.482,96	624.016-8
Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS Guarujá	R\$	17.799,00	624.017-6
Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS Pq Verde	R\$	27.844,31	624.018-4
Prog.Req. UBS - Ampliação - USF Rio do Salto	R\$	22.608,05	624.019-2
Prog.Req. UBS - Ampliação - USF São João	R\$	21.860,45	624.020-6
Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS XIV de Novembro	R\$	16.200,05	624.021-4
Receitas Vinculadas	R\$	542.522,00	601-5
Recursos Ordinários Livres (SESAU)	R\$	116.755,56	600-7
S I A POP. PRÓPRIA	R\$	255.148,94	14.087-2
SAMU Estado	R\$	473,53	14.092-9
SEDU - Ref e Amp US do Distrito São João	R\$	23.764,78	23.164-9
Taxas - Exercício Poder de Polícia (Vig. Sanit.)	R\$	180.974,68	602-3
VIGISUS	R\$	9.159,20	11.105-8
VIGISUS - Bloco Vig. Saúde	R\$	13.673,92	13.664-6
TOTAL	R\$	9.173.517,56	

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 trimestre, extraídos do programa de contabilidade do município CPCETIL/2013.

PRINCIPAIS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO 3.º QUADRIMESTRE / 2012

Processo	DATA HOMOLOGAÇÃO	VALOR OBJETO
Pregão 367/12 - RP	04/01	296.183,60 Material de Expediente
Pregão 396/12 - RP	04/01	861.405,00 Medicamentos
Pregão 464/12 - RP	07/01	101.929,00 Materiais gráficos
Pregão 420/12 - RP	08/01	104.500,00 Fraldas descartáveis
Pregão 475/12 - RP	15/01	354.282,84 Uniformes
Pregão 479/12 - RP	15/01	380.000,00 Materiais e equipamentos hospitalares
Pregão 421/12 - RP	16/01	144.915,00 Equipamentos hospitalares
Pregão 407/12 - RP	04/02	211.870,00 Materiais hospitalares
Pregão 478/12 - RP	04/02	186.824,96 Materiais laboratoriais
Pregão 495/12 - RP	04/02	199.900,00 Móveis planejados
Pregão 493/12 - RP	13/02	589.650,00 Móveis
Pregão 477/12 - RP	28/02	1.515.545,00 Medicamentos
Pregão 6/13 - RP	05/03	116.136,71 Materiais hospitalares
Pregão 496/12 - RP	06/03	212.340,00 Equipamentos para lavanderia
Pregão 459/12 - RP	07/03	154.581,00 Materiais hospitalares
Pregão 455/12 - RP	08/03	900.043,50 Materiais hospitalares
Pregão 382/12 - RP	19/03	2.233.358,95 Materiais e equipamentos hospitalares
Pregão 461/12 - RP	26/04	369.362,50 Materiais de higiene e limpeza
Pregão 40/13 - RP	29/04	345.468,00 Passagens rodoviárias para o programa TFD

RP = Registro de Preços (Geralmente com validade de 12 meses)