



MUNICÍPIO DE  
**CASCAVEL**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

**3º QUADRIMESTRE - 2015**

**Lei Complementar 141/2012**

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS         |                           |   |               |
|--|---------------------------|---|---------------|
| RECEITA                                | PREVISÃO 2015             | RECEITA REALIZADA NO 3º QUADRIMESTRE DO MUNICÍPIO | %             |
| <b>IMPOSTOS</b>                        | <b>R\$ 181.100.600,00</b> | <b>R\$ 55.607091,47</b>                           | <b>30,71%</b> |
| ITR                                    | R\$ -                     | R\$ -   |               |
| IPTU                                   | R\$ 33.680.000,00         | R\$ 5.228.160,67                                  |               |
| IRRF                                   | R\$ 20.000.000,00         | R\$ 6.961.216,79                                  |               |
| ITBI                                   | R\$ 30.375.000,00         | R\$ 8.216.309,45                                  |               |
| ISS                                    | R\$ 85.277.000,00         | R\$ 30.340.239,02                                 |               |
| MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTOS        | R\$ 610.000,00            | R\$ 313.693,71                                    |               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | R\$ 3.653.600,00          | R\$ 1.802.147,99                                  |               |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS               | R\$ 7.505.000,00          | R\$ 2.745.323,84                                  |               |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

|                                    |                           |                           |               |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>     | <b>R\$ 73.500.000,00</b>  | <b>R\$ 20.896.472,97</b>  | <b>28,43%</b> |
| COTA-PARTE FPM                     | R\$ 70.000.000,00         | R\$ 19.303.435,72         |               |
| COTA-PARTE ITR                     | R\$ 2.500.000,00          | R\$ 1.287.465,81          |               |
| LEI COMPL. Nº87/96 LEI KANDIR      | R\$ 1.000.000,00          | R\$ 305.571,44            |               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>    | <b>R\$ 161.574.716,65</b> | <b>R\$ 51.182.627,04</b>  | <b>31,68%</b> |
| COTA-PARTE DO ICMS (100%)          | R\$ 112.000.000,00        | R\$ 44.530.067,13         |               |
| COTA-PARTE DO IPVA                 | R\$ 47.099.716,65         | R\$ 5.957.678,79          |               |
| COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO (100%) | R\$ 2.300.000,00          | R\$ 590.113,16            |               |
| COTA-PARTE DOMÍNIO ECONÔMICO       | R\$ 175.000,00            | R\$ 104.767,96            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 416.175.316,65</b> | <b>R\$ 127.686.191,48</b> | <b>30,68%</b> |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

|   |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| <b>Mínimo previsto na EC nº 29 / LC 141/2012</b>  | <b>R\$ 19.152.928,72</b> |               |
| <b>MUNICÍPIO - Impostos Constitucionais Legais</b>  |                          |               |
| <b>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)</b> | <b>R\$ 44.697.128,50</b> | <b>35,01%</b> |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

| MUNICÍPIO - Licença Sanitária                 |                         |   |               |
|---|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS                                      | PREVISÃO 2015           | RECEITA REALIZADA<br>3º QUADRIMESTRE<br>SESAU |               |
| Licença Sanitária mais Rendimentos período    | R\$ 2.275.000,00        | R\$ 830.608,30                                |               |
| Multa e Juros Licença Sanitária               | R\$ 30.000,00           | R\$ 19.815,28                                 |               |
| Multas e Juros da Dívida Ativa Vig. Sanitária | R\$ 175.000,00          | R\$ 71.479,51                                 |               |
| Dívida Ativa - Licença Sanitária              | R\$ 150.000,00          | R\$ 143.580,64                                |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 2.630.000,00</b> | <b>R\$ 1.065.483,73</b>                       | <b>40,51%</b> |
| <b>TOTAL DO MUNICÍPIO FMS</b>                 |                         | <b>R\$ 45.762.612,23</b>                      |               |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - FMS |                         |   |               |
|---|-------------------------|---|---------------|
| RECEITA                                   | PREVISÃO 2015           | RECEITA REALIZADA<br>3º QUADRIMESTRE<br>SESAU |               |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | R\$ 20.919.000,00       | R\$ 4.548.707,89                              |               |
| ANTEÇÃO DE MAC AMB. E HOSPIT.             | R\$ 12.257.300,00       | R\$ 3.320.166,48                              |               |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                       | R\$ 1.815.000,00        | R\$ 416.616,32                                |               |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                  | R\$ 50.000,00           | R\$ -   |               |
| GESTÃO DO SUS                             | R\$ 1.950.000,00        | R\$ -   |               |
| INVESTIMENTO NA REDE DE SAÚDE             | R\$ 4.179.355,00        | R\$ -   |               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A<br>FUNDO    | R\$ 3.750.000,00        | R\$ -   |               |
| CONVÊNIOS                                 | R\$ 5.081.308,04        | R\$ 204.782,36                                |               |
| <b>TOTAL DA UNIÃO FMS</b>                 | <b>R\$50.101.963,04</b> | <b>R\$ 8.490.273,05</b>                       | <b>16,95%</b> |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

| <b>ESTADO</b>                   |                         |  |                |
|---------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| <b>RECEITA</b>                  | <b>PREVISÃO 2015</b>    | <b>RECEITA REALIZADA<br/>3º QUADRIMESTRE<br/>SESAU</b> |                |
| CONVÊNIOS                       | R\$ 2.471.472,32        | R\$ 401.888,33   |                |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | R\$ 9.954.636,28        | R\$ 5.363.078,84                                       |                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$12.426.108,60</b> | <b>R\$ 5.764.967,17</b>                                | <b>46,39%</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DO SUS</b>   |                         |  |                |
| <b>RECEITA</b>                  | <b>PREVISÃO 2015</b>    | <b>RECEITA REALIZADA<br/>3º QUADRIMESTRE<br/>SESAU</b> |                |
| REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO   | R\$ 494.000,00          | R\$ 584.712,18   |                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 494.000,00</b>   | <b>R\$ 584.712,18</b>                                  | <b>118,36%</b> |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

| PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO NA SAÚDE NO<br>3º QUADRIMESTRE |            |                      |             |
|---|------------|----------------------|-------------|
| Município Transferências Const. Legais mais<br>Licença Sanitária                    | R\$        | 45.762.612,23        | 75,51%      |
| Recursos União  | R\$        | 8.490.273,05         | 14,01%      |
| Recursos Estado   | R\$        | 5.764.967,17         | 9,51%       |
| Outras Receitas SUS   | R\$        | 584.712,18           | 0,96%       |
| <b>Total</b>  | <b>R\$</b> | <b>60.602.564,63</b> | <b>100%</b> |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS

### QUADRO COMPARATIVO % APLICADO EM SAÚDE CONTABILIDADE TCE/PR

1º QUADRIMESTRE 2015

**20,49%**

2º QUADRIMESTRE 2015

**24,14%**

3º QUADRIMESTRE 2015

**29,54 %**

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DESPESAS

| <b>DESPESAS</b>                              | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>EMPENHADA 3º QUADRIMESTRE</b> | <b>LIQUIDADADA NO 3º QUADRIMESTRE</b> | <b>PAGA NO 3º QUADRIMESTRE</b> |
|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>R\$176.550.656,46</b>  | <b>R\$51.151.523,26</b>          | <b>R\$63.619.175,32</b>               | <b>R\$64.246.825,20</b>        |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>R\$123.329.009,65</b>  | <b>R\$44.991.158,86</b>          | <b>R\$46.377.640,53</b>               | <b>R\$46.612.974,31</b>        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>R\$ 53.221.646,81</b>  | <b>R\$ 6.160.364,40</b>          | <b>R\$ 17.241.534,79</b>              | <b>R\$17.633.850,89</b>        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL - INVEST.</b>         | <b>R\$ 18.385.659,32</b>  | <b>R\$ 2.694.758,06</b>          | <b>R\$ 862.485,41</b>                 | <b>R\$ 907.273,13</b>          |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL + CORRENTES</b> | <b>R\$ 194.936.315,78</b> | <b>R\$ 53.846.281,32</b>         | <b>R\$ 64.481.660,73</b>              | <b>R\$65.154.098,33</b>        |

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DESPESAS

| <b>DESPESAS POR SUBFUNÇÃO</b>   | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>EMPENHADA 3º QUADRIMESTRE</b> | <b>LIQUIDADA NO 3º QUADRIMESTRE</b> | <b>PAGA NO 3º QUADRIMESTRE</b> |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ATENÇÃO BÁSICA                  | R\$147.320.957,53         | R\$48.303.973,79                 | R\$49.309.523,21                    | R\$49.529.055,74               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULAT. | R\$ 38.504.814,25         | R\$ 4.546.018,68                 | R\$12.571.814,97                    | R\$12.910.733,53               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUT.  | R\$ 5.851.527,00          | R\$ 581.833,83                   | R\$ 1.790.484,43                    | R\$ 1.823.045,94               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA            | R\$ 731.000,00            | R\$ 158.621,39                   | R\$ 275.538,92                      | R\$ 306.961,96                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA       | R\$ 1.943.559,00          | R\$ 131.376,99                   | R\$ 236.705,70                      | R\$ 281.846,36                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO          | R\$ 584.458,00            | R\$ 124.456,64                   | R\$ 297.593,50                      | R\$ 302.454,80                 |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$194.936.315,78</b>  | <b>R\$ 53.846.281,32</b>         | <b>R\$64.481.660,73</b>             | <b>R\$65.154.098,33</b>        |



MUNICÍPIO DE  
**CASCÁVEL**  
SECRETARIA DE SAÚDE

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DETALHAMENTO DA FOLHA

| TÍTULO                                       | REALIZADA NO 3º QUADRIMESTRE |
|--|------------------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas                | R\$ 22.872.462,26            |
| Subsídios                                    | R\$ -                        |
| Abono Permanência                            | R\$ 55.237,11                |
| Gratificação por Exercício de Funções        | R\$ 647.012,83               |
| Gratificação por Tempo de Serviço            | R\$ 331,05                   |
| 13º salário                                  | R\$ 7.158.836,67             |
| Férias - Abono constitucional                | R\$ 786.182,88               |
| Outras Despesas Fixas                        | R\$ 4.176.363,96             |
| Obrigações Patronais - FGTS                  | R\$ 19.355,31                |
| Obrigações Patronais - Previdência           | R\$ 53.227,06                |
| Obrigações Patronais - INSS não Ocupantes    | R\$ 4.320,84                 |
| Outras Despesas Var. - Serv. Extraordinários | R\$ 1.643.662,88             |
| Outras Despesas Variáveis                    | R\$ 59.046,29                |
| Indenizações e Restituições                  | R\$ 1.068.310,03             |
| Obrigações Patronais - Previdência           | R\$ 3.842.823,04             |
| Outras despesas Correntes                    | R\$ 2.603.986,65             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 44.991.158,86</b>     |

## SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2015

|  |     |              |           |
|--|-----|--------------|-----------|
| Alienação de Ativos  | R\$ | 40.121,26    | 603-1     |
| Bloco Assistência Farmacêutica                                   | R\$ | 439,99       | 624.001-0 |
| Bloco Atenção Básica   | R\$ | 2.974.781,87 | 624.002-8 |
| Bloco Gestão SUS   | R\$ | 798.225,44   | 624.003-6 |
| Bloco Média e alta Complexidade (SAMU)                           | R\$ | 260.179,39   | 624.004-4 |
| Bloco Vigilância em Saúde  | R\$ | 3.403.718,69 | 624.005-2 |
| CAPSad III / Unid. de Acolh. Regional - Estado                   | R\$ | -            | 624.008-7 |
| Central de Regulação Médica de Urgência (CRMU)                   | R\$ | 5.401,23     | 27884-X   |
| Centro de Especialidade Odontológica - CEO                       | R\$ | 63.844,86    | 624.009-5 |
| Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades             | R\$ | 15.582,27    | 624.015-0 |
| Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades<br>- Estado | R\$ | 801.998,10   | 647.056-2 |
| Construir Unidade de Pronto Atendimento (Jd Veneza)              | R\$ | 202.077,17   | 24.982-3  |
| Construir Unidade de Pronto Atendimento (Jd Veneza)              | R\$ | 45.663,43    | 92.522-5  |
| Construir UPA Angra dos Reis                                     | R\$ | 117.243,23   | 624.024-9 |

## SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2015

|   |     |              |           |
|---|-----|--------------|-----------|
| Construir UPA Sanga Funda               | R\$ | 1.008.206,52 | 624.014-1 |
| Construir US Cascavel Velho             | R\$ | -            | 21.497-3  |
| Construir US Claudete                   | R\$ | 26.177,66    | 624.022-2 |
| Construir US Parque Verde               | R\$ | -            | 21.714-X  |
| Construir USF Cidade Verde              | R\$ | 31.838,31    | 624.011-7 |
| Construir USF Jd. Presidente            | R\$ | 1.634,49     | 21.233-4  |
| Construir USF Pioneiros Catarinense     | R\$ | 22,10        | 624.012-5 |
| Construir USF Santos Dumont             | R\$ | 4.272,66     | 21.234-2  |
| Construir USF Tio Zaca                  | R\$ | 34.389,44    | 624.010-9 |
| Farmácia Popular                        | R\$ | 1.091,86     | 624.006-0 |
| HIV/DST/AIDS - Bloco Vig. Saúde         | R\$ | 203.142,67   | 624.000-1 |
| Incentivo a VIEP – Âmbito Hospitalar    | R\$ | 29.661,81    | 10.765-4  |
| Pagamento de USF - Espigão Azul         | R\$ | -            | 19.053-5  |
| Pagamento de USF - Esmeralda            | R\$ | 1.549,12     | 19.054-3  |
| Pagamento de USF - Canadá               | R\$ | -            | 19.055-1  |
| Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS Colméia | R\$ | 19.416,37    | 624.016-8 |

## SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2015

|  |            |                      |           |
|--|------------|----------------------|-----------|
| Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS Guarujá          | R\$        | 22.320,78            | 624.017-6 |
| Prog.Req. UBS - Ampliação - USF Rio do Salto     | R\$        | 28.852,36            | 624.019-2 |
| Prog.Req. UBS - Ampliação - USF São João         | R\$        | -                    | 624.020-6 |
| Prog.Req. UBS - Ampliação - UBS XIV de Novembro  | R\$        | 20.315,63            | 624.021-4 |
| Receitas Vinculadas                              | R\$        | 32.645,07            | 601-5     |
| Recursos Ordinários Livres (SESAU)               | R\$        | 199.781,01           | 600-7     |
| S I A POP.                                       | R\$        | 527.618,31           | 14.087-2  |
| SAMU Estado                                      | R\$        | 6.166,63             | 14.092-9  |
| SEDU - Ref e Amp US do Distrito São João         | R\$        | 2.766,51             | 23.164-9  |
| Taxas - Exercício Poder de Policia (Vig. Sanit.) | R\$        | 1.493.506,63         | 602-3     |
| VIGISUS  | R\$        | 10.919,32            | 11.105-8  |
| VIGISUS - Bloco Vig. Saúde                       | R\$        | -                    | 13.664-6  |
| VIGISUS - Investimento                           | R\$        | 177.884,01           | 23.745-0  |
| VIGIASUS - Custeio                               | R\$        | 865.187,01           | 406-3     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$</b> | <b>13.478.643,21</b> |           |