



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

<http://www.cisamarp.sc.gov.br>

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



| | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 15.910.777,99 | 3.039.733,90 | 12.871.044,09 |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIO DESPESAS DE RATEIO DE PESSOAL

| MUNICÍPIO | RATEIO PESSOAL PAGO | RATEIO PESSOAL APLICADO | DIFERENÇA |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Arroio Trinta | 22.800,00 | 4.815,76 | 17.984,24 |
| Água Doce | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Caçador | 40.320,00 | 8.747,73 | 31.572,27 |
| Calmon | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Capinzal | 10.080,00 | 8.747,73 | 1.332,27 |
| Catanduvas | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Erval Velho | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Fraiburgo | 40.320,00 | 8.747,73 | 31.572,27 |
| Herval do Oeste | 10.080,00 | 8.747,73 | 1.332,27 |
| Ibiam | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Ibicaré | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Iomerê | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Joaçaba | 10.080,00 | 8.747,73 | 1.332,27 |
| Lacerdópolis | 22.800,00 | 4.815,76 | 17.984,24 |
| Lebon Régis | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Luzerna | 27.600,00 | 5.885,64 | 21.714,36 |
| Macieira | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Matos Costa | 5.700,00 | 4.815,76 | 884,24 |
| Ouro | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Pinheiro Preto | 22.800,00 | 4.815,76 | 17.984,24 |
| Rio das Antas | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Salto Veloso | 22.800,00 | 4.815,76 | 17.984,24 |
| Tangará | 27.600,00 | 5.885,64 | 21.714,36 |
| Timbó Grande | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Treze Tílias | 6.900,00 | 5.885,64 | 1.014,36 |
| Vargem Bonita | 22.800,00 | 4.815,76 | 17.984,24 |
| Videira | 10.080,00 | 8.747,04 | 1.332,96 |
| TOTAL | 378.360,00 | 163.245,57 | 215.114,43 |

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIO DESPESAS DE RATEIO DE MANUTENÇÃO

| MUNICÍPIO | RATEIO MANUTENÇÃO PAGO | RATEIO MANUTENÇÃO APLICADO | DIFERENÇA |
|---------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| Arroio Trinta | 5.640,00 | 3.759,25 | 1.880,75 |



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

<http://www.cisamarp.sc.gov.br>

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



| | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Agua Doce | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Caçador | 9.360,00 | 6.829,43 | 2.530,57 |
| Calmon | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Capinzal | 2.340,00 | 6.829,43 | -4.489,43 |
| Catanduvas | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Erval Velho | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Fraiburgo | 9.360,00 | 6.829,43 | 2.530,57 |
| Herval do Oeste | 2.340,00 | 6.829,43 | -4.489,43 |
| Ibiam | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Ibicaré | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Iomerê | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Joaçaba | 2.340,00 | 6.829,43 | -4.489,43 |
| Lacerdópolis | 5.640,00 | 3.759,25 | 1.880,75 |
| Lebon Régis | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Luzerna | 6.360,00 | 4.593,88 | 1.766,12 |
| Macieira | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Matos Costa | 1.410,00 | 3.759,25 | -2.349,25 |
| Ouro | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Pinheiro Preto | 5.640,00 | 3.759,25 | 1.880,75 |
| Rio das Antas | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Salto Veloso | 5.640,00 | 3.759,25 | 1.880,75 |
| Tangará | 6.360,00 | 4.593,88 | 1.766,12 |
| Timbó Grande | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Treze Tílias | 1.590,00 | 4.593,88 | -3.003,88 |
| Vargem Bonita | 5.640,00 | 3.759,25 | 1.880,75 |
| Videira | 2.340,00 | 6.828,70 | -4.488,70 |
| TOTAL | 90.000,00 | 127.431,77 | -37.431,77 |

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIO DESPESAS COM INVESTIMENTOS PRIMEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

| MUNICÍPIO | RATEIO COM INVESTIMENTOS | VARIÁVEL PAGO | DIFERENÇA |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------|
| Arroio Trinta | 1.200,00 | 380,72 | 819,28 |
| Agua Doce | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Caçador | 2.040,00 | 691,57 | 1.348,43 |
| Calmon | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Capinzal | 510,00 | 691,57 | -181,57 |
| Catanduvas | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Erval Velho | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Fraiburgo | 2.040,00 | 691,57 | 1.348,43 |



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

<http://www.cisamarp.sc.gov.br>

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Herval do Oeste | 510,00 | 691,57 | -181,57 |
| Ibiam | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Ibicaré | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Iomerê | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Joaçaba | 510,00 | 691,57 | -181,57 |
| Lacerdópolis | 1.200,00 | 380,72 | 819,28 |
| Lebon Régis | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Luzerna | 1.440,00 | 465,33 | 974,67 |
| Macieira | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Matos Costa | 300,00 | 380,72 | -80,72 |
| Ouro | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Pinheiro Preto | 1.200,00 | 380,72 | 819,28 |
| Rio das Antas | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Salto Veloso | 1.200,00 | 380,72 | 819,28 |
| Tangará | 1.440,00 | 465,33 | 974,67 |
| Timbó Grande | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Treze Tílias | 360,00 | 465,33 | -105,33 |
| Vargem Bonita | 1.200,00 | 380,72 | 819,28 |
| Videira | 510,00 | 690,85 | -180,85 |
| TOTAL | 19.620,00 | 12.905,31 | -6.714,69 |

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIO DESPESAS VARIÁVEIS PRIMEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

| MUNICÍPIO | VARIÁVEL CONTRATADO | VARIÁVEL PAGO | DIFERENÇA |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------|
| Arroio Trinta | 58.843,67 | 58.843,67 | |
| Água Doce | 49626,40 | 49626,40 | |
| Caçador | 114.370,26 | 114.370,26 | |
| Calmon | 35.553,83 | 35.553,83 | |
| Capinzal | 90.634,09 | 90.634,09 | |
| Catanduvas | 114.079,26 | 114.079,26 | |
| Erval Velho | 35.548,87 | 35.548,87 | |
| Fraiburgo | 402.568,17 | 402.568,17 | |
| Herval do Oeste | 75.906,36 | 75.906,36 | |
| Ibiam | 44.967,43 | 44.967,43 | |
| Ibicaré | 68.769,83 | 68.769,83 | |
| Iomerê | 101.584,63 | 101.584,63 | |
| Joaçaba | 110.491,29 | 110.491,29 | |
| Lacerdópolis | 68.793,57 | 68.793,57 | |
| Lebon Régis | 98.282,69 | 98.282,69 | |



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

<http://www.cisamarp.sc.gov.br>

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--|
| Luzerna | 47.643,86 | 47.643,86 | |
| Macieira | 69.440,27 | 69.440,27 | |
| Matos Costa | 45.962,19 | 45.962,19 | |
| Ouro | 121.342,86 | 121.342,86 | |
| Pinheiro Preto | 57.108,18 | 57.108,18 | |
| Rio das Antas | 72.996,09 | 72.996,09 | |
| Salto Veloso | 23.786,23 | 23.786,23 | |
| Tangará | 119.527,40 | 119.527,40 | |
| Timbó Grande | 15.847,40 | 15.847,40 | |
| Treze Tílias | 100.724,20 | 100.724,20 | |
| Vargem Bonita | 58.103,92 | 58.103,92 | |
| Videira | 367.252,37 | 367.252,37 | |
| TOTAL | 2.569.755,32 | 2.569.755,32 | |

BALANCETE FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | DISPÊNDIOS | SALDO |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| Receita Orçamentária | 3.090.251,41 | Despesa Orçamentária | 3.039.733,90 |
| Receita Extra Orçamentária | 307.548,49 | Despesa Extra | 132.428,07 |
| Saldo do Exercício Anterior | 696.665,72 | Saldo do Exercício | 922.303,68 |
| TOTAL | 4.094.465,65 | TOTAL | 4.094.465,65 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA PREVISTA EXERCÍCIO | RECEITA ARRECADADA TRIMESTRE | SALDO |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 15.870.777,99 | 3.070.631,41 | -12.800.146,58 |
| - Receita de Impostos | 42.000,00 | 9.099,14 | -33.900,86 |
| - Receita Patrimonial | 20.400,00 | 23.416,97 | +3.016,97 |
| - Transferências Correntes | 15.798.377,99 | 3.039.115,30 | -12.759.262,69 |
| - Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 39.600,00 | 19.620,00 | -19.980,00 |
| - Transferências de Capital | 39.600,00 | 19.620,00 | -19.980,00 |
| TOTAL | 15.910.377,99 | 3.090.251,41 | -12.820.126,58 |



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

<http://www.cisamarp.sc.gov.br>

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESA ORÇADA EXERCÍCIO | DESPESA EMPENHADA TRIMESTRE | SALDO |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| DESPESA CORRENTE | 15.863.777,99 | 3.025.740,64 | 12.838.037,35 |
| - Pessoal e Encargos | 763.920,00 | 167.941,45 | 595.978,55 |
| - Manutenção do Consórcio | 281.080,00 | 198.340,90 | 170.240,90 |
| - Serviços Contratados | 14.813.777,99 | 2.658.138,29 | 12.155.639,70 |
| - Transf. Consorcio | 5.000,00 | 1.320,00 | 3.680,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 39.600,00 | 13.993,26 | 25.606,74 |
| - Investimentos | 39.600,00 | 13.993,26 | 25.606,74 |
| RESERVA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| - Reserva Contingência | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | 15.910.377,99 | 3.039.733,90 | 12.870.644,09 |

COMENTÁRIOS SOBRE A DESPESA:

- Despesa Empenhada R\$ **3.039.733,90**
- Despesa Liquidada R\$ **2.835.085,61**
- Despesa Paga R\$ **2.774.150,37**

COMENTÁRIOS RECEITA DE RATEIO:

Municípios de Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Lacerdópolis, Pinheiro Preto, Salto Veloso, Tangará e Vargem Bonita: Pagaram neste Trimestre a anuidade dos valores de Pessoal, Manutenção e Investimento.

- O Rateio para as Despesas de Pessoal, de Manutenção e de Investimento, foi feito pelo percentual do rateio da receita proporcional de cada município.