



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

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

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



RELATÓRIO DO BALANCETE ATÉ O QUARTO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

O Presente Relatório, está de acordo com os anexos que são partes integrantes desta prestação de contas do quarto trimestre de 2020.

BALANCETE DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TITULOS	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA
RECEITA CORRENTE	8.817.252,00	10.238.272,79	1.421.020,79
Receita Tributária	55.000,00	81.002,70	26.002,70
- Imposto de Renda	55.000,00	81.002,70	26.002,70
Receita Patrimonial	10.000,00	2.552,15	- 7.447,85
- Rendimento de Aplicação	10.000,00	2.552,15	- 7.447,85
Transferências Correntes	8.732.252,00	10.142.651,12	1.410.399,12
- Transferência Do Estado	0,00	1.950.903,62	1.950.903,62
- Transferência dos Municípios	8.732.252,00	8.191.747,50	- 540.504,50
Outras Receitas Correntes	20.000,00	12.066,82	-7.933,18
- Outras Receitas Correntes	20.000,00	12.066,82	-7.933,18
RECEITA DE CAPITAL	26.000,00	0,00	-26.000,00
Transferência de Capital	26.000,00	0,00	-26.000,00
- Transferência dos Municípios	26.000,00	0,00	-26.000,00
TOTAL	8.843.252,00	10.238.272,79	1.395.020,79

BALANCETE DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	VALOR AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	DIFERENÇA
SAUDE	8.843.252,00	8.087.803,57	755.448,43
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.843.252,00	8.087.803,57	755.448,43
SAUDE PARA TODOS	8.843.252,00	8.843.252,57	755.448,43
- Manutenção do CISAMARP	8.843.252,00	8.087.803,57	755.448,43
- 3.1.90.00.00	455.160,00	373.506,23	81.554,77
- 3.3.90.00.00	200.752,00	101.665,26	99.086,74
- 3.3.90.00.01	8.137.340,00	7.612.533,08	524.806,92
- 4.4.90.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00
- 9.9.99.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL	8.843.252,00	8.087.803,57	755.448,43

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DESPESAS DE RATEIO DE PESSOAL



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

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

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



MUNICÍPIO	RATEIO PESSOAL PAGO	RATEIO PESSOAL APLICADO	DIFERENÇA
Arroio Trinta	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Água Doce	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Caçador	22.524,00	20.473,61	2.050,39
Calmon	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Capinzal	22.524,00	20.473,61	2.050,39
Catanduvas	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Erval Velho	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Fraiburgo	22.524,00	20.473,61	2.050,39
Herval do Oeste	22.524,00	20.473,61	2.050,39
Ibiam	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Ibicaré	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Iomerê	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Joaçaba	22.524,00	20.473,61	2.050,39
Lacerdópolis	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Lebon Régis	14.355,00	13.972,84	382,16
Luzerna	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Maciera	13.346,66	11.581,65	2.146,35
Matos Costa	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Pinheiro Preto	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Rio das Antas	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Salto Veloso	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Tangará	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Timbó Grande	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Treze Tílias	15.660,00	13.972,84	1.687,16
Vargem Bonita	13.728,00	11.581,65	2.146,35
Videira	22.524,00	20.474,76	2.049,24
TOTAL	423.473,66	373.605,23	50.249,67

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DESPESAS DE RATEIO DE MANUTENÇÃO

MUNICÍPIO	RATEIO MANUTENÇÃO PAGO	RATEIO MANUTENÇÃO APLICADO	DIFERENÇA
Arroio Trinta	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Água Doce	6.252,00	3.802,29	2.449,71
Caçador	8.988,00	5.571,25	3.416,75
Calmon	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Capinzal	8.988,00	5.571,25	3.416,75
Catanduvas	6.252,00	3.802,29	2.449,71
Erval Velho	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Fraiburgo	8.988,00	5.571,25	3.416,75
Herval do Oeste	8.988,00	5.571,25	3.416,75
Ibiam	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Ibicaré	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Iomerê	5.484,00	3.151,62	2.332,38



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

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

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



Joaçaba	8.988,00	5.571,25	3.416,75
Lacerdópolis	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Lebon Régis	5.731,00	3.802,29	1.928,71
Luzerna	6.252,00	3.802,29	2.449,71
Macieira	5.865,34	3.151,62	2.713,72
Matos Costa	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Pinheiro Preto	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Rio das Antas	6.252,00	3.802,29	2.332,38
Salto Veloso	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Tangará	6.252,00	3.802,29	2.449,71
Timbó Grande	6.252,00	3.802,29	2.449,71
Treze Tílias	6.252,00	3.802,29	2.449,71
Vargem Bonita	5.484,00	3.151,62	2.332,38
Videira	8.988,00	5.571,25	3.416,75
TOTAL	169.612,34	101.665,26	67.947,08

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DESPESAS DE RATEIO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO

MUNICÍPIO	RATEIO PAGO	RATEIO APLICADO	DIFERENÇA
Arroio Trinta	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Água Doce	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Caçador	31.512,00	26.044,86	5.467,17
Calmon	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Capinzal	31.512,00	26.044,86	5.467,17
Catanduvas	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Erval Velho	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Fraiburgo	31.512,00	26.044,86	5.467,17
Herval do Oeste	31.512,00	26.044,86	5.467,17
Ibiam	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Ibicaré	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Iomerê	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Joaçaba	31.512,00	26.044,86	5.467,17
Lacerdópolis	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Lebon Régis	20.086,00	17.775,13	2.310,87
Luzerna	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Macieira	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Matos Costa	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Pinheiro Preto	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Rio das Antas	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Salto Veloso	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Tangará	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Timbó Grande	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Treze Tílias	21.912,00	17.775,13	4.136,87
Vargem Bonita	19.212,00	14.733,27	4.478,73
Videira	31.512,00	26.046,01	5.465,99



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

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

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



TOTAL	593.086,00	475.270,59	117.815,56
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DESPESAS VARIÁVEIS ATÉ O QUARTO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020

MUNICÍPIO	VARIÁVEL CONTRATADO	VARIÁVEL PAGO	DIFERENÇA
Arroio Trinta	110.948,19	110.948,19	0,00
Água Doce	177.209,11	177.209,11	0,00
Caçador	987.138,42	987.138,42	0,00
Calmon	174.257,29	174.257,29	0,00
Capinzal	268.202,38	268.202,38	0,00
Catanduvas	271.199,88	271.199,88	0,00
Erval Velho	209.739,81	209.739,81	0,00
Fraiburgo	917.159,11	917.159,11	0,00
Herval do Oeste	177.510,72	177.510,72	0,00
Ibiam	184.087,61	184.087,61	0,00
Ibicaré	253.101,50	253.101,50	0,00
Iomerê	84.592,73	84.592,73	0,00
Joaçaba	329.957,72	329.957,72	0,00
Lacerdópolis	176.445,58	176.445,58	0,00
Lebon Régis	466.299,22	466.299,22	0,00
Luzerna	127.125,01	127.125,01	0,00
Macieira	91.401,99	91.401,99	0,00
Matos Costa	150.234,19	150.234,19	0,00
Pinheiro Preto	150.634,40	150.634,40	0,00
Rio das Antas	152.859,64	152.859,64	0,00
Salto Veloso	105.737,36	105.737,36	0,00
Tangará	248.442,48	248.442,48	0,00
Timbó Grande	119.303,85	119.303,85	0,00
Treze Tílias	138.011,64	138.011,64	0,00
Vargem Bonita	172.707,15	172.707,15	0,00
Videira	1.354.354,42	1.354.354,42	0,00
MAC	12.066,82	13.763,22	-1.696,40
COVID	221.688,48	222.284,18	-595,70
TOTAL	7.832.416,70	7.834.708,80	- 2.292,10

BALANÇETE FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	SALDO
RECEITA		DESPESA	
Receita Orçamentária	10.238.272,79	Despesa Orçamentária	8.087.803,57
Receita Extra Orçamentária	115.783,67	Despesa Extra	107.129,30



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe

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

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br



Saldo do Exercício Anterior	360.886,78	Saldo do Exercício	2.520.010,37
TOTAL	10.714.943,24	TOTAL	10.714.943,24

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA EXERCÍCIO	RECEITA ARRECADA TRIMESTRE	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.817.252,00	10.238.272,79	1.421.020,79
- Receita de Impostos	55.000,00	81.002,70	26.002,70
- Receita Patrimonial	10.000,00	2.552,15	-7.447,85
- Transferências Correntes	8.732.252,00	10.142.651,12	1.410.399,12
- Outras Receitas Correntes	20.000,00	12.066,82	-7.933,18
RECEITA DE CAPITAL	26.000,00	0,00	-26.000,00
- Transferências de Capital	26.000,00	0,00	-26.000,00
TOTAL	8.843.252,00	10.238.272,79	1.395.020,79

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA ORÇADA EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA TRIMESTRE	SALDO
DESPESA CORRENTE	8.793.252,00	8.087.803,57	705.448,43
- Pessoal e Encargos	455.160,00	373.605,23	81.554,77
- Manutenção do Consórcio	200.752,00	101.665,26	99.086,74
- Serviços Contratados	8.137.340,00	7.612.533,08	524.806,92
DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00
- Investimentos	26.000,00	0,00	26.000,00
RESERVA	24.000,00	0,00	24.000,00
- Reserva Contingência	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL	8.843.252,00	8.087.803,57	755.448,43

Conforme demonstra o presente Relatório, o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISAMARP, teve até o Quarto Trimestre de 2020, uma arrecadação orçamentária no valor de R\$ **10.238.272,79**, e uma receita extra orçamentária no valor de R\$ **115.783,67**. Totalizando R\$ **10.354.056,46**. A Despesa Orçamentária foi no Valor de R\$ **8.087.803,57**. E uma despesa extra orçamentária no valor de R\$ **107.129,30** Totalizando R\$ **8.194.932,87**. O Saldo Financeiro do exercício de 2019 no valor de R\$ **360.886,78**, somado com a Receita do período, temos o valor de R\$ **10.714.943,24**. Descontado o valor da Despesa de R\$ **8.194.932,87**, chegamos ao saldo financeiro para o quarto trimestre no valor de R\$ **2.520.010,37**. E um Passivo Financeiro de Restos a Pagar no valor de R\$ **11.958,92**.

Até o Quarto Trimestre do exercício financeiro de 2020, houve a movimentação de receita e despesa do COVID-19, apresentando uma receita no valor de R\$ **221.688,48**, e uma despesa no valor de R\$ **222.284,18**.



CISAMARP

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe



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

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br

No Quarto Trimestre do exercício financeiro de 2020, houve a movimentação de receita de Convênio com o Governo do Estado, no valor de R\$ **1.950.903,62**, que foi depositado na Conta do CISAMARP em 30 de dezembro de 2020. Fazendo parte da disponibilidade financeira de encerramento do Exercício.

Todos os valores apresentados neste relatório, estão demonstrados nos anexos que compõem a prestação de contas do período, a qual será enviada ao Tribunal de Contas do Estado através do programa E-sfing.

Videira, 31 de dezembro de 2020

Pedro Rabuske
Prefeito do Município de Pinheiro Preto
Presidente do CISAMARP