

RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CIDEMA EXERCÍCIO DE 2015

RECEITA	2014	2015
Contribuição Proagua	66.000,00	77.350,00
Contribuição Promercado	49.550,00	62.000,00
Contribuição Prosuasa	214.200,00	199.000,00
Convênio CIS-AMOSC	52.500,00	52.500,00
Aplicação Financeira	3.771,94	5.342,38
Receitas Diversas	15.418,44	11.297,02
TOTAL	401.440,38	407.489,40

DESPESA	2014	2015
Pessoal e Encargos Sociais	253.623,31	261.955,27
Despesas de Custeio	121.920,36	153.965,26
Investimentos	91.450,05	-
TOTAL	466.993,72	415.920,53

SUPERAVIT/DEFICIT	(65.553,34)	(8.431,13)
--------------------------	--------------------	-------------------

SALDO BANCÁRIO	2014	2015
Banco Brasil C/Proagua	24.455,84	35.028,37
Banco do Brasil C/Promercado	3.737,34	3.345,93
Banco do Brasil C/Prosuasa	23.665,00	18.132,38
TOTAL	51.858,18	56.506,68

DÉBITOS	2014	2015
Férias	-	17.246,88
IRRF	15.429,24	24.408,25
TOTAL	15.429,24	41.655,13

CRÉDITOS	2014	2015
Proagua	1.100,00	1.750,00
Promercado	-	1.573,21
Prosuasa	17.600,00	20.600,00
TOTAL	18.700,00	23.923,21

Chapecó, SC 31 de dezembro de 2015

Cleomar Weber Kuhn
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo

Títulos	Recurso	Órgão	Arrecadada		Diferenças		
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.7.2.3.37.04.07.00.00	CIDEMA PROSUASA - Guatambu	0000	13.200,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.08.00.00	CIDEMA PROSUASA - Irati	0000	13.200,00	2.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.09.00.00	CIDEMA PROSUASA - Jaridópolis	0000	13.200,00	3.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.10.00.00	CIDEMA PROSUASA - Nova Erechim	0000	13.200,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.11.00.00	CIDEMA PROSUASA - Nova Itaberaba	0000	13.200,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.14.00.00	CIDEMA PROSUASA - Quilombo	0000	13.200,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.15.00.00	CIDEMA PROSUASA - Santiago do Sul	0000	13.200,00	350,00	11.000,00	0,00	2.200,00
1.7.2.3.37.04.16.00.00	CIDEMA PROSUASA - São Carlos	0000	13.200,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.17.00.00	CIDEMA PROSUASA - Serra Alta	0000	13.200,00	3.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.18.00.00	CIDEMA PROSUASA - Sul Brasil	0000	13.200,00	2.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.19.00.00	CIDEMA PROSUASA - União do Oeste	0000	13.200,00	4.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	55.000,00	55.000,00	4.375,00	52.500,00	0,00	2.500,00
1.7.6.3.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	55.000,00	55.000,00	4.375,00	52.500,00	0,00	2.500,00
1.7.6.3.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	55.000,00	55.000,00	4.375,00	52.500,00	0,00	2.500,00
1.7.6.3.99.01.00.00.00	Convênio CIS-AMOSC	0000	55.000,00	4.375,00	52.500,00	0,00	2.500,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.600,00	53.600,00	5.038,40	11.297,02	0,00	42.302,98
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	53.600,00	53.600,00	5.038,40	11.297,02	0,00	42.302,98
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	53.600,00	5.038,40	11.297,02	0,00	42.302,98
Totais Gerais :			526.000,00	61.699,80	407.489,40	0,00	118.510,60

Chapecó, 10/02/2016

Cleomar Weber Kuhn
Presidente

Sônia Damião Bresolin
Contadora - CRC/SC 033052-O

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga	Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total			
02 CIDEMA									
02.01.0	PROGRAMA GERENCIAMENTO DAS AGUAS		526.000,00	5.000,00	5.000,00	526.000,00	57.992,19	415.920,53	110.079,47
			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.395,41	91.750,71	13.249,29
02.01.04	Administração		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.395,41	91.750,71	13.249,29
02.01.04.122	Administração Geral		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.395,41	91.750,71	13.249,29
02.01.04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDEMA		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.395,41	91.750,71	13.249,29
04.122.0001.2.001	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS AGUAS		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.395,41	91.750,71	13.249,29
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.989,64	72.892,12	7.107,88
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.405,77	18.858,59	1.141,41
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.02.0	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL		95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	41.019,00	48.981,00
02.02.12	Educação		95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	41.019,00	48.981,00
02.02.12.306	Alimentação e Nutrição		95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	41.019,00	48.981,00
02.02.12.306.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDEMA		95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	41.019,00	48.981,00
12.306.0001.2.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL		95.000,00	0,00	5.000,00	90.000,00	0,00	41.019,00	48.981,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.673,32	33.326,68
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.345,68	15.654,32
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.0	PROGRAMA MERCADO PÚBLICO REGIONAL		101.000,00	5.000,00	0,00	106.000,00	14.622,64	85.025,72	20.974,28
02.03.23	Comércio e Serviços		101.000,00	5.000,00	0,00	106.000,00	14.622,64	85.025,72	20.974,28
02.03.23.692	Comercialização		101.000,00	5.000,00	0,00	106.000,00	14.622,64	85.025,72	20.974,28
02.03.23.692.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDEMA		101.000,00	5.000,00	0,00	106.000,00	14.622,64	85.025,72	20.974,28
23.692.0001.2.003	PROGRAMA MERCADO PÚBLICO REGIONAL		101.000,00	5.000,00	0,00	106.000,00	14.622,64	85.025,72	20.974,28
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	14.622,64	85.025,72	10.974,28
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.0	PROGRAMA PROSUASA		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.974,14	198.125,10	26.874,90
02.04.20	Agricultura		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.974,14	198.125,10	26.874,90
02.04.20.606	Extensão Rural		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.974,14	198.125,10	26.874,90
02.04.20.606.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDEMA		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.974,14	198.125,10	26.874,90
20.606.0001.2.004	PROGRAMA SUASA		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	23.974,14	198.125,10	26.874,90
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	21.079,86	152.389,83	17.610,17
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.894,28	45.735,27	4.264,73
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Comparativo da Receita Orgada Com a Arrecadada

Administração Indireta - CONSORCIO.INTER.DESENV.ECON.SOC.MEIO AMB. - CIDEMA

Títulos	Recurso	Orgado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	526.000,00	61.699,80	407.489,40	0,00	118.510,60
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	936,40	5.342,38	0,00	19.657,62
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	936,40	5.342,38	0,00	19.657,62
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	936,40	5.342,38	0,00	19.657,62
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	25.000,00	936,40	5.342,38	0,00	19.657,62
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	25.000,00	936,40	5.342,38	0,00	19.657,62
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	447.400,00	55.725,00	390.850,00	0,00	56.550,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	392.400,00	51.350,00	338.350,00	0,00	54.050,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	392.400,00	51.350,00	338.350,00	0,00	54.050,00
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	392.400,00	51.350,00	338.350,00	0,00	54.050,00
1.7.2.3.37.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO CIDEMA - PROAGUA	78.000,00	12.350,00	77.350,00	0,00	650,00
1.7.2.3.37.01.01.00.00	CIDEMA PROAGUA - Caxambu do Sul	7.800,00	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.02.00.00	CIDEMA PROAGUA - Cordilheira Alta	7.800,00	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.04.00.00	CIDEMA PROAGUA - Guatambu	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.05.00.00	CIDEMA PROAGUA - Itaiti	7.800,00	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.06.00.00	CIDEMA PROAGUA - Nova Itaberaba	7.800,00	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.07.00.00	CIDEMA PROAGUA - Planalto Alegre	7.800,00	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.08.00.00	CIDEMA PROAGUA - Quilombo	7.800,00	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.09.00.00	CIDEMA PROAGUA - Santiago do Sul	7.800,00	0,00	7.150,00	0,00	650,00
1.7.2.3.37.01.10.00.00	CIDEMA PROAGUA - Serra Alta	7.800,00	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.01.11.00.00	CIDEMA PROAGUA - Sul Brasil	7.800,00	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO CIDEMA - PROAMERCADO	90.000,00	7.650,00	62.000,00	0,00	28.000,00
1.7.2.3.37.03.02.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Chapecó	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.3.37.03.04.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Cordilheira Alta	9.000,00	1.600,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.05.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Guatambu	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.06.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Nova Itaberaba	9.000,00	750,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.08.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Quilombo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.09.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Santiago do Sul	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.3.37.03.10.00.00	CIDEMA PROMERCADO - São Carlos	9.000,00	750,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.12.00.00	CIDEMA PROMERCADO - União do Oeste	9.000,00	2.250,00	9.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03.14.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Restaurante	9.000,00	800,00	8.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.3.37.03.15.00.00	CIDEMA PROMERCADO - Peixaria	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.3.37.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO CIDEMA - PROSUASA	224.400,00	31.350,00	199.000,00	0,00	25.400,00
1.7.2.3.37.04.02.00.00	CIDEMA PROSUASA - Águas de Chapecó	13.200,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.03.00.00	CIDEMA PROSUASA - Águas Frias	13.200,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.04.00.00	CIDEMA PROSUASA - Caxambu do Sul	13.200,00	9.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.05.00.00	CIDEMA PROSUASA - Cordilheira Alta	13.200,00	2.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.06.00.00	CIDEMA PROSUASA - Coronel Freitas	13.200,00	0,00	8.000,00	0,00	5.200,00
1.7.2.3.37.04.06.00.00	CIDEMA PROSUASA - Formosa do Sul	13.200,00	2.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00