

## RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CIDEMA EXERCÍCIO DE 2015

<b>RECEITA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>401.440,38</b>	<b>407.489,40</b>

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

<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>(65.553,34)</b>	<b>(8.431,13)</b>
--------------------------	--------------------	-------------------

<b>SALDO BANCÁRIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>51.858,18</b>	<b>56.506,68</b>

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

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

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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Total	Despesa Paga		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	No Período		Até o Período		
02 CIDEMA			526.000,00	5.000,00	5.000,00	526.000,00	57.992,19	415.920,53	110.079,47	
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	
4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas		0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Total por Entidade :	526.000,00	5.000,00	5.000,00	526.000,00	57.992,19	415.920,53	110.079,47	
		Total Geral :	526.000,00	5.000,00	5.000,00	526.000,00	57.992,19	415.920,53	110.079,47	

Chapeco, 10/02/2016

Cleomar Weber Kuhn Presidente	Sônia Damiano Bresolin Contadora - CRC/SC 033052-0	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			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
02 CIDEMA			526.000,00	5.000,00	5.000,00	526.000,00	57.992,19	415.920,53	110.079,47
02.01.0 PROGRAMA GERENCIAMENTO DAS AGUAS			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	19.395,41	91.750,71	13.249,29
02.01.04 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 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
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.989,64	72.892,12	7.107,88
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.405,77	18.858,59	1.141,41
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações 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
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.673,32	33.326,68
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.345,68	15.654,32
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações 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
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	14.622,64	85.025,72	10.974,28
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações 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
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	21.079,86	152.389,83	17.610,17
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.894,28	45.735,27	4.264,73
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações 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
1.7.2.3.37.04.01.00.00	CIDEMA PROSUASA - Águas de Chapecó	13.200,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.02.00.00	CIDEMA PROSUASA - Águas Frias	13.200,00	1.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.03.00.00	CIDEMA PROSUASA - Caxambu do Sul	13.200,00	9.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.04.00.00	CIDEMA PROSUASA - Cordilheira Alta	13.200,00	2.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
1.7.2.3.37.04.05.00.00	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