| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012<br>PROGRAMAS E AÇÕES (RECURSOS 92,5%)<br>DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R$)<br>Ano Referência: 2015 | | |
|---|---|---|
| **RECEITA** | Saldo anterior transportado (31.12.2014) | 22.029.812,63 |
| | Repasse - Órgão Gestor | 5.071.370,45 |
| | Rendimentos de aplicação financeira | 1.820.168,00 |
| | Outras movimentações | 500,38 |
| | **Subtotal** | **28.921.851,46** |
| **DESPESA** | Despesas operacionais e administrativas | 1.532.660,46 |
| | Transferência - Custeio Entidade (destino 7,5%) | 472.895,68 |
| | Tributação de rendimentos | 409.537,15 |
| | Outras movimentações | 605,40 |
| | **Subtotal** | **2.415.698,69** |
| **SALDO FINAL (31.12.2015)** | | **26.506.152,77** |

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012<br>PROGRAMAS E AÇÕES (RECURSOS 92,5%)<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A NATUREZA DE GASTO<br>Ano referência: 2015 | |
|---|---|
| **NATUREZA DA DESPESA** | **TOTAL (R$)** |
| Vencimento - Pessoal Civil | - |
| Obrigações patronais | - |
| Diárias | 60.335,85 |
| Material de consumo | 16.357,61 |
| Passagens e despesas com locomoção | 8.782,14 |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 1.447.184,86 |
| Equipamentos e material permanente | - |
| Transferência - Entidade Equiparada (destino 7,5%) | 472.895,68 |
| Outras despesas (adiantamento, não compensação e tributos) | 410.142,55 |
| **TOTAL GERAL** | **2.415.698,69** |

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012<br>PROGRAMAS E AÇÕES (RECURSOS 92,5%)<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES<br>Ano referência: 2015 | |
|---|---|
| **FINALIDADE** | **TOTAL (R$)** |
| 1 - Programa de Atendimento às Atividades do Comitê | 126.125,98 |
| 2 - Programa de Planejamento e Gestão | 225.644,57 |
| 3 - Programa de Qualidade da Água | 1.037.260,07 |
| 4 - Programa de Impacto na Quantidade da Água | 233,00 |
| 5 - Programa de Mobilização, Comunicação e Educação | 143.396,84 |
| 6 - Programa de Atendimento à Demanda Espontânea | - |
| Transferência - Entidade Equiparada (destino 7,5%) | 472.895,68 |
| Outras despesas (adiantamento, não compensação e tributos) | 410.142,55 |
| **TOTAL GERAL** | **2.415.698,69** |