

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO PARÁ
RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2024

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2024	PREVISÃO DE RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PARA 2024	RECURSOS A RECEBER DE OUTROS EXERCÍCIOS	PROJEÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%) valor estimado	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH PARÁ Nº 001/2016	3.911.148,56	293.336,14	0,00	80.000,00	225.000,00	598.336,14
	3.911.148,56	293.336,14	0,00	80.000,00	225.000,00	598.336,14

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2024		
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EXECUTADO	SALDO
Vencimentos e vantagens			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 476.051,83	R\$ 542.772,63	4.049,45
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 47.520,00		
Vale transportes	R\$ 1.680,00		
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 7.611,60		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 13.958,65		
Despesas administrativas - (Gerais)			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX	R\$ 8.276,08	R\$ 8.276,08	0,00
Segurança Eletrônica.	R\$ 8.759,72	R\$ 8.759,72	0,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros	R\$ 3.500,00	R\$ 1.668,12	1.831,88
Despesas com Tarifa pública (energia e água)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00
Despesas com Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	1.000,00
Despesas com serviços de Terceiros			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 3.800,00	R\$ 1.948,98	1.851,02
Pagto de guia ART – (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais)	R\$ 99,64	R\$ 99,64	0,00
Serviços de postagem	R\$ 2.500,00	R\$ 1.126,10	1.373,90
Serviços de agenciamento de viagens -(Passagens aéreas, terrestres, locação, transfer e outros)	R\$ 12.000,00	R\$ 7.535,46	4.464,54
Material Pemanente			
Aquisição de celular.	R\$ 3.625,00	R\$ 3.625,00	
TOTAL GERAL - (R\$)	R\$ 592.382,52	R\$ 575.811,73	R\$ 16.570,79

Nota explicativa:
Componente Despesas Administrativas