

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO PARÁ  
RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2022

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2021	PREVISÃO DE RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PARA 2022	RECURSOS A RECEBER DE OUTROS EXERCÍCIOS	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%) valor transportado	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH PARÁ Nº 001/2016	2.571.687,50	192.876,56	0,00	394.216,47	663.465,77
Repasse COPASA Divinópolis - Acordo	1.018.303,20	76.372,74	0,00		
	2.571.687,50	269.249,30	0,00	394.216,47	<b>663.465,77</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016		
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EXECUTADOS	SALDO
<b>Vencimentos e vantagens</b>			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 269.763,25		
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 24.480,00	R\$ 210.876,12	R\$ 87.027,13
Vale transportes	R\$ 560,00		
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 3.100,00		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 6.900,00	R\$ 5.019,31	R\$ 1.880,69
<b>Despesas administrativas - (Gerais)</b>			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 10.728,00	R\$ 7.776,35	R\$ 2.951,65
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros	R\$ 12.240,00	R\$ 128,60	R\$ 12.111,40
Despesas com Tarifa pública (energia e água)	R\$ 26.352,00	R\$ 23.857,22	R\$ 2.494,78
Despesa com material de consumo	R\$ 32.000,00	R\$ 31.156,00	R\$ 844,00
Despesas com Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
Despesas com manutenção predial	R\$ 13.446,00	R\$ 13.399,00	R\$ 47,00
<b>Despesas com serviços de Terceiros</b>			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 2.480,00	R\$ 1.977,15	R\$ 502,85
Serviços de postagem	R\$ 900,00	R\$ 211,93	R\$ 688,07
Serviço de transporte	R\$ 1.600,00	R\$ 1.597,80	R\$ 2,20
Serviços de agenciamento de viagens -(Passagens aéreas, terrestres, locação, transfer e outros)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal do Comitê	R\$ 2.204,00	R\$ 0,00	R\$ 2.204,00
<b>Material Permanente</b>			
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>	<b>R\$ 412.633,25</b>	<b>R\$ 295.999,48</b>	<b>R\$ 116.633,77</b>