

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO PARÁ

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2021

| ORIGEM                                    | PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2021 | PREVISÃO DE RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PARA 2021 | RECURSOS A RECEBER DE OUTROS EXERCÍCIOS | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%) valor transportado | TOTAL GERAL       |
|---|---|--|---|---|-------------------|
| CONTRATO GESTAO IGAM/CBH PARÁ Nº 001/2016 | 2.500.000,00                                  | 187.500,00   | 40.000,00                               | 408.000,00  | 635.500,00        |
|   | 2.500.000,00                                  | 187.500,00   | 40.000,00                               | 408.000,00  | <b>635.500,00</b> |

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)  | CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016 |                   |                    |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
|   | VALORES PROGRAMADOS                 | VALOR EXECUTADO   | SALDO DA ATIVIDADE |
| <b>Vencimentos e vantagens</b>  |                                     |                   |                    |
| Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)                              | R\$ 153.632,00                      |                   |                    |
| Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)                                    | R\$ 22.680,00                       |                   |                    |
| Vale transportes  | R\$ 3.084,00                        |                   |                    |
| Benefícios sindicais (seguro e odonto)  | R\$ 2.604,00                        |                   |                    |
| Despesas com prestação de serviços por estudantes na condição de estagiários                    | R\$ 0,00                            |                   |                    |
| Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas   | R\$ 16.000,00                       |                   |                    |
| <b>Despesas administrativas - (Gerais)</b>  |                                     |                   |                    |
| Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX                                    | R\$ 3.000,00                        | 998,25            | 2.001,75           |
| Despesas com Material de consumo  | R\$ 6.000,00                        | 2.285,25          | 3.714,75           |
| Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros                                     | R\$ 8.000,00                        | 431,96            | 7.568,04           |
| Despesas com Tarifa pública (energia e água)  | R\$ 4.000,00                        | 2.837,95          | 1.162,05           |
| Despesas com Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê     | R\$ 4.000,00                        | 0,00              | 4.000,00           |
| Despesas com manutenção predial   | R\$ 4.500,00                        | 0,00              | 4.500,00           |
| <b>Despesas com serviços de Terceiros</b>   |                                     |                   |                    |
| Serviços gráficos   | R\$ 2.800,00                        | 0,00              | 2.800,00           |
| Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial   | R\$ 5.000,00                        | 2.480,52          | 2.519,48           |
| Serviços de Manutenção e conservação de equipamentos de informáticas e outros                   | R\$ 6.000,00                        | 0,00              | 6.000,00           |
| Serviços de postagem  | R\$ 3.200,00                        | 38,18             | 3.161,82           |
| Serviços de agenciamento de viagens -(Passagens aéreas, terrestres, locação, transfer e outros) | R\$ 12.000,00                       | 0,00              | 12.000,00          |
| Contratação (OST) outros serviços de terceiros - pessoa física                                  | R\$ 3.800,00                        | 3.450,00          | 350,00             |
| Contratação (OST) outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                                | R\$ 5.000,00                        | 3.412,90          | 1.587,10           |
| Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal do Comitê                 | R\$ 16.230,00                       | 0,00              | 16.230,00          |
| <b>Material Pemanente</b>   |                                     |                   |                    |
| Aquisição de equipamentos permanentes   | R\$ 32.000,00                       | 0,00              |                    |
| <b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>  | <b>R\$ 313.530,00</b>               | <b>212.172,67</b> |                    |