

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO PARÁ  
RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2023

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2023	PREVISÃO DE RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PARA 2023	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	3.507.874,29	263.090,57	0,00	40.700,00	228.000,00	531.790,57
	3.507.874,29	263.090,57	0,00	40.700,00	228.000,00	<b>531.790,57</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016		
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES DESEMBOLSADO	SALDO
<b>Vencimentos e vantagens</b>			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 342.659,62		
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 45.360,00		
Vale transportes	R\$ 1.134,00		
Benefícios sindicais (seguro e odontológico)	R\$ 5.536,14		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 8.912,13		
<b>Despesas administrativas - (Gerais)</b>			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX	R\$ 9.600,00	R\$ 3.642,15	R\$ 5.957,85
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros	R\$ 14.000,00	R\$ 931,33	R\$ 13.068,67
Despesas com Tarifa pública (energia e água)	R\$ 20.510,65	R\$ 11.180,63	R\$ 9.330,02
Despesas com Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora)	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00
Segurança Eletrônica	R\$ 3.635,35	R\$ 3.635,35	R\$ 0,00
Aquisição dos crachás institucionais da Agência Peixe Vivo	R\$ 854,00	R\$ 854,00	R\$ 0,00
Despesas com manutenção predial	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
<b>Despesas com serviços de Terceiros</b>			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 3.800,00	R\$ 2.009,40	R\$ 1.790,60
Serviços de postagem	R\$ 2.500,00	R\$ 464,08	R\$ 2.035,92
Serviços de agenciamento de viagens -(Passagens aéreas, terrestres, locação, transfer e outros)	R\$ 21.000,00	R\$ 10.003,96	R\$ 10.996,04
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento, Locação de impressora e manutenção do Portal .	R\$ 3.700,00	R\$ 184,00	R\$ 3.516,00
<b>Material Permanente</b>			
<b>TOTAL GERAL - (R\$)</b>	<b>R\$ 488.701,89</b>	<b>R\$ 368.513,60</b>	<b>R\$ 120.188,29</b>