

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

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO 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	531.790,57

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/PARÁ/2016
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES PROGRAMADOS
Vencimentos e vantagens		
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 342.659,62	R\$ 403.601,89
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 45.360,00	
Vale transportes	R\$ 1.134,00	
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 5.536,14	
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 8.912,13	
Despesas administrativas - (Gerais)		
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 9.600,00	R\$ 54.100,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros	R\$ 14.000,00	
Despesas com Tarifa pública (energia e água)	R\$ 25.000,00	
Despesas com Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.500,00	
Despesas com manutenção predial	R\$ 3.000,00	
Despesas com serviços de Terceiros		
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 3.800,00	R\$ 31.000,00
Serviços de postagem	R\$ 2.500,00	
Serviços de agenciamento de viagens -(Passagens aéreas, terrestres, locação, transfer e outros)	R\$ 21.000,00	
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal do Comitê	R\$ 3.700,00	
Material Pemanente		
TOTAL GERAL - (R\$)	R\$ 488.701,89	R\$ 488.701,89