

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de Execução do Plano Orçamentário Anual (POA)

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2023	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2023	PROJEÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 TRANSPORTADO PARA 2023 SALDO DE EXERCÍCIOS	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017 - Repasse da cobrança	12.416.198,78	931.214,91	0,00	931.214,91
	12.416.198,78	931.214,91	0,00	931.214,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017		
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EXECUTADOS	SALDOS
Vencimentos e vantagens			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 738.869,30		
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 54.432,00		
Vale transportes	R\$ 2.268,00		
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 9.312,96		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 8.379,84		
Despesas administrativas			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 8.600,00	R\$ 6.167,51	R\$2.432,49
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ 44.000,00	R\$ 41.346,38	R\$2.653,62
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 6.000,00	R\$ 477,92	R\$5.522,08
Tarifa pública (energia)	R\$ 14.400,00	R\$ 1.143,50	R\$13.256,50
Despesas com serviços de Terceiros			
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 12.000,00	R\$ 1.771,80	R\$10.228,20
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 20.200,00	R\$ 1.731,26	R\$18.468,74
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 2.400,00	R\$ 1.590,00	R\$810,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	R\$ 4.200,00	R\$ 839,40	R\$3.360,60
Despesas com manutenção predial	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
Material Pemanente			
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
Valor Total planejado	R\$ 928.662,10	R\$ 823.293,26	R\$105.368,84