

POA - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANUAL DE CUSTEIO - AGÊNCIA PEIXE VIVO - RIO DAS VELHAS

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2021	RECEITAS DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO PARA 2021	PROJEÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020 TRANSPORTADO PARA 2021 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	VALOR RESIDUAL A RECEBER DAS PARCELAS DE 2020	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH VELHAS Nº 003/2017	7.500.000,00	562.500,00	537.000,00	100.000,00	1.199.500,00
	7.500.000,00	562.500,00	537.000,00	100.000,00	1.199.500,00

Nota explicativa: (1) O valor de R\$ 537.000,00, refere-se ao saldo financeiro do exercício de 2020 a ser transportado para 2021. (2) o valor de R\$ 100.000,00 correspondente a uma projeção financeira referente a resíduos das parcelas de 2020 a receber.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017		
	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EXECUTADOS 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021	SALDO A EXECUTAR COM O REMANEJAMENTO
Vencimentos e vantagens			
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	R\$ 870.050,00		
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 90.720,00		
Vale transportes	R\$ 4.200,00	R\$994.071,70	8,30
Benefícios sindicais (seguro e odonto)	R\$ 11.110,00		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 18.000,00		
Despesas administrativas			
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX	R\$ 15.966,44	R\$15.966,44	R\$0,00
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas.	R\$ 26.833,25	R\$13.690,86	R\$13.142,39
Despesas com Material de consumo	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros.	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
Tarifa pública (energia)	R\$ 17.200,31	R\$17.200,31	R\$0,00
Despesas com serviços de Terceiros			
Serviços gráficos	R\$ 2.000,00	R\$441,19	R\$1.558,81
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	R\$ 5.950,00	R\$2.303,34	R\$3.646,66
Serviços de Manutenção e conservação de equipamentos de informática e outros	R\$ 1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
Serviços de postagem	R\$ 2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
Serviços de agenciamento de viagens	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal da AGB PV	R\$ 2.150,00	R\$630,58	R\$1.519,42
Despesas com manutenção predial - (Serviços de terceiros) -	R\$14.700,00	R\$13.106,61	R\$1.593,39
Material Pemanente			
Aquisição de equipamentos permanentes ou (locação)	R\$ 20.000,00	R\$17.270,00	2.730,00
Valor Total planejado	R\$ 1.102.680,00	R\$1.074.681,03	27.998,97