

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2024

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA	RECEITA DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO	TOTAL GERAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2024/CBH PARAOPÉBA - Repasse da cobrança	17.295.999,82	1.297.199,99	1.297.199,99

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2024		
	VALORES PROGRAMADOS		
Vencimentos e vantagens	VALOR PROGRAMADO	VALOR DESEMBOLSADO	SALDO DA ATIVIDADE
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento, obrigações)	R\$ 99.500,00	R\$77.859,07	R\$21.640,93
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	R\$ 0,00		
Vale transportes	R\$ 0,00		
Benefícios sindicais (seguros e odonto)	R\$ 0,00		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	R\$ 0,00		
Despesas administrativas			
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ 102.096,00	R\$6.880,01	R\$95.215,99
Despesas com manutenção predial	R\$ 18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00
Despesas com Telefonia fixa, móvel, modens e locação de PABX - (Sede e Comitê)	R\$ 7.750,00	R\$0,00	R\$7.750,00
Material de consumo - (Sede e Escritório)	R\$ 19.370,00	R\$0,00	R\$19.370,00
Locação de equipamento multifuncional monocromático (impressora).	R\$ 3.400,00	R\$0,00	R\$3.400,00
Tarifa pública (água e energia) - (Sede e Escritório)	R\$ 16.000,00	R\$9.730,64	R\$6.269,36
Contratação serviços limpeza, conservação e recepção.	R\$ 12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 2.766,00	R\$0,00	R\$2.766,00
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência e do Comitê	R\$ 1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
Serviços de agenciamento de viagens, locações, passagens, traslados.	R\$ 6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
Despesas com diárias, reembolsos, ressarcimentos de viagens e outros	R\$ 2.040,00	R\$1.413,03	R\$626,97
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção de site - (Outros Serv de Terceiros)	R\$ 3.250,00	R\$0,00	R\$3.250,00
Serviços de postagem (correio)	R\$ 1.250,00	R\$0,00	R\$1.250,00
Segurança eletrônica e monitoramento	R\$ 2.750,00	R\$0,00	R\$2.750,00
Contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico da Sede da APV (Outros Serv de Terceiros)	R\$55.000,00	R\$0,00	R\$55.000,00
Material Pemanente			
Aquisição de equipamentos de Informática ou locação.	R\$ 18.677,00	R\$37.322,31	R\$63.648,69
Aquisição de material permanente - eletrodomésticos da linha branca	R\$ 4.239,00		
Aquisição de mobiliário para escritório do Comitê	R\$ 54.055,00		
Aquisição de eletroeletrônicos para escritório do Comitê	R\$ 24.000,00		
Valor Total planejado	R\$ 453.343,00	R\$133.205,06	R\$320.137,94