

RECEITAS PROGRAMADAS - CATEGORIA DE CUSTEIO - EXERCÍCIO DE 2025

ORIGEM	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA	RECEITA DE CUSTEIO - (7,5%) PREVISTO	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	TOTAL GERAL
CONTRATO GESTAO IGAM/CBH PARAPEBA - Repasse da cobrança	15.998.532,10	1.199.889,91	2.337.885,05	3.537.774,96

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CUSTEIO)	CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2024 - PARAPEBA		
	VALOR PROGRAMADO	VALORES DESEMBOLSADOS	SALDO
Vencimentos e vantagens	R\$ 1.387.953,90	R\$ 1.034.216,24	R\$ 353.737,66
Pessoal e Encargos - (salários dos funcionários, compartilhamento)	1.313.702,77	1.022.387,17	353.332,16
Benefícios contratados de Pessoa Jurídica (vale alimentação)	51.840,00		
Vale transportes	1.680,00		
Benefícios sindicais (seguros e odonto)	8.496,56		
Provisionamento das custas rescisórias trabalhistas	12.234,57	11.829,07	405,50
Despesas administrativas	701.221,00	323.542,49	377.678,51
Telefonia fixa, móvel, modems, link dedicado e PABX	45.000,00	19.212,09	25.787,91
Tarifas públicas - água e energia	50.000,00	41.163,16	8.836,84
Despesas de pronto pagto - (caixa administrativo para pequenas despesas eventuais)	200,00	0,00	200,00
Material de consumo.	60.000,00	21.228,25	38.771,75
Despesas com reembolsos, ressarcimentos e diárias de viagens.	3.000,00	893,94	2.106,06
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (Sede e regionais)	115.096,00	114.113,37	982,63
Serviços gráficos, reprográficos, impressões e Locação de máquina para impressão	6.500,00	3.080,00	3.420,00
Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial e jornais de grande circulação	5.500,00	3.986,55	1.513,45
Serviços de postagem - (correio).	2.625,00	0,00	2.625,00
Serviços agenciamento de viagens, hospedagem e traslados.	20.000,00	500,00	19.500,00
Contratação de empresa especializada na prest de serviços p/ organização e operac de concurso - Superávit	90.000,00	72.000,00	18.000,00
Contratação serviços limpeza, conservação e recepção.	208.800,00	26.500,33	182.299,67
Contratação de empresa para fornecimento de lanches e refeições prontas	1.000,00	626,24	373,76
Contratação de consultoria especializada para análise de estrutura de cargos	16.000,00	15.160,28	839,72
Medicina do Trabalho	60.000,00	2.772,66	57.227,34
Segurança eletrônica	10.000,00	2.305,62	7.694,38
Serviços de transportes de carga (materiais)	7.500,00	0,00	7.500,00
Aquisição de material Permanente	240.971,00	71.401,28	169.569,72
Aquisição de equipamentos, licenças e mobiliários	240.971,00	71.401,28	169.569,72
TOTAL GERAL - (R\$)	2.330.145,90	1.429.160,01	900.985,89