

RECEITAS PREVISTAS - (VALOR PLANEJADO)

ORIGEM	ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PARA 2026	RECEITAS DE CUSTEIO - PROGRAMADA PARA 2026	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (7,5%)	ESTIMATIVA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL GERAL
Contrato de gestão nº 001/IGAM/2024 - (CBH Rio Pará)	3.946.532,65	295.989,95	108.000,00	0,00	403.989,95
	R\$ 3.946.532,65	R\$ 295.989,95	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 403.989,95

DESPESAS PREVISTAS - (VALOR PLANEJADO)

DISTRIBUIÇÃO GLOBAL

NOME DA AÇÃO	VALOR GLOBAL
RUBRICAS	
4. Manutenção do Comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	
4.1. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica	
4.1.1. Infraestrutura e manutenção da sede ou subseção do comitê de bacia hidrográfica	R\$ -
4.1.1.1. Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção do Portal do Comitê.	R\$ -
4.1.1.2. Pagamento do aluguel, IPTU, condomínio, seguro e taxas.	R\$ -
4.1.1.3. Despesas com manutenção predial.	R\$ -
4.1.1.4. Tarifa pública (energia).	R\$ -
4.1.1.5. Tarifa pública (água).	R\$ -
4.1.1.6. Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX.	R\$ -
4.1.1.7. Despesas com serviços gráficos, reprográficos, impressões.	R\$ -
4.1.1.8. Aquisição de material de consumo - (material de expediente, escritório, material de copa e suprimentos)	R\$ -
4.1.1.9. Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo).	R\$ -
4.1.1.10. Locação de máquina para impressão.	R\$ -
4.1.1.11. Aquisição de material permanente - (Equipamentos, licenças, mobiliários).	R\$ -
4.1.1.12. Segurança eletrônica.	R\$ -
4.1.1.13. Contratação O.S.T - PF/PJ	R\$ -
4.1.1.14. Serviços de transportes de carga (materiais)	R\$ -
4.1.1.15. Contratação de serviços (Internet, provedor de e-mail).	R\$ -
4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade equiparada	
4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade equiparada	R\$ 9.765,00
4.2.1.1. Pagamento do aluguel, IPTU, condomínio, seguro e taxas da sede da APV.	R\$ -
4.2.1.2. Despesas com manutenção predial da sede da APV.	R\$ -
4.2.1.3. Tarifa pública (energia).	R\$ -
4.2.1.4. Tarifa pública (água).	R\$ -
4.2.1.5. Despesas com Telefonia fixa, móvel, modems e locação de PABX.	R\$ -
4.2.1.6. Despesas com serviços gráficos, reprográficos, impressões.	R\$ -
4.2.1.7. Aquisição de material de consumo - (material de expediente, escritório, material de copa e suprimentos)	R\$ -
4.2.1.8. Despesas de pronto pagamento - (Caixa administrativo).	R\$ -
4.2.1.9. Locação de máquina para impressão.	R\$ -
4.2.1.10. Aquisição de material permanente - (Equipamentos, licenças, mobiliários).	R\$ -
4.2.1.11. Segurança eletrônica.	R\$ 9.765,00
4.2.1.12. Contratação O.S.T - PJ	R\$ -
4.2.1.13. Contratação O.S.T - PF	R\$ -
4.2.1.14. Serviços de transportes de carga (materiais)	R\$ -
4.2.1.15. Contratação de serviços (Internet, provedor de e-mail, servidor em nuvem).	R\$ -
4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 17.746,00
4.2.2.1. Contratação serviços limpeza, conservação e recepção.	R\$ 3.225,00
4.2.2.2. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial	R\$ 2.047,00
4.2.2.3. Serviços de postagem	R\$ 1.890,00
4.2.2.4. Empresa de recrutamento e seleção de estagiários	R\$ -
4.2.2.5. Contrato de Assessoria Contábil	R\$ -
4.2.2.6. Contratação de auditoria independente.	R\$ -
4.2.2.7. Medicina do Trabalho.	R\$ 10.584,00
4.2.2.8. Contrato serviços de advocacia.	R\$ -
4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade equiparada	R\$ 365.900,00
4.2.3.1. Pagto da Folha, encargos, benefícios sindicais, vale transportes e provisão para rescisão.	R\$ 365.900,00
4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ -
4.2.4.1. Treinamento e capacitação do pessoal administrativo da APV	R\$ -
4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade equiparada	R\$ 10.572,00
4.2.5.1. Pagamento de reembolso, ressarcimentos de viagens do pessoal da APV	R\$ 1.752,00
4.2.5.2. Serviços de agenciamento de viagens (Passagens aéreas, terrestres, locação, transfer e outros)	R\$ 8.820,00
4.2.6. Provisionamento de custeio	R\$ -
4.2.6.1. Reserva financeira para atender frustração de receitas durante o exercício	R\$ -
4.2.6.2. Despesas com uso do superávit	R\$ -
TOTAL	R\$ 403.983,00

QUADRO DE RESULTADO

Receita projetada	R\$	403.989,95
Despesas programadas	R\$	403.983,00
Resultado	R\$	6,95