

DELIBERAÇÃO CBH-AT Nº 116, DE 10/02/2021
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO)
Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	63.829,12	1,1%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	0,00	0,0%
3. Correio	17.208,82	0,3%
SUB-TOTAL	81.037,94	1,4%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	48.888,69	0,8%
2. Combustíveis e Lubrificantes	7.509,30	0,1%
3. Material, peças e acessórios	86.044,09	1,4%
4. Material para informática	28.159,88	0,5%
5. Material de escritório	28.159,88	0,5%
6. Outros materiais de consumo	14.079,94	0,2%
SUB-TOTAL	212.841,78	3,5%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	1.006.115,12	16,8%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	65.941,06	1,1%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	2.468.543,96	41,1%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	78.221,90	1,3%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	135.636,78	2,3%
SUB-TOTAL	3.754.458,82	62,6%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	54.598,89	0,9%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	37.546,51	0,6%
3. Alimentação e Hospedagem	40.116,88	0,7%
SUB-TOTAL	132.262,28	2,2%
Pessoal		
1. Salários Líquidos	1.154.406,64	19,2%
2. Férias + 1/3 (líquido)	65.922,29	1,1%
3. 13º salário (líquido)	48.097,08	0,8%
4. Provisão rescisão contratual	162.632,72	2,7%
5. Vale transporte	0,00	0,0%
6. Imposto de renda	65.612,53	1,1%
7. INSS	147.366,15	2,5%
8. PIS	4.257,62	0,1%
9. FGTS	34.006,19	0,6%
10. Assistência médica	37.092,83	0,6%
11. Auxílio alimentação	21.705,01	0,4%
12. Seguro de vida	1.955,55	0,0%
13. Auxílio creche	0,00	0,0%
14. Contribuição sindical	0,00	0,0%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	75.093,02	1,3%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.251,55	0,0%
SUB-TOTAL	1.819.399,18	30,3%
TOTAL:	6.000.000,00	100%