

DELIBERAÇÃO CBH Nº XX, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2023

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	104.392,99	2,2%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-	0,0%
3. Correio	19.213,49	0,4%
SUB-TOTAL	123.606,48	
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	44.543,17	0,9%
2. Combustíveis e Lubrificantes	4.373,33	0,1%
3. Material, peças e acessórios	7.288,88	0,2%
4. Material para informática	4.049,38	0,1%
5. Material de escritório	2.024,69	0,0%
6. Outros materiais de consumo	6.721,97	0,1%
SUB-TOTAL	69.001,42	
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	2.150.421,80	44,8%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	51.725,15	1,1%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	409.613,29	8,5%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	-	0,0%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	133.062,59	2,8%
SUB-TOTAL	2.744.822,83	
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	76.941,44	1,6%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	44.219,22	0,9%
3. Alimentação e Hospedagem	27.381,90	0,6%
SUB-TOTAL	148.542,56	
Pessoal		
1. Salários Líquidos	1.196.516,11	24,9%
2. Férias + 1/3 (líquido)	-	0,0%
3. 13º salário (líquido)	48.603,88	1,0%
4. Provisão rescisão contratual	111.811,45	2,3%
5. Vale transporte	-	0,0%
6. Imposto de renda	69.860,69	1,5%
7. INSS	147.296,96	3,1%
8. PIS	4.336,88	0,1%
9. FGTS	34.604,37	0,7%
10. Assistência médica	4.239,70	0,1%
11. Auxílio alimentação	24.467,16	0,5%
12. Seguro de vida	5.393,77	0,1%
13. Auxílio creche	-	0,0%
14. Contribuição sindical	-	0,0%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	65.599,94	1,4%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.295,80	0,0%
SUB-TOTAL	1.714.026,71	
TOTAL	4.800.000,00	100%