

DELIBERAÇÃO CBH-AT Nº 220 DE 30 DE ABRIL DE 2026

ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2026

Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	85.175,41	1,98%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança		0,00%
3. Correio	1.390,49	0,03%
SUB-TOTAL	86.565,90	2,01%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	13.903,28	0,32%
2. Combustíveis e Lubrificantes	7.024,79	0,16%
3. Material, peças e acessórios	6.585,74	0,15%
4. Material para informática	6.732,09	0,16%
5. Material de escritório	3.658,74	0,09%
6. Outros materiais de consumo	51.222,43	1,19%
SUB-TOTAL	89.127,07	2,07%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	1.588.758,77	36,95%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	56.198,32	1,31%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	357.895,50	8,32%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	83.346,21	1,94%
SUB-TOTAL	2.086.198,80	48,52%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	64.979,31	1,51%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	12.732,43	0,30%
3. Alimentação e Hospedagem	105.371,85	2,45%
SUB-TOTAL	183.083,59	4,26%
Pessoal		
1. Salários Líquidos	831.936,96	19,35%
2. Férias + 1/3 (líquido)	17.530,77	0,41%
3. 13º salário (líquido)	71.170,40	1,66%
4. Provisão rescisão contratual	202.199,81	4,70%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de Renda	245.831,31	5,72%
7. INSS	347.851,86	8,09%
8. PIS	5.584,55	0,13%
9. FGTS	44.676,37	1,04%
10. Assistência médica	5.122,24	0,12%
11. Auxílio alimentação	46.616,35	1,08%
12. Seguro de vida	365,87	0,01%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	35.123,95	0,82%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.014,20	0,02%
SUB-TOTAL	1.855.024,64	43,14%
TOTAL	4.300.000,00	100,00%