

DELIBERAÇÃO CBH-AT Nº 91, de 20/02/2020
ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA 2020
Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Custos Operacionais da Cobrança		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	123.767,54	2,6%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	-	0,0%
3. Correio	18.057,27	0,4%
SUB-TOTAL	141.824,81	3,0%
Atividades de Secretaria Executiva		
Material de Consumo		
1. Gêneros alimentícios	30.095,45	0,6%
2. Combustíveis e Lubrificantes	10.834,36	0,2%
3. Material, peças e acessórios	255.811,32	5,3%
4. Material para informática	36.114,54	0,8%
5. Material de escritório	18.057,27	0,4%
6. Outros materiais de consumo	9.028,64	0,2%
SUB-TOTAL	359.941,58	7,5%
Serviços de Terceiros		
1. Assessoria e consultoria	757.631,12	15,8%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	61.286,37	1,3%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	1.330.126,33	27,7%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	173.048,84	3,6%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	171.995,49	3,6%
SUB-TOTAL	2.494.088,15	52,0%
Outras Despesas de Custeio		
1. Serviços de Utilidade Pública	78.549,12	1,6%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	69.971,92	1,5%
3. Alimentação e Hospedagem	38.586,88	0,8%
SUB-TOTAL	187.107,92	3,9%
Pessoal		
1. Salários Líquidos	1.012.233,36	21,1%
2. Férias + 1/3 (Líquido)	61.484,19	1,3%
3. 13º salário (Líquido)	45.169,51	0,9%
4. Provisão rescisão contratual	151.690,91	3,2%
5. Vale transporte	-	0,0%
6. Imposto de renda	58.824,79	1,2%
7. INSS	133.313,81	2,8%
8. PIS	3.905,41	0,1%
9. FGTS	31.145,78	0,6%
10. Assistência médica	23.211,12	0,5%
11. Auxílio alimentação	22.362,42	0,5%
12. Seguro de vida	263,34	0,0%
13. Auxílio creche	-	0,0%
14. Contribuição sindical	-	0,0%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	72.229,08	1,5%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	1.203,82	0,0%
SUB-TOTAL	1.617.037,54	33,7%
TOTAL:	4.800.000,00	100%