

**DELIBERAÇÃO CBH-PS Nº 011/2021 , DE 18/06/2021**  
**ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO)**  
**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>		
1. Tarifas/Taxas Bancárias	R\$ -	
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	R\$ -	
3. Correio	R\$ 130.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>	
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>		
<b>Material de Consumo</b>		
1. Gêneros alimentícios	R\$ 30.000,00	
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 15.000,00	
3. Material, peças e acessórios	R\$ 30.000,00	
4. Material para informática	R\$ 50.000,00	
5. Material de escritório	R\$ 50.000,00	
6. Outros materiais de consumo	R\$ 40.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 215.000,00</b>	
<b>Serviços de Terceiros</b>		
1. Assessoria e consultoria	R\$ 20.000,00	
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	R\$ 20.000,00	
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 20.000,00	
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ 20.000,00	
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	
<b>Outras Despesas de Custeio</b>		
1. Serviços de Utilidade Pública	R\$ -	
2. Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 100.000,00	
3. Alimentação e Hospedagem	R\$ 135.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 235.000,00</b>	
<b>Pessoal</b>		
1. Salários Líquidos		
2. Férias + 1/3 (líquido)		
3. 13º salário (líquido)		
4. Provisão rescisão contratual		
5. Vale transporte		
6. Imposto de renda		
7. INSS		
8. PIS		
9. FGTS		
10. Assistência médica		
11. Auxílio alimentação		
12. Seguro de vida		
13. Auxílio creche		
14. Contribuição sindical		
15. Treinamento/Cursos/Congressos		
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)		
<b>SUB-TOTAL</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 680.000,00</b>	<b>100%</b>