

**DELIBERAÇÃO CBH-BT Nº 222/2024 , DE 26/04/2024**  
**ANEXO II - DESPESAS DE CUSTEIO PARA (ANO)**  
**Decreto estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006**

<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>%</b>
<b>Custos Operacionais da Cobrança</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24,00%</b>
1. Tarifas/Taxas Bancárias	30.000,00	12,00%
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	10.000,00	4,00%
3. Correio	20.000,00	8,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24,00%</b>
<b>Atividades de Secretaria Executiva</b>	<b>155.000,00</b>	<b>62,00%</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>85.000,00</b>	<b>34,00%</b>
1. Gêneros alimentícios	15.000,00	6,00%
2. Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	4,00%
3. Material, peças e acessórios	10.000,00	4,00%
4. Material para informática	20.000,00	8,00%
5. Material de escritório	10.000,00	4,00%
6. Outros materiais de consumo	20.000,00	8,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>34,00%</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28,00%</b>
1. Assessoria e consultoria	5.000,00	2,00%
2. Serviços de limpeza e vigilância (pessoa jurídica)	20.000,00	8,00%
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	45.000,00	18,00%
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	0,00	0,00%
5. Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28,00%</b>
<b>Outras Despesas de Custeio</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14,00%</b>
1. Serviços de Utilidade Pública	5.000,00	2,00%
2. Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	6,00%
3. Alimentação e Hospedagem	15.000,00	6,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14,00%</b>
<b>Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Salários Líquidos	0,00	0,00%
2. Férias + 1/3 (líquido)	0,00	0,00%
3. 13º salário (líquido)	0,00	0,00%
4. Provisão rescisão contratual	0,00	0,00%
5. Vale transporte	0,00	0,00%
6. Imposto de Renda	0,00	0,00%
7. INSS	0,00	0,00%
8. PIS	0,00	0,00%
9. FGTS	0,00	0,00%
10. Assistência médica	0,00	0,00%
11. Auxílio alimentação	0,00	0,00%
12. Seguro de vida	0,00	0,00%
13. Auxílio creche	0,00	0,00%
14. Contribuição sindical	0,00	0,00%
15. Treinamento/Cursos/Congressos	0,00	0,00%
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	0,00	0,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

---

---