

**DELIBERAÇÃO CBH Nº DE
DESPESAS DE CUSTEIO PARA ANO 2023**

NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	%	Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANUAL
Custos Operacionais da Cobrança															
1. Tarifas/Taxas Bancárias	R\$ 75.000,00	7,50%	R\$ 2.872,84	-R\$ 198,70	R\$ 37.852,20	R\$ 848,40	R\$ 341,40	R\$ 3.649,80	R\$ 4.368,00	R\$ 115,80	R\$ 5.628,63	R\$ 1.008,00	R\$ 2.099,40	R\$ 2.831,62	R\$ 61.417,39
2. Transferência para DAEE - ressarcimento de tarifas de cobrança	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Correo	R\$ 500,00	0,05%	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ 69,30	R\$ 43,50	R\$ 43,50	R\$ -	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ 96,60	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 382,50
SUB-TOTAL	R\$ 75.500,00	7,55%	R\$ 2.897,74	-R\$ 173,80	R\$ 37.921,50	R\$ 891,90	R\$ 384,90	R\$ 3.649,80	R\$ 4.417,80	R\$ 115,80	R\$ 5.725,23	R\$ 1.008,00	R\$ 2.129,40	R\$ 2.831,62	R\$ 61.799,89
Atividades de Secretaria Executiva															
Material de Consumo															
1. Gêneros alimentícios	R\$ 5.000,00	0,50%	R\$ 88,65	R\$ -	R\$ 14.486,25	R\$ 668,26	R\$ 1.678,77	R\$ 3.280,52	R\$ 1.574,73	R\$ 1.430,49	R\$ 2.798,94	R\$ 798,64	R\$ 2.750,00	R\$ 1.650,00	R\$ 31.205,25
2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.000,00	0,30%	R\$ 16,40	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 130,60	R\$ 266,94	R\$ 50,60	R\$ 105,00	R\$ 30,80	R\$ 171,30	R\$ 10,20	R\$ 104,60	R\$ -	R\$ 946,44
3. Material, peças e acessórios	R\$ 500,00	0,05%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Material para informática	R\$ 3.000,00	0,30%	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 428,70	R\$ -	R\$ 239,75	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 382,10	R\$ 80,00	R\$ 67,88	R\$ 1.478,43
5. Material de escritório	R\$ 1.000,00	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,30	R\$ -	R\$ 886,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.185,10
6. Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,00	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,00
SUB-TOTAL	R\$ 13.500,00	1,35%	R\$ 145,05	R\$ 100,00	R\$ 14.726,25	R\$ 838,86	R\$ 2.374,41	R\$ 3.331,12	R\$ 2.906,78	R\$ 1.501,29	R\$ 3.937,04	R\$ 1.470,94	R\$ 2.934,60	R\$ 1.717,88	R\$ 35.984,22
Serviços de Terceiros															
1. Assessoria e consultoria	R\$ 145.000,00	14,50%	R\$ 8.594,98	R\$ 8.594,98	R\$ 8.294,98	R\$ 8.294,98	R\$ 8.294,98	R\$ 8.294,98	R\$ 8.370,58	R\$ 8.370,58	R\$ 8.370,58	R\$ 8.370,58	R\$ 9.920,74	R\$ 8.628,94	R\$ 102.401,88
2. Estagiário	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 33.000,00	3,30%	R\$ 2.740,00	R\$ 2.740,00	R\$ 2.740,00	R\$ 2.740,00	R\$ 8.390,00	R\$ 5.340,00	R\$ 2.847,95	R\$ 5.147,95	R\$ 17.847,95	R\$ 13.697,95	R\$ 3.063,95	R\$ 2.847,95	R\$ 70.143,70
4. Outros serviços de terceiros (pessoa física)	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Serviço Técnico Especializado/Apoio Operacional	R\$ 326.400,00	32,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6. Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 504.400,00	50,44%	R\$ 11.334,98	R\$ 11.334,98	R\$ 11.034,98	R\$ 11.034,98	R\$ 16.684,98	R\$ 13.634,98	R\$ 11.218,53	R\$ 13.518,53	R\$ 26.218,53	R\$ 22.068,53	R\$ 12.984,69	R\$ 11.476,89	R\$ 172.545,58
SUB-TOTAL	R\$ 517.900,00	51,79%	R\$ 11.480,03	R\$ 11.434,98	R\$ 25.761,23	R\$ 11.873,84	R\$ 19.059,39	R\$ 16.966,10	R\$ 14.125,31	R\$ 15.019,82	R\$ 30.155,57	R\$ 23.539,47	R\$ 15.919,29	R\$ 13.194,77	R\$ 208.529,80
Outras Despesas de Custeio															
1. Telefone	R\$ 22.000,00	2,20%	R\$ 1.225,11	R\$ 674,24	R\$ 2.453,63	R\$ 1.175,77	R\$ 1.677,30	R\$ 1.175,47	R\$ 3.762,88	R\$ 1.814,70	R\$ 1.927,36	R\$ 1.814,70	R\$ 1.843,90	R\$ 1.996,05	R\$ 21.541,11
2 - Bens Patrimoniais	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.294,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.169,03
3- Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.000,00	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.368,18	R\$ 2.572,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.940,41
4 - Cartório	R\$ 5.000,00	0,50%	R\$ 203,18	R\$ -	R\$ 532,63	R\$ 1.043,18	R\$ 101,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,87	R\$ 2.675,42
5 - Publicação DOE	R\$ 5.000,00	0,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6. Alimentação e Hospedagem	R\$ 4.000,00	0,40%	R\$ 48,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,98	R\$ 46,25	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 16.661,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.472,77
SUB-TOTAL	R\$ 40.000,00	4,00%	R\$ 1.476,68	R\$ 674,24	R\$ 2.986,26	R\$ 2.218,95	R\$ 5.137,84	R\$ 14.589,90	R\$ 9.035,11	R\$ 1.814,70	R\$ 19.463,93	R\$ 1.814,70	R\$ 1.843,90	R\$ 2.790,92	R\$ 63.798,74
Pessoal															
1. Salários Líquidos	R\$ 163.000,00	16,30%	R\$ 8.252,00	R\$ 11.364,00	R\$ 11.244,00	R\$ 11.671,00	R\$ 11.701,00	R\$ 11.671,00	R\$ 11.702,00	R\$ 11.701,00	R\$ 11.702,00	R\$ 11.702,00	R\$ 11.702,00	R\$ 10.623,00	R\$ 135.035,00
2. Férias + 1/3 (líquido)	R\$ 21.500,00	2,15%	R\$ 1.176,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.336,01	R\$ -	R\$ 12.726,44	R\$ -	R\$ 16.238,74
3. 13º salário (líquido)	R\$ 15.000,00	1,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.565,94	R\$ 4.135,88	R\$ 11.701,82
4. Provisão rescisão contratual	R\$ 25.000,00	2,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Vale transporte	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6. Imposto de renda	R\$ -	0,00%	R\$ 5.010,56	R\$ 781,38	R\$ 1.912,25	R\$ 1.805,00	R\$ 1.956,48	R\$ 1.956,48	R\$ 1.956,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.378,64
7. INSS	R\$ 75.600,00	7,56%	R\$ 6.074,50	R\$ 5.617,42	R\$ 2.640,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.485,36	R\$ 7.485,36	R\$ 7.485,36	R\$ 7.770,09	R\$ 9.067,84	R\$ 53.626,21
8. PIS	R\$ 2.900,00	0,29%	R\$ 247,61	R\$ 152,71	R\$ 152,82	R\$ 151,32	R\$ 151,32	R\$ 151,32	R\$ 151,32	R\$ 151,32	R\$ 151,32	R\$ 151,32	R\$ 158,30	R\$ 233,34	R\$ 2.004,02
9. FGTS	R\$ 21.600,00	2,16%	R\$ 1.980,86	R\$ 1.221,71	R\$ 1.222,55	R\$ 1.210,55	R\$ 1.210,55	R\$ 1.210,55	R\$ 1.210,55	R\$ 1.210,55	R\$ 1.210,55	R\$ 1.210,55	R\$ 2.476,93	R\$ 1.866,73	R\$ 16.032,08
10. Assistência médica	R\$ 16.000,00	1,60%	R\$ 1.029,86	R\$ 1.029,86	R\$ 1.121,00	R\$ 1.440,25	R\$ 1.440,25	R\$ 1.440,25	R\$ 1.440,25	R\$ 3.554,54	R\$ 1.777,27	R\$ 1.777,27	R\$ 1.777,27	R\$ 1.777,27	R\$ 19.605,34
11. Auxílio alimentação	R\$ 15.500,00	1,55%	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 12.960,00
12. Seguro de vida	R\$ 1.000,00	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13. Auxílio creche	R\$ 3.000,00	0,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14. Contribuição sindical	R\$ 1.000,00	0,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15. Treinamento/Cursos/Congressos	R\$ 4.000,00	0,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00
16. Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 1.500,00	0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB-TOTAL	R\$ 366.600,00	36,66%	R\$ 24.851,68	R\$ 21.247,08	R\$ 19.372,90	R\$ 17.769,59	R\$ 17.539,60	R\$ 17.509,60	R\$ 18.640,60	R\$ 25.182,77	R\$ 25.742,51	R\$ 22.195,95	R\$ 45.256,97	R\$ 28.784,06	R\$ 283.681,84
TOTAL:	R\$ 1.000.000,00	100,00%	R\$40.706,13	R\$ 33.182,50	R\$ 86.041,89	R\$ 32.754,28	R\$ 42.121,73	R\$ 52.715,40	R\$ 46.218,82	R\$ 42.133,09	R\$ 81.087,24	R\$ 48.558,12	R\$ 65.149,56	R\$ 47.601,37	R\$ 617.810,27