

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2019 a 31/10/2019

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|---|-----------------|
| 001.000.000 | PODER LEGISLATIVO | 638.984,25 |
| 001.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 469.527,52 |
| 001.001.003 | Vencimentos servidores C.C. | 99.148,90 |
| 001.001.004 | Subsídios Vereadores | 247.845,60 |
| 001.001.005 | Verba de Representação | 12.392,20 |
| 001.001.014 | 13º Salário Servidores C.C. | 25.778,63 |
| 001.001.015 | Contribuição Prev. Vereadores | 54.649,91 |
| 001.001.016 | Treinamento de Servidores C.C. | 3.090,00 |
| 001.001.018 | Treinamento Vereadores | 7.120,00 |
| 001.001.020 | Auxílio Alimentação Servidores C.C. | 7.110,00 |
| 001.001.021 | 13 Salário Vereadores | 12.392,28 |
| 001.003.000 | GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL | 169.456,73 |
| 001.003.003 | Diárias Servidores C.C. | 6.354,63 |
| 001.003.004 | Diárias Vereadores | 42.911,83 |
| 001.003.005 | Diárias Presidente | 15.230,90 |
| 001.003.006 | Material de Expediente | 1.385,70 |
| 001.003.007 | Gêneros Alimentícios | 839,45 |
| 001.003.008 | Suprimentos e Material de Informática | 795,00 |
| 001.003.009 | Material de Limpeza e Higienização | 848,80 |
| 001.003.013 | Serviços P/Pessoa Física | 3.513,17 |
| 001.003.014 | Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I. | 4.667,00 |
| 001.003.016 | Contrib. Patronal Previdencia S/Servços P. Física | 702,63 |
| 001.003.017 | Conta de Agua | 1.888,58 |
| 001.003.018 | Conta de Energia | 1.581,43 |
| 001.003.019 | Serviços Telefone Fixo | 1.331,68 |
| 001.003.020 | Serviços de Acesso a Internet | 12.089,10 |
| 001.003.021 | Locação de Sistemas de Informática | 4.032,00 |
| 001.003.023 | Manutenção de Instalações e Imóveis | 2.857,68 |
| 001.003.028 | Custo aq. Equip.: Diversos | 9.849,90 |
| 001.003.030 | Assoc., Fed., : Uvergs | 13.161,17 |
| 001.003.031 | Manutenção Pagina Web | 5.680,00 |
| 001.003.032 | Serviços Bancários | 682,04 |
| 001.003.033 | Serviços de Publicidade Legal | 489,58 |
| 001.003.036 | Ressarcimento de Despesas | 25.805,92 |
| 001.003.038 | Despesa com Locomoção | 12.069,64 |
| 001.003.039 | Material de Copa e Cozinha | 688,90 |
| Total Geral: | | 638.984,25 |