

**Município de Chuvisca**

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 31/08/2018

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO	609.424,10
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.427,46
001.001.003	Vencimentos servidores C.C.	74.498,17
001.001.004	Subsídios Vereadores	209.639,48
001.001.005	Verba de Representação	9.287,81
001.001.007	Férias Servidores C.C	2.170,42
001.001.010	Indenizações Trabalhistas - Férias Servidores C.C	6.658,67
001.001.014	Contribuição Previdenciária Servidores C.C	16.913,14
001.001.015	Contribuição Prev. Vereadores	40.959,42
001.001.016	Treinamento de Servidores C.C.	1.140,00
001.001.018	Treinamento Vereadores	7.040,00
001.001.019	Indenizações Trabalhistas - 13º Salário Servidores C.C	3.870,35
001.001.020	Auxílio Alimentação Servidores C.C.	2.250,00
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	234.996,64
001.003.003	Diárias Servidores C.C.	1.038,48
001.003.004	Diárias Vereadores	37.192,62
001.003.006	Material de Expediente	2.002,21
001.003.007	Gêneros Alimentícios	566,19
001.003.008	Suprimentos e Material de Informática	822,99
001.003.009	Material de Limpeza e Higienização	744,44
001.003.010	Materiais Diversos	263,90
001.003.013	Serviços P/Pessoa Física	1.770,00
001.003.014	Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I.	5.696,00
001.003.016	Contrib. Patronal Previdencia S/Serviços P. Física	354,00
001.003.017	Conta de Água	1.570,53
001.003.018	Conta de Energia	1.294,16
001.003.019	Serviços Telefone Fixo	1.157,64
001.003.020	Serviços de Acesso a Internet	1.600,00
001.003.021	Locação de Sistemas de Informática	3.131,21
001.003.023	Manutenção de Instalações e Imóveis	8.635,04
001.003.030	Assoc., Fed., : Uvergs	7.050,90
001.003.031	Manutenção Pagina Web	3.200,00
001.003.032	Serviços Bancários	446,95
001.003.033	Serviços de Publicidade Legal	135,15
001.003.035	Custo aq. Equip.: Ar condicionado	467,90
001.003.036	Ressarcimento de Despesas	18.957,82
001.003.037	Manutenção de Equipamento de Informática	510,00
001.003.038	Despesa com Locomoção	2.600,00
001.003.039	Material de Copa e Cozinha	412,00
001.003.040	Custo Construção Muro e Pavimentação do Pátio	132.866,31
001.003.041	Manutenção Geral	510,20
<b>Total Geral:</b>		<b>609.424,10</b>