

**Município de Chuvisca**

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO	906.318,88
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.614,94
001.001.003	Vencimentos servidores C.C.	111.653,53
001.001.004	Subsídios Vereadores	318.179,23
001.001.005	Verba de Representação	13.931,73
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	31.272,11
001.001.015	Contribuição Prev. Vereadores	66.315,26
001.001.016	Treinamento de Servidores C.C.	1.560,00
001.001.018	Treinamento Vereadores	12.610,00
001.001.019	Indenizações Trabalhistas - 13º Salário Servidores C.C	3.870,35
001.001.020	Auxílio Alimentação Servidores C.C.	6.174,00
001.001.021	13º Salário Vereadores	23.219,64
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	308.703,94
001.003.003	Diárias Servidores C.C.	1.787,58
001.003.004	Diárias Vereadores	52.174,62
001.003.005	Diárias Presidente	7.491,00
001.003.006	Material de Expediente	2.572,21
001.003.007	Gêneros Alimentícios	566,19
001.003.008	Suprimentos e Material de Informática	1.857,56
001.003.009	Material de Limpeza e Higienização	744,44
001.003.010	Materiais Diversos	263,90
001.003.013	Serviços P/Pessoa Física	3.770,00
001.003.014	Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I.	12.588,00
001.003.016	Contrib. Patronal Previdencia S/Servços P. Física	2.350,00
001.003.017	Conta de Agua	2.142,43
001.003.018	Conta de Energia	1.998,53
001.003.019	Serviços Telefone Fixo	1.607,94
001.003.020	Serviços de Acesso a Internet	2.400,00
001.003.021	Locação de Sistemas de Informática	4.699,21
001.003.023	Manutenção de Instalações e Imóveis	9.556,98
001.003.027	Custo aq. Equip.: Inforfmática	4.160,00
001.003.030	Assoc., Fed., : Uvergs	11.751,50
001.003.031	Manutenção Pagina Web	4.800,00
001.003.032	Serviços Bancários	844,90
001.003.033	Serviços de Publicidade Legal	135,15
001.003.035	Custo aq. Equip.: Ar condicionado	11.752,79
001.003.036	Ressarcimento de Despesas	28.628,80
001.003.037	Manutenção de Equipamento de Informática	1.285,00
001.003.038	Despesa com Locomoção	2.736,70
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	760,20
<b>Total Geral:</b>		<b>906.318,88</b>