

**Município de Chuvisca**

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 31/10/2018

0001 - 001.000.000 - PODER LEGISLATIVO

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO	726.726,34
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.360,81
001.001.003	Vencimentos servidores C.C.	93.075,85
001.001.004	Subsídios Vereadores	263.350,03
001.001.005	Verba de Representação	11.609,77
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	20.814,44
001.001.015	Contribuição Prev. Vereadores	51.199,28
001.001.016	Treinamento de Servidores C.C.	1.560,00
001.001.018	Treinamento Vereadores	8.200,00
001.001.019	Indenizações Trabalhistas - 13º Salário Servidores C.C	3.870,35
001.001.020	Auxílio Alimentação Servidores C.C.	3.852,00
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	260.365,53
001.003.003	Diárias Servidores C.C.	1.787,58
001.003.004	Diárias Vereadores	40.788,30
001.003.006	Material de Expediente	2.572,21
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	3.770,00
001.003.014	Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I.	10.808,00
001.003.016	Contrib. Patronal Previdencia S/Serviços P. Física	1.311,60
001.003.017	Conta de Água	1.953,77
001.003.018	Conta de Energia	1.724,76
001.003.019	Serviços Telefone Fixo	1.287,43
001.003.020	Serviços de Acesso a Internet	2.000,00
001.003.021	Locação de Sistemas de Informática	3.915,21
001.003.023	Manutenção de Instalações e Imóveis	9.556,98
001.003.030	Assoc., Fed., : Uvergs	10.576,35
001.003.031	Manutenção Pagina Web	4.000,00
001.003.032	Serviços Bancários	567,20
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	23.752,06
001.003.037	Manutenção de Equipamento de Informática	605,00
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>726.726,34</b>