

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO	735.816,28
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.710,81
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	9.550,00
001.001.019	Indenizações Trabalhistas - 13º Salário Servidores C.C	3.870,35
001.001.020	Auxilio Alimentação Servidores C.C.	3.852,00
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	268.105,47
001.003.003	Diárias Servidores C.C.	1.787,58
001.003.004	Diárias Vereadores	44.983,26
001.003.005	Diárias Presidente	2.097,48
001.003.006	Material de Expediente	2.572,21
001.003.007	Gêneros Alimentícios	566,19
001.003.008	Suprimentos e Material de Informática	1.222,59
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/Servços P. Física	2.350,00
001.003.017	Conta de Agua	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	576,70
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
002.000.000	GABINE DO PREFEITO	384.391,90
002.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.745,36
002.001.003	Vencimentos Servidores C.C.	88.920,43
002.001.004	Subsídio Prefeito	94.344,76
002.001.009	13º Salário Servidores C.C.	4.482,12
002.001.013	Férias Indenizadas Serv. C.C.	4.521,24
002.001.016	13º Salário Indenizadas Serv. C.C.	1.126,15
002.001.019	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	20.767,59
002.001.020	Contrib. Patronal Prev. Prefeito Municipal	21.781,37
002.001.025	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia	17.832,10
002.001.026	13º Salário Prefeito Municipal	4.712,51
002.001.027	Plano de Saúde do Servidor	257,09
002.002.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	68.490,74
002.002.001	Diárias Servidores Contratados	684,00
002.002.002	Diárias Servidores Efetivos	2.982,00
002.002.003	Diárias Servidores C.C.	2.100,00
002.002.004	Diárias Prefeito Municipal	5.136,00
002.002.005	Generos Alimentícios	457,60
002.002.006	Material de Expediente	475,00
002.002.007	Agua Mineral	185,00
002.002.010	Material para Manutenção de Prédios e Instalações	400,00
002.002.012	Material para Recepção e Homenagens	130,00
002.002.014	Mensalidade Famurs	11.264,22

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
002.002.015	Mensalidade CNM	5.535,00
002.002.016	Mensalidade ACENSUL	7.000,00
002.002.017	Parcela Rateio Consócio Centro-Sul	5.292,00
002.002.023	Conta Telefone Fixo 51 3611 7100	2.292,71
002.002.026	Ressarcimento de Despesas	63,08
002.002.030	Treinamento: Servidores C.C.	1.470,30
002.002.032	Serviços Diversos	1.542,04
002.002.033	Material de Processamento de Dados	691,80
002.002.038	Estagiários Gabinete Prefeito	16.144,00
002.002.039	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.732,20
002.002.041	Despesas Com Locomoção Serv. Efetivos	273,05
002.002.042	Despesas Com Locomoção Serv. C.C.	1.344,47
002.002.043	Material de Copa e Cozinha	110,92
002.002.044	Equipamentos e Material Permanente	1.150,10
002.002.045	Serviços Gráficos	35,25
002.003.000	GESTÃO VEÍCULO PLACA IXE9035	17.069,68
002.003.001	Combustível	12.002,35
002.003.002	Graxas e Lubrificantes	472,12
002.003.003	Autopeças	1.243,81
002.003.006	Serviços P. Jurídica	1.561,04
002.003.007	Serviços M.E.I.	590,00
002.003.009	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	118,00
002.003.010	Seguro	932,68
002.003.011	Licenciamento	45,55
002.003.012	Multas de Transito	104,13
002.005.000	CUSTEIO E APOIO A BRIGADA MILITAR	18.713,09
002.005.001	Locação de Imóveis	9.476,56
002.005.003	Conta Acesso a Internet	120,00
002.005.005	Autopeças	850,00
002.005.006	Manutenção Viatura	150,00
002.005.007	Equipamentos	3.936,95
002.005.008	Materiais de Consumo	772,88
002.005.009	Material Elétrico	209,00
002.005.010	Material P/Manutenção De Bens Imóveis	748,00
002.005.011	Conta Energia U.C. 67004334	1.784,15
002.005.013	Despesa com Fretes e Encomendas	47,80
002.005.014	Generos Alimentícios	497,75
002.005.016	Manutenção de Equipamentos	120,00
002.006.000	DEFESA CIVIL	5.555,50
002.006.002	Diárias Servidores Efetivos	360,00
002.006.004	Materiais de Consumo	1.777,50
002.006.008	Materiais para Doação	3.418,00
002.007.000	CONTROLE INTERNO	15.817,53
002.007.001	Gratificação C.C.I.	15.817,53
003.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	372.184,96
003.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.613,42
003.001.001	Vencimentos: Servidores Efetivos	52.558,80
003.001.003	Vencimentos: Servidores C.C.	7.798,59
003.001.004	Subsídio Sec. Mun. Administração	44.629,29
003.001.005	Férias Serv. Efetivos	1.078,47
003.001.008	Férias Sec. Mun. Administração	1.501,38
003.001.009	13º Salário Serv. Efetivos	3.242,57
003.001.012	13º Salário Sec. Mun. Administração	2.541,93
003.001.013	Função Gratificada	34.622,11
003.001.015	Anuênio	11.828,89
003.001.025	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos	17.808,13
003.001.026	Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C.	1.858,32
003.001.027	Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração	11.574,92
003.001.033	Plano de Saúde do Servidor	5.570,02
003.002.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	108.827,39
003.002.002	Diárias Servidores Efetivos	2.562,00
003.002.004	Diárias Sec. Mun. Administração	300,00
003.002.005	Material de Expediente	3.108,10
003.002.006	Gêneros Alimentícios	335,53
003.002.007	Gas de Cozinha	135,40

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
003.002.008	Material de Copa e Cozinha	402,75
003.002.009	Material de Limpeza e Higienização	1.936,02
003.002.010	Material P/Manutenção de Predios	1.583,35
003.002.013	Agua Mineral	245,00
003.002.014	Serviços Diversos	9.310,25
003.002.015	Treinamento: Servidores Efetivos	3.494,00
003.002.017	Serviço de Publicidade Legal	13.366,00
003.002.018	Ressarcimento de Despesas	83,36
003.002.019	Conta Telefone Fixo 51 3611 7095	1.930,90
003.002.020	Conta Telefone Fixo 51 3611 7093	1.660,20
003.002.021	Conta Telefone Fixo 51 3611 7094	1.589,31
003.002.022	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	3.234,99
003.002.027	Material de Processamento de Dados	3.390,00
003.002.028	Serviços de Assessoria e Consultoria DPM	17.650,05
003.002.029	Manutenção Web Site	6.150,00
003.002.031	Conta Energia U.C. 24480878	10.296,29
003.002.032	Conta Telefone Fixo 51 3611 7291	1.201,43
003.002.033	Material Eletrico	684,05
003.002.034	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200	1.257,45
003.002.035	Conta Telefone Fixo 51 3611 7252	1.381,79
003.002.036	Serviço Provedor de E-mail: Portal Terra	588,18
003.002.037	Manutenção de Sistemas de Informática	135,00
003.002.038	Passagens e Desp. Com Locomoção	108,55
003.002.039	Treinamento: Sec. Mun. Administração	716,30
003.002.040	Estagiários	7.732,00
003.002.042	Aquisição de Equipamentos Diversos	3.676,00
003.002.043	Taxa de Administração Contratação de Estagiários	976,22
003.002.044	Apoio Cultural Amigos da Chuvisca	4.094,73
003.002.046	Servicos Graficos	983,00
003.002.047	Materiais Diversos	1.247,30
003.002.048	Despesas de Exercícios Anteriores	413,89
003.002.049	Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262	208,00
003.002.050	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Física	110,00
003.002.051	Serviços Tecnicos Profissionais	550,00
003.003.000	GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	46.007,19
003.003.001	Controle Agropecuário	3.569,49
003.003.002	Contabilidade Pública	4.385,61
003.003.003	Controle de Materiais	3.744,81
003.003.004	Controle de Patrimônio	2.365,29
003.003.006	Controle de Compras	3.241,35
003.003.007	Controle de Tesouraria	2.089,26
003.003.008	Controle de Tributos	5.423,58
003.003.009	Controle Escolar – SME	3.744,81
003.003.010	Controle Escolar – Escola Arlindo Bonifácio Pires	2.365,29
003.003.011	Controle Escolar – Escola Santa Luzia	2.365,29
003.003.012	Folha de Pagamento	4.631,58
003.003.013	Produção Primária	4.631,58
003.003.014	Sistema WEB Transparência	3.449,25
003.004.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO	18.736,96
003.004.001	Locação de Imóveis	18.736,96
003.005.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA	2.000,00
003.005.003	Prestação de Serviços	2.000,00
004.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	504.262,09
004.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.004,33
004.001.001	Vencimentos Servidores Efetivos	212.212,46
004.001.002	Vencimentos Servidores C.C.	49.140,84
004.001.004	Anuênio	20.364,19
004.001.005	Prêmio Assiduidade	3.209,93
004.001.006	Férias Servidores Efetivos	9.041,73
004.001.007	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	10.989,13
004.001.008	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda	1.649,17
004.001.009	Subsídio Sec. Mun. Fazenda	6.651,69
004.001.010	Horas Extras Servidores Efetivos	21.864,28
004.001.011	13º Salário Servidores Efetivos	14.997,43
004.001.012	13º Salário Servidores C.C.	2.457,04

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
004.001.015	Férias Indenizadas Servidor Efetivo	199,74
004.001.016	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos	2.745,66
004.001.017	Plano de Saúde do Servidor	16.466,26
004.001.018	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	64.435,72
004.001.019	Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	3.856,05
004.001.020	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda	723,01
004.002.000	GESTÃO COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	63.247,76
004.002.001	Diárias Servidores Efetivos	9.118,00
004.002.002	Diárias Servidores Contratados	84,00
004.002.003	Diárias Servidores C.C.	576,00
004.002.004	Gêneros de Alimentícios	281,79
004.002.006	Materiais para Manutenção de Instalações	73,38
004.002.007	Treinamento de Serv. Efetivos	9.899,00
004.002.008	Serviços de Publicidade Legal	1.218,40
004.002.009	Serviços Diversos	1.473,00
004.002.010	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	5.679,04
004.002.011	Treinamento de Serv. C.C.	377,00
004.002.014	Conta Internet Móvel 99940-8343 Tributação	887,99
004.002.015	Manutenção de Sistemas de Informática	1.225,00
004.002.016	Material de Informática e Processamento de dados	9.519,40
004.002.017	Material de Expediente	952,40
004.002.018	Passagens e Desp. Com Locomoção	946,25
004.002.019	Aquisição de Equipamentos de Informática	4.874,85
004.002.020	Estagiários	7.856,00
004.002.021	Serviços Gráficos	4.402,50
004.002.022	Ressarcimento de Despesas Serv. Efetivos	225,16
004.002.025	Diarias Sec. Mun. Fazenda	750,00
004.002.026	Material Elétrico	764,60
004.002.027	Manutenção de Equipamentos de Informática	874,00
004.002.028	Aquisição de Equipamentos	1.190,00
004.003.000	GESTÃO DE BENS EM ALMOXARIFADO	10,00
004.003.002	Agua Mineral	10,00
005.000.000	SEC. MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS	1.302.178,85
005.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.270,83
005.001.002	Vencimentos Servidores Efetivos	107.271,94
005.001.003	Vencimentos Servidores C.C.	57.320,70
005.001.004	Adicional Noturno	2.218,47
005.001.005	Abono de Permanencia	6.210,37
005.001.006	Anuênio	13.229,77
005.001.007	Subsídio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	15.946,14
005.001.008	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	30.533,26
005.001.009	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	13.165,77
005.001.010	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	4.221,76
005.001.013	Vencimentos Serv. Contratados	86.161,96
005.001.014	Contrib. Patronais Prev. Serv. Contratados	23.991,00
005.001.016	13º Salário Indenizado Servidor Efetivo	225,92
005.001.017	Função Gratificada	1.018,78
005.001.018	Adicional Noturno	34,32
005.001.020	13º Salário Servidores Efetivos	6.191,12
005.001.021	13º Salário Servidores C.C.	2.237,40
005.001.022	Férias Indenizadas Servidor C.C.	1.917,70
005.001.023	13º Salário Indenizado Servidor C.C.	958,85
005.001.024	Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado	1.200,00
005.001.025	Plano de Saúde do Servidor	12.151,62
005.001.026	Férias Servidor C.C.	595,46
005.001.027	Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	1.982,01
005.001.028	13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos	1.486,51
005.002.000	GESTÃO COORD. E PLANEJAMENTO	45.238,54
005.002.001	Gêneros Alimentícios	177,09
005.002.002	Agua Mineral	20,00
005.002.003	Material de Limpeza e Igienização	324,00
005.002.004	Material De Expediente	551,00
005.002.005	Conta Telefone Fixo 51 3611 7099	2,70
005.002.006	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	4.872,69
005.002.007	Material de Processamento de Dados	307,00

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
005.002.009	Locação de Imóveis	15.000,00
005.002.011	Contrato DRC-262/2014-AB	1.026,56
005.002.012	Conta Telefone Fixo 51 3611 7246	1.528,13
005.002.013	Materiais Diversos	1.941,98
005.002.015	Diárias Serv. Efetivos	1.628,00
005.002.016	Diárias Serv. Contratados	84,00
005.002.018	Material Elétrico	977,61
005.002.020	Conta de Energia U.C. 48241741	2.101,29
005.002.021	Serviços Graficos	613,00
005.002.022	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Mei	340,00
005.002.023	Diária Rural Serv. Contratado	7.158,43
005.002.028	Treinamento de Servidores C.C.	496,00
005.002.030	Materiais Diversos	630,00
005.002.031	Diárias Servidores C.C.	240,00
005.002.032	Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos	150,00
005.002.033	Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
005.002.035	Gas de Cozinha	133,90
005.002.036	Serviços Diversos	808,00
005.002.038	Conta de Agua Cod. Imóvel 25175823	871,06
005.002.039	Conta Telefone Fixo 3611 7099	1.053,10
005.002.040	Equipamentos de Proteção e Segurança para Servidores	418,00
005.002.041	Ressarcimento de Despesas Servidores Efetivos	22,00
005.002.042	Ressarcimento de Despesas Servidores Contratados	38,00
005.002.043	Ressarcimento de Despesas Servidores C.C.	25,00
005.003.000	GESTÃO VEÍCULO INZ 9457	13.665,59
005.003.001	Combustíveis	10.719,11
005.003.002	Autopeças	851,00
005.003.006	Serviços M.E.I.	1.115,00
005.003.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	223,00
005.003.009	Seguro	550,00
005.003.010	Licenciamento	47,48
005.003.011	Graxas e Lubrificantes	160,00
005.004.000	GESTÃO VEÍCULO IVR 0147	40.092,98
005.004.001	Combustíveis	23.995,56
005.004.002	Autopeças	6.586,98
005.004.003	Materiais	170,00
005.004.005	Serviços P. Jurídica	470,00
005.004.006	Serviços M.E.I.	2.210,00
005.004.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	432,00
005.004.009	Seguro	5.458,96
005.004.010	Licenciamento	47,48
005.004.011	Graxas e Lubrificantes	722,00
005.005.000	GESTÃO VEÍCULO IHL 6621	45.055,62
005.005.001	Combustíveis	12.367,75
005.005.002	Autopeças	20.434,32
005.005.003	Materiais	140,00
005.005.005	Serviços P. Jurídica	4.080,00
005.005.006	Serviços M.E.I.	1.135,00
005.005.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	205,00
005.005.009	Seguro	5.360,47
005.005.010	Licenciamento	47,48
005.005.011	Graxas e Lubrificantes	1.285,60
005.006.000	GESTÃO MOTONIVELADORA 135H	76.803,16
005.006.001	Combustíveis	21.588,25
005.006.002	Autopeças	21.427,09
005.006.003	Materiais	180,00
005.006.005	Serviços P. Jurídica	17.790,00
005.006.006	Serviços M.E.I.	1.520,00
005.006.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	304,00
005.006.011	Graxas e Lubrificantes	3.827,82
005.006.012	Laminas	10.166,00
005.007.000	GESTÃO MOTONIVELADORA 120H	67.668,92
005.007.001	Combustíveis	26.506,92
005.007.002	Autopeças	31.677,00
005.007.003	Materiais	1.794,00

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
005.007.005	Serviços P. Jurídica	3.125,00
005.007.006	Serviços M.E.I.	2.615,00
005.007.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	408,00
005.007.011	Graxas e Lubrificantes	1.543,00
005.008.000	GESTÃO MOTONIVELADORA 845B	62.369,06
005.008.001	Combustíveis	37.579,36
005.008.002	Autopeças	7.181,55
005.008.003	Materiais	917,65
005.008.005	Serviços P. Jurídica	1.670,00
005.008.006	Serviços M.E.I.	3.440,00
005.008.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	504,00
005.008.011	Graxas e Lubrificantes	910,50
005.008.012	Laminas	10.166,00
005.009.000	GESTÃO RETROESCAVADEIRA JCB	25.335,34
005.009.001	Combustíveis	14.204,23
005.009.002	Autopeças	5.715,67
005.009.003	Materiais	223,44
005.009.005	Serviços P. Jurídica	2.245,00
005.009.006	Serviços M.E.I.	1.030,00
005.009.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	206,00
005.009.011	Graxas e Lubrificantes	1.711,00
005.010.000	GESTÃO VEÍCULO IQV 8399	47,48
005.010.010	Licenciamento	47,48
005.011.000	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	257.114,24
005.011.001	Vencimentos Servidores Efetivos	102.262,97
005.011.002	Férias Serv. Efetivos	4.344,50
005.011.004	Premio Assiduidade	2.602,37
005.011.005	Anuênio	9.085,02
005.011.006	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	30.706,70
005.011.008	Horas Extras Servidores Efetivos	28.723,88
005.011.009	Horas Extras Servidores Contratados	19.289,71
005.011.010	Diária Rural Servidores Efetivos	9.005,97
005.011.011	Diária Rural Servidores Contratados	942,44
005.011.012	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	5.000,12
005.011.013	Auxilio Transporte Servidores Contratados	3.029,64
005.011.014	Manutenção de Vias Municipais	12.603,59
005.011.015	Manutenção de Abrigos de Passageiros	2.929,05
005.011.016	13º Salário Servidores Efetivos	5.889,73
005.011.017	Confecção de Uniformes	1.399,00
005.011.019	Uniformes	99,90
005.011.021	Manutenção Compressor de Ar	330,00
005.011.022	Férias Indenizadas Servidores Contratados	10.354,23
005.011.023	13º Salário Indenizado Servidores Contratados	2.596,88
005.011.024	Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades	4.518,54
005.011.025	Fretes, Transportes e Encomendas	1.400,00
005.012.000	GESTÃO E MANUT. DE PONTES	11.631,50
005.012.003	Materiais em Almoxarifado	10.803,00
005.012.006	Materiais Ponte Prainha	476,00
005.012.008	Manutenção e Conservação Ponte Roberto Venske	352,50
005.013.000	GESTÃO COLETA E TRANSPORTE DE LIXO	32.437,03
005.013.002	Diárias Servidores Contratados	5.964,00
005.013.003	Combustivel	11.944,27
005.013.004	Serviço de Disposição Final de Lixo	11.062,04
005.013.005	Manutenção Aterro Sanitário	3.466,72
005.014.000	GESTÃO RETROESCAVADEIRA CASE 4X2	19.599,29
005.014.001	Combustíveis	6.879,76
005.014.002	Autopeças	6.259,56
005.014.003	Materiais	57,12
005.014.005	Serviços P. Jurídica	970,00
005.014.006	Serviços M.E.I.	2.325,00
005.014.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	377,00
005.014.011	Graxas e Lubrificantes	2.730,85
005.015.000	GESTÃO VEÍCULO IHL 6579	31.594,72
005.015.001	Combustível	16.476,41
005.015.002	Autopeças	5.817,31

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
005.015.003	Materiais	140,00
005.015.004	Graxas e Lubrificantes	961,31
005.015.006	Serviços P. Jurídica	2.480,00
005.015.010	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	226,00
005.015.011	Seguro	5.360,42
005.015.012	Licenciamento	47,48
005.015.014	Despesas de Exercícios Anteriores	85,79
005.016.000	GESTÃO VEÍCULO TRATOR FORD 8030	10.339,25
005.016.001	Combustível	7.700,97
005.016.002	Autopeças	1.877,05
005.016.003	Materiais	256,23
005.016.010	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	505,00
005.017.000	GESTÃO VEÍCULO ABK 7176	45,55
005.017.010	Licenciamento	45,55
005.018.000	GESTÃO ROCADEIRA A GASOLINA	2.486,59
005.018.001	Combustível	2.486,59
005.019.000	GESTÃO ROCADEIRA HIDRAULICA	859,80
005.019.002	Peças	62,80
005.019.005	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	797,00
005.020.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO CAPELA MORTUARIA	1.653,78
005.020.001	Conta Energia U.C. 45064385	319,36
005.020.002	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154	1.276,42
005.020.003	Serviços Diversos	58,00
005.021.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO SAIBREIRA	6.933,28
005.021.001	Manutenção Saibreira	6.933,28
005.022.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.092,70
005.022.001	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495	48.755,66
005.022.002	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública	4.337,04
005.022.003	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.000,00
005.023.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA	530,00
005.023.001	Peças	530,00
005.025.000	GESTÃO MOTOSSERRA	248,07
005.025.002	Peças e Materiais	248,07
005.026.000	GESTÃO TRATOR D5E	2.687,77
005.026.002	Lubrificantes	437,57
005.026.003	Autopeças e Materiais	336,20
005.026.004	Manutenção	1.914,00
005.027.000	GESTÃO MANUTENCAO AVENIDA 28 DE DEZEMBRO	269,00
005.027.001	Materiais	269,00
005.028.000	GESTÃO DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE OPEAÇÕES SMOVSU E AGRIC.	64.763,61
005.028.002	Obras e Instalações	64.763,61
005.029.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS	1.847,04
005.029.001	Combustível	1.847,04
005.030.000	Gestão de Convênios Com a União	34.498,11
005.030.001	Modulos Sanitários	34.498,11
006.000.000	SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.105.907,87
006.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.048,47
006.001.001	Férias Servidores Efetivos	564,93
006.001.002	Vencimentos Servidores Efetivos	76.271,72
006.001.003	Anuênio	123.456,02
006.001.004	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	23.699,14
006.001.005	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	20.351,35
006.001.006	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação	8.481,04
006.001.007	Subsídio Sec. Mun. Educação	36.066,87
006.001.008	Contrib. Patronais Previdencia Serv. Contratados	3.107,37
006.001.009	Vencimentos Serv. Contratados	9.530,60
006.001.010	Adicional Noturno Serv. Contratados	108,42
006.001.011	Horas Extras Serv. Contratados	6.032,97
006.001.012	Férias Indenizadas Serv. Contratado	1.598,03
006.001.013	13º Salário Indenizado Serv. Contratado	1.198,52
006.001.015	13º Salário Servidores Efetivos	4.630,94
006.001.016	13º Salário Servidores C.C.	5.353,54
006.001.017	Férias Indenizadas Serv. C.C.	1.227,40
006.001.018	13º Salário Indenizado Serv. C.C.	720,79

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
006.001.020	Férias Servidores C.C.	930,41
006.001.021	Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida	4.308,43
006.001.022	13º Salário Sec. Mun. Educação	1.858,14
006.001.023	Férias Indenizadas Serv. Efetivos	1.865,86
006.001.024	13º Salário Indenizado Serv. Efetivo	208,46
006.001.025	Férias Indenizadas Sec. Mun. Educação	2.477,52
006.001.026	13º Salário Indenizado Sec. Mun. Educação	-
006.002.000	GESTÃO COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	119.166,04
006.002.001	Conta Telefone Fixo 51 3611 7105	2.195,69
006.002.002	Gêneros Alimentícios	6.671,13
006.002.003	Agua Mineral	600,00
006.002.004	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	5.840,92
006.002.005	Auxilio Transporte Serv. Contratados	9,59
006.002.006	Material de Processamento de Dados	3.628,70
006.002.007	Locação de Imóveis	18.170,60
006.002.009	Conta Telefone Fixo 51 3611 7112	614,73
006.002.010	Material de Limpeza e Higienização	2.868,34
006.002.011	Materiais Diversos	7.242,67
006.002.012	Material de Copa e Cozinha	253,53
006.002.013	Material de Expediente	11.994,97
006.002.014	Anuidade UNDIME	635,59
006.002.015	Diárias Serv. C.C.	960,00
006.002.016	Diárias Serv. Efetivos	4.140,00
006.002.017	Diárias Serv. Contratados	1.524,00
006.002.018	Diárias Sec. Mun. Educação	2.100,00
006.002.019	Treinamento de Servidores Contratados	75,67
006.002.020	Treinamento de Servidores Efetivos	1.808,00
006.002.022	Treinamento de Servidores Sec. Mun. Ed.	339,30
006.002.023	Passagens e Desp. Com Locomoção	1.868,47
006.002.025	Servicos Tecnicos Profissionais	18.654,20
006.002.026	Serviços Graficos	1.652,75
006.002.028	Gas de Cozinha	399,70
006.002.029	Serviços Bancários	258,50
006.002.030	Estagiários	4.784,00
006.002.031	Material Eletrico e Eletronico	1.089,85
006.002.033	Ressarcimento de Despesas Servidor Contratado	94,45
006.002.037	Serviços de Transportes e Fretamento	1.300,00
006.002.039	Gen. Alimentícios Dia do Estudante	1.257,34
006.002.040	Conta Energia U.C. 55594026	4.612,20
006.002.041	Conta Energia U.C. 71284524	226,93
006.002.042	Serviços Diversos	2.710,00
006.002.043	Conta Energia U.C. 70460396	956,83
006.002.044	Aquisição de Equipamento de Informática	4.589,00
006.002.045	Conta de Agua Cod. Imóvel 25120174	891,84
006.002.046	Equipamentos e Mat. Permanente	598,00
006.002.047	Diárias Secretario Municipal de Educação Adjunto	600,00
006.002.049	Anuidade UNCME/RS	400,00
006.002.050	Aquisição de Equipamentos	548,55
006.003.000	GESTÃO VEÍCULO IXG 5786	12.465,94
006.003.001	Combustível	7.318,12
006.003.002	Autopeças	2.818,04
006.003.005	Serviços P. Jurídica	500,00
006.003.006	Serviços M.E.I.	884,00
006.003.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	185,20
006.003.009	Seguro	646,93
006.003.010	Licenciamento	45,55
006.003.012	Multas de Trânsito	68,10
006.004.000	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	117.844,27
006.004.002	Vencimentos Servidores Efetivos	24.036,86
006.004.003	Anuênio	568,72
006.004.004	Contrib. Prev. Servidores Efetivos	5.672,24
006.004.005	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	428,27
006.004.006	13º Salário Servidores Efetivos	1.222,53
006.004.007	Gêneros Alimentícios Esc. Sonho de Criança	5.296,84
006.004.008	Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia Ed. Infantil	5.178,68

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
006.004.009	Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia Ens. Fundamental	23.091,93
006.004.010	Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia Ed. Especial	2.103,99
006.004.011	Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia EJA	4.595,14
006.004.012	Gêneros Alimentícios Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Infantil	1.896,65
006.004.013	Gêneros Alimentícios Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ens. Fundam.	17.339,82
006.004.014	Gêneros Alimentícios Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Especial	406,93
006.004.015	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - EMEI Sonho de Criança	3.148,95
006.004.016	Gêneros Aliment. Agric. Familiar Esc. Santa Luzia Ed. Infantil	1.699,33
006.004.017	Gêneros Aliment. Agric. Familiar Esc. Santa Luzia Ens. Fundam.	7.147,26
006.004.018	Gêneros Aliment. Agric. Familiar Esc. Santa Luzia Ed. Especial	679,74
006.004.019	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar Esc. Santa Luzia EJA	1.433,72
006.004.020	Gêneros Alim. Agric. Fam. Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Infantil	579,98
006.004.021	Gêneros Alim. Agric. Fam. Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ens. Fund.	4.745,19
006.004.022	Gêneros Alim. Agric. Fam. Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Especial	224,30
006.004.026	Gas de Cozinha Esc. Arlindo Bonifácio Pires	2.067,80
006.004.027	Gas de Cozinha Esc. Santa Luzia	1.589,60
006.004.028	Gas de Cozinha EMEI Sonho de Criança	675,80
006.004.030	Equipamentos e Utensílios Domésticos - EMEI Sonho de Criança	1.260,00
006.004.031	Treinamento de Servidores Efetivos	754,00
006.005.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA	34.840,71
006.005.001	Vencimentos Serv. C.C.	27.621,94
006.005.003	13º Salário Serv. C.C.	958,85
006.005.004	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.	6.221,67
006.005.005	Passagens e Desp. Com Locomoção	38,25
006.006.000	DEPARTAMENTO DE DESPORTO	94.148,65
006.006.001	Campeonato Praiano: Serviços Diversos	10.440,00
006.006.002	Vencimentos Serv. C.C.	19.192,58
006.006.003	Férias Serv. C.C.	677,58
006.006.004	13º Salário Serv. C.C.	1.016,37
006.006.005	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C.	4.701,53
006.006.006	Serviços de Técnico de Enfermagem Campeonato Praiano	2.990,00
006.006.007	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano	580,00
006.006.009	Premiações Campeonato Praiano	200,00
006.006.010	Diárias Serv. Efetivos	532,00
006.006.012	Diárias Serv. C.C.	472,00
006.006.013	Manutenção Campo de Esportes	1.125,37
006.006.014	Serviços Campeonato Municipal Futebol de Campo	8.933,37
006.006.021	Materiais Campeonato Municipal Futebol de Campo	3.995,46
006.006.022	Premiações dia do Desafio	189,70
006.006.024	Transporte de Atletas	2.100,00
006.006.028	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Campo	250,00
006.006.030	Combustível Cortador de Grama	534,83
006.006.031	Serviços Diversos	3.717,94
006.006.032	Materiais, Premiações e Manutenção Quadra Beachsoccer	31.003,00
006.006.033	Plano de Saúde do Servidor	1.316,92
006.006.034	Materiais - Campeonato de Mountain Bike	180,00
006.007.000	GESTÃO DE SERVIDORES PERMUTADOS	50.966,26
006.007.001	Vencimentos Professores	35.257,39
006.007.002	Contrib. Patronais Prev. Professores	9.390,85
006.007.003	Anuênio Professores	3.725,23
006.007.004	13º Salário Professores	1.748,97
006.007.006	Plano de Saúde do Servidor	843,82
006.008.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE EVENTOS	48.616,07
006.008.001	Conta Energia U.C. 57327777	10.676,76
006.008.002	Conta de Água Cod. Imóvel 23855835	5.098,80
006.008.003	Material para Manutenção - Centro de Eventos	20.096,91
006.008.004	Eletrodomésticos	639,00
006.008.005	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I.	-
006.008.006	Manutenção	7.304,60
006.008.007	Substituição de Servidores	4.800,00
006.009.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	6.468,07
006.009.001	Conta Energia U.C. 60121882	1.295,20
006.009.002	Conta Telefone 51 3611 7078	811,82
006.009.004	Serviços Diversos	423,00
006.009.005	Conta de Água Cod. Imóvel 20324154	189,05

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
006.009.006	Equipamentos Diversos	636,00
006.009.007	Estagiários	3.113,00
006.010.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO ESC. MARECHAL DEODORO	23,99
006.010.001	Conta Energia U.C. 32916825	23,99
006.012.000	GESTÃO AGRIFEST FESTA DO FUMO	163.313,00
006.012.001	Serviços Graficos	6.335,80
006.012.002	Serviços Diversos	10.740,50
006.012.003	Material P/Decoração	446,40
006.012.005	Bebidas Agrifest	21.548,58
006.012.006	Premiação Soberanas	347,70
006.012.007	Ressarcimento de Despesas	36,44
006.012.008	Serviços Pessoa Física	11.630,00
006.012.009	Contrib. Patron. Prev. Serviços Pessoa Física	2.373,60
006.012.010	Materiais Diversos	6.708,87
006.012.011	Material de Limpeza e Higiene	124,40
006.012.012	Gêneros Alimentícios	2.728,14
006.012.018	Locação de Equipamentos	7.100,00
006.012.019	Shows e Apresentações Artísticas Musicais	63.350,00
006.012.020	Material de Limpeza e Higiene	155,97
006.012.021	Serviços de Segurança	9.730,00
006.012.023	Serviços de Limpeza e Higienização	238,00
006.012.024	Premiações Festa do Fumo e Agrifest	7.418,60
006.012.026	Locação de Imóvel	8.600,00
006.012.030	Serviços Técnicos Profissionais	3.700,00
006.013.000	GESTÃO DA BANDA MUNICIPAL	3.170,00
006.013.001	Materiais Para Manutenção	531,00
006.013.002	Serviços Diversos	1.840,00
006.013.003	Aquisição de Instrumentos Musicais	799,00
006.015.000	GESTÃO FESTA DO PADROEIRO	4.995,60
006.015.001	Bebidas	3.750,60
006.015.002	Gêneros Alimentação	1.038,00
006.015.003	Materiais Diversos	207,00
006.017.000	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA SANTA LUZIA	44.793,11
006.017.002	Obras e Instalações	44.793,11
006.021.000	GESTÃO GCN UNIÃO DOS PAGOS	57.474,14
006.021.001	Serviços Técnicos Profissionais	2.469,00
006.021.002	Contribuição Previdenciária S/Serviços P. Física	31,40
006.021.004	Diárias Servidores C.C.	450,00
006.021.007	Materiais Diversos	50.983,49
006.021.009	Serviços Diversos	3.540,25
006.022.000	GESTÃO SEMANA DA PATRIA	2.322,39
006.022.001	Gêneros Alimentícios	825,69
006.022.002	Prestação de Serviços	900,00
006.022.003	Materiais Diversos	456,70
006.022.004	Serviços Gráficos	140,00
006.023.000	GESTÃO SEMANA FARROUPILHA	10.788,31
006.023.001	Gêneros Alimentícios	4.153,51
006.023.002	Materiais Diversos	369,80
006.023.003	Serviços Gráficos	140,00
006.023.006	Prestação de Serviços P. Física	2.875,00
006.023.008	Shows e Apresentações Artísticas e Musicais	3.250,00
006.024.000	GESTÃO FEIRA DO LIVRO	462,85
006.024.001	GESTÃO GRUPO ESCOTEIROS	
	Gêneros Alimentícios	462,85
007.000.000	ESCOLA MUN. SANTA LUZIA	1.407.237,34
007.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.767,17
007.001.001	Férias Servidores Efetivos	659,20
007.001.002	Vencimentos Servidores Efetivos	162.834,11
007.001.003	Anuênio	8.898,01
007.001.004	Adicional Noturno	2.555,04
007.001.005	Horas Extras Serv. Efetivos	10.195,69
007.001.006	Vencimentos Serv. CLT	10.247,16
007.001.008	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	39.716,96
007.001.009	Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT	2.825,73
007.001.011	Função Gratificada	18.913,48

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
007.001.012	Contrib. Patronal FGTS CLT	1.059,72
007.001.013	13º Salário Servidores CLT	611,34
007.001.014	13º Salário Servidores Efetivos	8.750,46
007.001.017	Férias Salário Servidores CLT	379,66
007.001.018	Plano de Saúde do Servidor	7.023,61
007.001.019	Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado	1.097,00
007.002.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ESCOLAR	75.136,45
007.002.001	Anuênio CLT	4.121,70
007.002.003	Agua Mineral	203,34
007.002.004	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	10.870,54
007.002.005	Material P/Manutenção de Predios e Instalações	4.254,35
007.002.006	Material de Limpeza e Higienização	10.123,25
007.002.007	Conta de Energ. Elétrica U.C. 33423253	15.358,57
007.002.009	Passagens e Desp. Com Locomoção	103,95
007.002.010	Aquisição de Equipamento de Informática	998,00
007.002.011	Material Expediente	7.219,00
007.002.012	Conta de Água U.C. 2056081-8	6.249,55
007.002.013	Estagiários	2.208,00
007.002.016	Aquisição de Equipamentos: Utensílios Domésticos	313,00
007.002.018	Aquisição de Equipamentos: Mobiliário	-
007.002.019	Suprimentos de Informática	5.548,20
007.002.023	Material de Expediente	5.796,20
007.002.024	Material de Copia e Cozinha	1.768,80
007.003.000	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	763.276,40
007.003.001	Vencimentos Professores Efetivos	490.577,46
007.003.002	Vencimentos Professores Contratados	10.442,42
007.003.004	Anuênio Professores Efetivos	42.348,99
007.003.005	Contrib. Prev. Professores Contratados	2.335,21
007.003.006	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos	123.582,23
007.003.007	Auxilio Transporte Professores Efetivos	19.154,17
007.003.009	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	1.569,85
007.003.010	Material Bibliográfico	1.564,49
007.003.013	Materiais Diversos	2.335,70
007.003.014	Serviços Diversos	9.022,00
007.003.015	Serviços Técnicos Profissionais	3.952,94
007.003.016	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Jurídica e M.E.I.	503,00
007.003.018	Diárias Professores Efetivos	2.250,00
007.003.019	Estagiários	12.803,00
007.003.020	13º Salário Professores Efetivos	23.909,52
007.003.021	Férias Professores Efetivos	1.527,63
007.003.022	Plano de Saúde do Servidor	15.397,79
007.004.000	GESTÃO DA ED. INFANTIL	140.019,06
007.004.001	Vencimentos Professores Efetivos	98.985,34
007.004.004	Anuênio Professores Efetivos	3.714,00
007.004.006	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos	23.611,98
007.004.007	Auxilio Transporte Professores Efetivos	2.658,42
007.004.009	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	1.337,10
007.004.010	13º Salário Professores Efetivos	9.712,22
007.005.000	GESTÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.416,12
007.005.001	Vencimentos Professores Efetivos	17.045,18
007.005.002	Anuênio Professores	443,72
007.005.003	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos	4.016,31
007.005.004	Auxilio Transporte Professores Efetivos	642,27
007.005.006	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	447,60
007.005.010	13º Salário Professores Efetivos	786,97
007.005.013	Plano de Saúde do Servidor	1.034,07
007.006.000	GESTÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	128.622,14
007.006.002	Vencimentos Professores Efetivos	83.574,62
007.006.004	Anuênio Professores	9.978,69
007.006.005	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos	25.071,29
007.006.006	Auxilio Transporte Professores Efetivos	2.815,84
007.006.007	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	715,50
007.006.010	13º Salário Professores Efetivos	4.515,64
007.006.011	Plano de Saúde do Servidor	1.950,56
008.000.000	ESCOLA MUN. ARLINDO B. PIRES	1.014.935,57

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
008.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.073,48
008.001.001	Férias Servidores Efetivos	449,98
008.001.002	Vencimentos Serv. Efetivos	112.954,28
008.001.003	Adicional Noturno Serv. Efetivos	2.169,06
008.001.004	Anuênio	5.203,88
008.001.005	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	26.847,88
008.001.006	Função Gratificada	11.525,98
008.001.007	Vencimentos Servidores Contratados	10.019,95
008.001.008	Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados	2.240,69
008.001.009	13º Salário Servidores Efetivos	5.902,13
008.001.010	Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado	4.435,00
008.001.011	Plano de Saúde do Servidor	4.324,65
008.002.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ESCOLAR	61.859,22
008.002.001	Conta Telefone Fixo 51 3611 7097	840,09
008.002.002	Gêneros Alimentícios	44,82
008.002.003	Água Mineral	290,00
008.002.004	Auxílio Transporte Serv. Efetivos	29.121,05
008.002.006	Conta de Energ. Elétrica U.C. 40583007	4.019,46
008.002.007	Material P/Manut. de Prédios e Instalações	12.181,70
008.002.008	Passagens e Desp. Com Locomoção	103,95
008.002.010	Auxílio Transporte Serv. Contratados	2.514,52
008.002.011	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires	107,87
008.002.013	Serviços Gráficos	1.435,00
008.002.014	Aquisição de Equipamentos: Mobiliário	-
008.002.015	Suprimentos de Informática	4.965,70
008.002.016	Aparelhos e Utensílios Domésticos	69,00
008.002.018	Material de Expediente	5.012,26
008.002.020	Material de Copia e Cozinha	1.153,80
008.003.000	GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	664.944,77
008.003.001	Vencimentos Professores Contratados	35.496,24
008.003.002	Vencimentos Professores Efetivos	350.178,23
008.003.005	Anuênio Professores	31.553,16
008.003.007	Auxílio Transp. e Difícil Acesso Professores Efetivos	56.378,58
008.003.008	Contrib. Patronais Professores Efetivos	92.521,56
008.003.009	Contrib. Patronais Professores Contratados	8.762,11
008.003.010	Material de Limpeza e Higienização	10.916,33
008.003.011	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	2.715,05
008.003.012	Material Bibliográfico	1.210,72
008.003.013	Material Diversos	2.673,90
008.003.014	Serviços Diversos	9.188,00
008.003.015	Estagiários	14.267,00
008.003.017	13º Salário Professores Efetivos	18.041,32
008.003.020	Material de Expediente	6.587,90
008.003.021	Plano de Saúde do Servidor	16.479,68
008.003.022	Equip. de Audio Video e Foto	1.779,00
008.003.023	Férias Professores Efetivos	443,52
008.003.024	Indenizações Trab. Férias Profes. Efetivos	4.974,19
008.003.025	Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Efetivos	778,28
008.004.000	GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	77.586,07
008.004.001	Vencimentos Professores Contratados	23.533,66
008.004.002	Vencimentos Professores Efetivos	23.177,16
008.004.005	Anuênio Professores	1.330,54
008.004.007	Auxílio Transp. e Difícil Acesso Professores Efetivos	9.254,47
008.004.008	Contrib. Patronais Professores Efetivos	5.777,92
008.004.009	Contrib. Patronais Professores Contratados	5.262,79
008.004.010	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	619,95
008.004.011	13º Salário Professores Efetivos	7.154,51
008.004.012	Plano de Saúde do Servidor	1.475,07
008.005.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.472,03
008.005.002	Vencimentos Professores Efetivos	15.332,97
008.005.005	Anuênio Professores	377,82
008.005.007	Auxílio Transp. e Difícil Acesso Professores Efetivos	3.182,29
008.005.008	Contrib. Patronais Professores Efetivos	3.621,56
008.005.010	Material Escolar P/Distribuição Gratuita	160,25
008.005.011	13º Salário Professores Efetivos	779,35

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
008.005.012	Plano de Saúde do Servidor	1.017,79
009.000.000	GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	642.155,75
009.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.331,01
009.001.002	Vencimentos Serv. Efetivos	45.351,34
009.001.003	Vencimentos Serv. Contratados	21.473,30
009.001.004	Vencimentos Serv. C.C.	27.959,30
009.001.005	Anuênio	1.420,52
009.001.006	Adicional Noturno Serv. Efetivos	242,85
009.001.007	Adicional Noturno Serv. Contratados	701,95
009.001.008	Hora Extra Serv. Efetivos	8.542,44
009.001.009	Hora Extra Serv. Contratados	11.505,85
009.001.010	Contrib. Prev. Serv. Contratados	8.044,16
009.001.011	Contrib. Prev. Serv. Efetivos	12.866,63
009.001.012	Contrib. Prev. Serv. C.C.	6.252,40
009.001.013	13º Salário Servidores Efetivos	2.475,70
009.001.014	13º Salário Servidores C.C.	1.397,96
009.001.021	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias	5.287,78
009.001.022	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário	1.184,83
009.001.023	Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado	624,00
009.002.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO	11.783,89
009.002.001	Diárias Serv. Contratado	252,00
009.002.002	Diárias Serv. Efetivos	174,00
009.002.003	Diárias Serv. C.C.	120,00
009.002.004	Auxílio Transporte Serv. Contratados	2.578,39
009.002.005	Auxílio Transporte Serv. Efetivos	6.231,17
009.002.007	Passagens e Desp. Com Locomoção	108,25
009.002.008	Ressarcimento de Despesas	26,90
009.002.020	Plano de Saúde do Servidor	2.272,88
009.002.021	SERVIÇOS BANCARIOS	20,30
009.003.000	GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	28.688,52
009.003.001	Passagens	26.127,12
009.003.002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.561,40
009.004.000	GESTÃO VEÍCULO IPP 9043	63.017,84
009.004.001	Combustível	13.839,39
009.004.002	Graxas e Lubrificantes	665,60
009.004.003	Materiais	309,30
009.004.004	Autopeças	22.112,50
009.004.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	10.595,83
009.004.008	Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I.	237,00
009.004.009	Seguro	1.411,22
009.004.011	Vistoria Veicular	280,00
009.004.012	Locação de Veículo Substituto	13.567,00
009.005.000	GESTÃO VEÍCULO IPP 9013	30.767,92
009.005.001	Combustível	10.084,58
009.005.002	Graxas e Lubrificantes	265,00
009.005.004	Autopeças	10.952,85
009.005.005	Serviços P. Física	380,00
009.005.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	2.959,83
009.005.008	Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I.	144,00
009.005.009	Seguro	5.598,27
009.005.010	Licenciamento	103,39
009.005.011	Vistoria Veicular	280,00
009.006.000	GESTÃO VEÍCULO IPN 4843	75.811,91
009.006.001	Combustível	26.138,81
009.006.002	Graxas e Lubrificantes	4.775,87
009.006.003	Materiais	9.125,00
009.006.004	Autopeças	21.276,50
009.006.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	5.869,83
009.006.008	Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I.	260,00
009.006.009	Seguro	7.842,51
009.006.010	Licenciamento	103,39
009.006.011	Vistoria Veicular	420,00
009.008.000	GESTÃO VEÍCULO IYK 5217	276.754,66
009.008.001	Custo de Aquisição	256.000,00
009.008.002	Combustível	12.787,68

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
009.008.003	Graxas e Lubrificantes	910,47
009.008.004	Materiais	12,00
009.008.005	Autopeças	830,51
009.008.006	Serviços P. Física	970,00
009.008.007	Contrib. Patronal Prev. S/Serviços Pessoa Física	254,00
009.008.008	Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I.	560,00
009.008.009	Seguro	4.430,00
010.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	1.077.004,35
010.001.000	ENSINO FUNDAMENTAL	559.866,98
010.001.001	Itinerário 1 Esc. Mun. Santa Luzia	16.248,41
010.001.002	Itinerário 2 Esc. Mun. Santa Luzia	40.681,60
010.001.003	Itinerário 3 Esc. Mun. Santa Luzia	41.002,40
010.001.004	Itinerário 4 Esc. Mun. Santa Luzia	33.346,19
010.001.005	Itinerário 5 Esc. Mun. Santa Luzia	48.909,29
010.001.006	Itinerário 6 Esc. Mun. Santa Luzia	49.186,02
010.001.007	Itinerário 7 Esc. Mun. Santa Luzia	30.830,12
010.001.008	Itinerário 8 Esc. Mun. Santa Luzia	8.669,49
010.001.011	Itinerário 11 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	61.185,91
010.001.012	Itinerário 12 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	57.569,92
010.001.013	Itinerário 13 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	58.958,86
010.001.014	Itinerário 14 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	54.933,50
010.001.015	Itinerário 16 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	58.345,27
010.002.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.700,94
010.002.001	Itinerário 1 Esc. Mun. Santa Luzia	10.398,99
010.002.002	Itinerário 2 Esc. Mun. Santa Luzia	1.808,06
010.002.003	Itinerário 3 Esc. Mun. Santa Luzia	11.456,62
010.002.004	Itinerário 4 Esc. Mun. Santa Luzia	8.049,12
010.002.005	Itinerário 5 Esc. Mun. Santa Luzia	2.274,85
010.002.006	Itinerário 6 Esc. Mun. Santa Luzia	13.293,52
010.002.007	Itinerário 7 Esc. Mun. Santa Luzia	4.691,55
010.002.008	Itinerário 8 Esc. Mun. Santa Luzia	8.737,01
010.002.011	Itinerário 11 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	10.797,22
010.002.012	Itinerário 12 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	8.591,65
010.002.013	Itinerário 13 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	3.103,10
010.002.014	Itinerário 14 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	2.288,31
010.002.015	Itinerário 16 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires	7.210,94
010.003.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.874,62
010.003.001	Itinerário 1 Esc. Mun. Santa Luzia	1.299,86
010.003.004	Itinerário 3 Esc. Mun. Santa Luzia	3.014,87
010.003.005	Itinerário 4 Esc. Mun. Santa Luzia	4.599,46
010.003.006	Itinerário 5 Esc. Mun. Santa Luzia	2.274,85
010.003.007	Itinerário 6 Esc. Mun. Santa Luzia	1.994,03
010.003.008	Itinerário 7 Esc. Mun. Santa Luzia	4.691,55
010.004.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.606,93
010.004.001	Itinerário 9 Esc. Mun. Santa Luzia	14.950,43
010.004.002	Itinerário 2 Esc. Mun. Santa Luzia	12.656,50
010.005.000	ENSINO FUNDAMENTAL PEATE/RS	163.069,87
010.005.001	Itinerário 1 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	29.457,65
010.005.002	Itinerário 2 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	1.824,99
010.005.007	Itinerário 7 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	25.468,37
010.005.008	Itinerário 8 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	34.794,01
010.005.009	Itinerário 9 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	9.879,76
010.005.010	Itinerário 10 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	13.295,49
010.005.012	Itinerário 15 Ensino Fundamental Esc. Hilário Mariano Uszacki	48.349,60
010.006.000	ENSINO MÉDIO PEATE/RS	162.557,80
010.006.001	Itinerário 1 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	7.854,16
010.006.002	Itinerário 2 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	27.297,49
010.006.003	Itinerário 3 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	5.117,09
010.006.004	Itinerário 4 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	11.755,70
010.006.005	Itinerário 5 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	3.412,31
010.006.006	Itinerário 6 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	1.994,04
010.006.007	Itinerário 7 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	1.340,42
010.006.008	Itinerário 8 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	13.762,39
010.006.009	Itinerário 9 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	42.873,00
010.006.010	Itinerário 10 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	47.151,20

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
010.007.000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS PEATE/RS	32.513,79
010.007.001	Itinerário 2 Ensino EJA Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	6.417,02
010.007.002	Itinerário 9 Ensino EJA Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	19.576,86
010.007.003	Itinerário 8 Ensino EJA Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro	6.519,91
010.009.000	Vistoria Veicular	8.540,00
010.009.000	Vistoria Veicular	4.900,00
010.009.001	Veículos Terceirizados	2.240,00
010.009.002	Locação de Rampa	1.400,00
010.010.000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.138,82
010.010.001	Transporte Esc. Ensino Profissionalizante	12.138,82
010.011.000	APOIO AO PRÉ-VESTIBULAR	134,60
010.011.002	Despesas de Exercícios Anteriores	134,60
011.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.536.790,37
011.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SMS	122.452,06
011.001.001	Férias Servidores Efetivos	2.043,04
011.001.017	13º Salário Sec. Mun. Saúde	2.229,76
011.001.018	Férias Sec. Mun. Saúde	1.446,02
011.001.019	Subsídio Sec. Mun. Saúde	44.624,99
011.001.020	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos	42.840,25
011.001.021	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde	10.302,69
011.001.026	Plano de Saúde do Servidor	8.674,70
011.001.027	Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado	2.788,00
011.001.028	13º Salário Servidores Efetivos	7.502,61
011.002.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO - SMS	53.827,28
011.002.001	Serviços Bancários	48,95
011.002.002	Serviços Diversos	6.900,50
011.002.003	Material Elétrico e Eletrônico	2.497,94
011.002.004	Gêneros Alimentícios	1.160,82
011.002.006	Materiais de Copia e Cozinha	301,00
011.002.007	Material de Expediente	3.920,00
011.002.008	Material de Limpeza e Higienização	4.329,81
011.002.009	Conta Telefone Fixo 51 3611 7101	1.797,72
011.002.013	Material de Processamento de Dados	14.123,00
011.002.014	Gas de Cozinha	799,20
011.002.017	Treinamento Serv. Efetivos	1.180,00
011.002.019	Conta Energia U.C. 33383545	4.403,10
011.002.023	Ressarcimento de Desp. Serv. Sec. Mun. Saúde	20,00
011.002.024	Diárias Servidores Efetivos	652,00
011.002.027	Passagens e Desp. Com Locomoção	428,55
011.002.031	Conta de Água Cod. Imóvel 20826028	4.983,06
011.002.032	Locação de Sistemas de Informática	3.574,98
011.002.033	Serviço de Acesso a Internet	2.706,65
011.003.000	GESTÃO VEÍCULO PLACA IOY 7726	24.875,17
011.003.001	Combustível	11.122,32
011.003.003	Autopeças	2.626,35
011.003.006	Serviços P. Jurídica	2.828,20
011.003.007	Serviços M.E.I.	100,00
011.003.009	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	225,20
011.003.010	Seguro	7.820,62
011.003.011	Licenciamento	47,48
011.003.012	Graxas e Lubrificantes	105,00
011.004.000		178,00
011.004.013	Fluidos e Hidráulicos	178,00
011.005.000	GESTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.184.878,93
011.005.002	Conta Telefone Fixo 51 3611 7102	1.630,83
011.005.003	Conta Telefone Fixo 51 3611 7096	2.675,39
011.005.004	Vencimentos Servidores Contratados	277.487,53
011.005.005	Contrib. Patronal prev. Servidores Contratados	82.507,07
011.005.006	Adicional Noturno Servidores Contratados	14.780,54
011.005.007	Auxílio Transporte Servidores Contratados	2.976,32
011.005.008	Férias Indenizadas Serv. Contratado	32.594,28
011.005.009	13º Salário Indenizado Serv. Contratado	12.360,20
011.005.010	Vencimentos Servidores Efetivos	826.632,41
011.005.011	Adicional Noturno Servidores Efetivos	28.572,38
011.005.012	Anuênio	107.951,07

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
011.005.013	Abono Permanencia	8.373,72
011.005.014	Contrib. Patronais Prev.Serv. Efetivos	204.748,01
011.005.016	Hora Extra Sev. Efetivos	98.937,50
011.005.017	Hora Extra Sev. Contratados	53.548,00
011.005.018	Auxilio Transporte Servidores Efetivos	11.665,49
011.005.019	Função Gratificada	24.461,38
011.005.020	Material de Expediente	1.501,55
011.005.021	Plantões Médicos	83.564,00
011.005.022	Material Ambulatorio	51.071,54
011.005.023	Agua Mineral	1.185,00
011.005.024	Gêneros Alimentícios	396,65
011.005.025	Diárias Serv. Efetivos	13.438,00
011.005.026	Diárias Serv. Contratados	19.542,00
011.005.029	Serviços de Técnico de Enfermagem	294,00
011.005.030	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde	6.465,20
011.005.031	Serviços Gráficos	90,00
011.005.032	Conta Energia UBS U.C. 33383545	19.388,35
011.005.033	Conta de Agua Cod. Imóvel 20826028	201,32
011.005.034	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. de Téc. de Enfermagem	158,00
011.005.036	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Médicos	1.452,00
011.005.041	13º Serv. Efetivos	39.999,07
011.005.051	Estagiários	8.777,00
011.005.055	Aquisição de Equipamentos	52.561,30
011.005.056	Oxigênio	2.975,00
011.005.057	Manutenção de Bens Imóveis	1.875,96
011.005.058	Medicamentos	12.525,66
011.005.060	Material de Informática	838,00
011.005.061	Material de Copa e Cozinha	159,00
011.005.062	Material de Limpeza e Higienização	2.478,42
011.005.063	Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado	34.370,80
011.005.064	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	2.680,30
011.005.065	Plano de Saúde do Servidor	18.896,59
011.005.066	Vencimentos Servidores C.C.	11.985,60
011.005.067	Ressarcimento de Despesas	291,38
011.005.068	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíd. Exercício Anterior	646,52
011.005.069	Serviço de Acesso a Internet	1.367,40
011.005.070	Prestação de Serviços Por Micro Empreendedor Individual	1.200,00
011.005.071	Serviços Técnicos Profissionais Diversos	601,20
011.006.000	GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	192.769,56
011.006.002	Vencimentos Serv. Efetivos	121.355,60
011.006.003	Anuênio	19.382,67
011.006.004	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	30.086,47
011.006.005	Auxilio Transporte Prev. Serv. Efetivos	856,54
011.006.006	Material Odontológico	5.691,70
011.006.009	13º Salário Servidores Efetivos	6.505,70
011.006.010	Manutenção e Conservação de Equipamentos Odontológicos	3.658,00
011.006.012	Manutenção de Instalações	838,58
011.006.013	Material de Expediente	592,00
011.006.015	Plano de Saúde do Servidor	3.802,30
011.007.000	GESTAO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO	43.152,78
011.007.001	Férias Serv. Efetivos	925,21
011.007.002	13º Salário Serv. Efetivos	1.502,99
011.007.003	Vencimentos Serv. Efetivos	26.499,92
011.007.004	Anuênio	3.527,44
011.007.005	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos	6.921,81
011.007.006	Auxilio Transporte Prev. Serv. Efetivos	426,64
011.007.007	Despesa com Locomoção	136,50
011.007.014	Plano de Saúde do Servidor	1.922,27
011.007.015	Diárias Servidores Efetivos	1.290,00
011.008.000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.784,72
011.008.001	Vencimentos Serv. Contratados	61.412,14
011.008.002	Contrib. Patronal Prev. Servidor Contratados	11.189,50
011.008.003	Auxilio Transporte Serv. Contratados	185,24
011.008.004	Férias Indenizadas Serv. Contratado	2.929,81
011.008.005	13º Salário Indenizado Contratado	1.997,60

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
011.008.014	Diárias Servidores Contratados	240,00
011.008.015	Medicamentos Distrib. Gratuita	49.738,09
011.008.016	Fraldas Prog. Rede Cegonha	16.370,32
011.008.017	Material Hospitalar	3.963,89
011.008.020	Material de Ambulatório e Hospitalar Utilizado no Atendimento UBS	10.434,24
011.008.022	Leite em Pó Prog. Rede Cegonha	234,00
011.008.023	Horas Extras Servidores Contratados	89,89
011.011.000	GESTÃO VEÍCULO PLACA IWE 4544	18.548,91
011.011.001	Combustível	4.043,08
011.011.003	Autopeças	4.460,00
011.011.006	Serviços P. Jurídica	1.720,00
011.011.008	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Física	42,00
011.011.009	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	74,00
011.011.010	Seguro	8.162,35
011.011.011	Licenciamento	47,48
011.012.000	PROMOÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	187.045,52
011.012.003	Sessões de Fisioterapia para pacientes	26.512,50
011.012.004	Serviços Médicos: Pediatra	50.000,00
011.012.014	Despesas de Exercícios Anteriores	497,00
011.012.015	Exames Laboratoriais	46.156,80
011.012.018	Medicamentos Utilizados no Atendimento Ambulatorio UBS	63.879,22
011.014.000	GESTÃO PROGRAMA SAUDE MENTAL	13.232,61
011.014.004	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	138,90
011.014.009	Vencimentos Servidores Contratado	5.583,16
011.014.010	Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratado	1.349,05
011.014.011	Auxilio Transporte Serv. Contratado	74,18
011.014.013	Material de Expediente	836,00
011.014.015	Indenizações Trabalhistas – Férias Serv. Contratados	2.397,12
011.014.016	Indenizações Trabalhistas – 13º Salário Serv. Contratados	449,46
011.014.019	Medicamentos	1.208,74
011.014.020	Serviços Técnicos Profissionais	560,00
011.014.021	Material P/Manutenção de Instalações	636,00
011.018.000	GESTÃO VEICULO IVY 8354	15.887,08
011.018.001	Combustível	12.928,77
011.018.002	Graxas e Lubrificantes	77,00
011.018.003	Autopeças	1.098,00
011.018.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	1.100,00
011.018.007	Seguros	536,96
011.018.008	Licenciamento	45,55
011.018.010	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	100,80
011.019.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO GERADOR DE ENERGIA	199,45
011.019.003	Combustíveis	199,45
011.021.000	GESTÃO ATENDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE	516.513,96
011.021.105	Férias Servidores Efetivos	414,22
011.021.120	13º Salário Servidores C.C.	599,28
011.021.202	Avaliações Cardiológicas	1.100,00
011.021.203	Passagens P/Pacientes	2.126,40
011.021.204	Convenio Hospital Nossa Senhora Aparecida	65.000,00
011.021.205	Serviço de Remoção de Pacientes	6.516,00
011.021.206	Serviços Médicos	67.600,00
011.021.207	Diárias Servidores Efetivos	27.780,00
011.021.208	Diárias Servidores Contratados	1.764,00
011.021.209	Despesas de Exercícios Anteriores	101,95
011.021.210	Exames Diversos	3.376,85
011.021.251	Consultas Médicas	20,00
011.021.252	Exames de Imagem	1.293,48
011.021.301	Combustível	6.941,77
011.021.302	Graxas e Lubrificantes	325,50
011.021.303	Autopeças	838,00
011.021.306	Manutenção: Serviços P. Jurídica e M.E.I.	751,00
011.021.307	Seguros	570,21
011.021.308	Licenciamento	45,55
011.021.310	Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	299,60
011.021.351	Combustível	13.993,28
011.021.352	Graxas e Lubrificantes	171,20

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
011.021.354	Autopeças	1.624,30
011.021.356	Manutenção: Serviços Prestados por P. Jurídica e M.E.I.	1.988,00
011.021.357	Seguros	568,36
011.021.358	Licenciamento	45,55
011.021.360	Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	144,80
011.021.381	Combustível	38.620,83
011.021.382	Graxas e Lubrificantes	696,50
011.021.383	Autopeças	7.667,30
011.021.384	Materiais	128,00
011.021.386	Manutenção: Serviços P. Jurídica e M.E.I.	4.820,83
011.021.387	Seguros	4.859,54
011.021.388	Licenciamento	103,39
011.021.390	Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	252,60
011.021.391	Ressarcimento de Despesas	100,00
011.021.401	Combustível	21.340,77
011.021.402	Graxas e Lubrificantes	720,00
011.021.403	Autopeças	3.119,50
011.021.406	Manutenção: Serviços P. Jurídica e M.E.I.	2.525,00
011.021.407	Seguros	1.719,88
011.021.408	Licenciamento	47,48
011.021.410	Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	161,00
011.021.411	Multas de Transito	104,12
011.021.431	Combustível	11.790,48
011.021.433	Autopeças	2.734,17
011.021.436	Manutenção: Serviços P. Jurídica	4.060,00
011.021.437	Manutenção: Serviços M.E.I.	670,00
011.021.439	Manutenção: Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	538,00
011.021.440	Seguro	3.994,30
011.021.441	Licenciamento	103,39
011.021.442	Graxas e Lubrificantes	324,00
011.021.461	Aquisição	190.000,00
011.021.462	Combustível	5.600,71
011.021.464	Autopeças e Materiais	135,00
011.021.466	Manutenção: Serviços P. Jurídica	760,83
011.021.467	Manutenção: Serviços M.E.I.	1.050,00
011.021.470	Seguros	1.767,04
011.023.000	GESTÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.492,86
011.023.001	Diárias Servidores Efetivos	980,00
011.023.002	Material de Acondicionamento e Embalagem	311,47
011.023.004	Generos de Alimentacao	201,39
011.026.000	GESTÃO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL	2.951,48
011.026.001	Serviços Gráficos	2.444,00
011.026.002	Generos Alimentícios	371,42
011.026.004	Material de Copa e Cozinha	136,06
012.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	392.155,60
012.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.595,28
012.001.001	Férias Servidores Efetivos	939,72
012.001.002	Férias Indenizadas Serv. Contratados	3.855,37
012.001.003	13º Salário Indenizado Serv. Contratados	1.697,96
012.001.005	Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados	8.100,07
012.001.006	Subsídios Sec. Mun. Assist. Social	12.208,46
012.001.007	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social	3.134,34
012.001.008	Vencimentos Serv. Efetivos	54.838,79
012.001.009	Anuênio	1.363,95
012.001.011	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	12.868,10
012.001.013	Vencimentos Serv. C.C.	44.989,70
012.001.014	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C.	10.386,07
012.001.015	13 Salário Serv. C.C.	2.247,29
012.001.016	13 Salário Serv. Efetivos	2.157,92
012.001.018	Horas Extras Serv. Contratados	3.569,80
012.001.019	Plano de Saúde do Servidor	3.394,22
012.001.020	Férias Indenizadas Sec. Mun. Assist. Social	482,01
012.001.021	13º Salário Indenizado Sec. Mun. Assist. Social	361,51
012.002.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO	52.726,29
012.002.001	Conta Telefone Fixo 51 3611 7103	775,44

Municipio de Chuvisca**Centro de Custos - Totais**

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
012.002.002	Auxilio Transporte Serv. Contratados	447,23
012.002.003	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	1.664,89
012.002.004	Diárias Sec. Mun. Assistência Social	840,00
012.002.005	Diárias Serv. Efetivos	2.858,00
012.002.006	Material de Limpeza e Higienização	2.125,20
012.002.007	Material de Processamento de Dados	1.091,30
012.002.009	Treinamento Sec. Mun. Assist. Social	65,00
012.002.010	Material de Expediente	600,80
012.002.011	Locação de Imóveis	12.734,68
012.002.013	Conta Telefone Fixo 51 3611 7251	2.028,23
012.002.014	Gêneros Alimentícios	1.513,29
012.002.015	Passagens e Desp. Com Locomoção	292,40
012.002.016	Material de Copa e Cozinha	87,95
012.002.017	Estagiários	11.777,00
012.002.018	Agua Mineral	15,00
012.002.019	Ressarcimento de Despesas	878,50
012.002.020	Diárias Serv. Contratados	2.688,00
012.002.021	Diárias Serv. C.C.	1.404,00
012.002.022	Gas de Cozinha	328,50
012.002.023	Serviços Graficos	899,10
012.002.024	Manutencao De Bens Imoveis	1.073,80
012.002.025	Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194	2.036,84
012.002.026	Conta Energia U.C. 992221803	171,03
012.002.027	Conta Energia U.C. 992029627	1.095,47
012.002.028	Conta Energia U.C.: 992030218	986,19
012.002.029	Serviços Diversos	1.615,80
012.002.030	Despesas de Exercícios Anteriores	34,65
012.002.031	Equipamentos, e Utensílios	598,00
012.003.000	GESTÃO BLOCO ASSIST. SOCIAL BASICA	36.210,15
012.003.002	Vencimentos Serv. Efetivos	9.372,05
012.003.003	Anuênio	271,40
012.003.004	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos	2.368,76
012.003.005	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	97,42
012.003.007	Diárias Servidores Efetivos	448,00
012.003.008	Treinamento de Servidores Efetivos	219,00
012.003.009	Servicos Tecnicos Profissionais	1.515,00
012.003.011	Serviços Bancarios	48,50
012.003.012	Locações de Decorações	980,00
012.003.013	Vencimentos Servidores Contratados	16.679,96
012.003.014	Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados	3.730,06
012.003.016	Diárias Servidores C. C.	480,00
012.004.000	GESTÃO VEÍCULO ISK 1256	13.962,19
012.004.001	Autopeças	3.008,00
012.004.002	Graxas e Lubrificantes	354,00
012.004.005	Serviços Serv. P. Jurídica e M.E.I.	4.284,85
012.004.006	Licenciamento	103,39
012.004.008	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	363,00
012.004.009	Combustivel	5.848,95
012.005.000	PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. COMUNITÁRIA	45.268,32
012.005.002	Cesta Básica	11.258,00
012.005.004	Materiais de Construção	260,00
012.005.005	Materiais Diversos	112,80
012.005.008	Serviços Diversos	12.306,00
012.005.009	Serviços Bancários	527,45
012.005.010	Auxilio-Funeral	1.050,00
012.005.011	Serviços de Transporte	5.912,00
012.005.013	Gêneros Alimentícios	7.473,63
012.005.015	Material Educativo e Esportivo	1.080,08
012.005.016	Aluguel Social Lei 1112/17	3.547,29
012.005.017	Material de Copa e Cozinha	587,12
012.005.018	Passagens	340,25
012.005.019	Material de Expediente	813,70
012.006.000	GESTÃO VEÍCULO IRY 2027	10.232,55
012.006.001	Autopeças	1.451,97
012.006.002	Graxas e Lubrificantes	299,00

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
012.006.004	Serviços Serv. P. Jurídica e M.E.I.	1.115,00
012.006.005	Seguros	421,00
012.006.006	Licenciamento	45,55
012.006.008	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	103,20
012.006.009	Combustível	6.796,83
012.008.000	PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. AO PORT. DE DEF.	33.630,00
012.008.001	Repasso Convênio APAE	33.630,00
012.009.000	GESTÃO ABRIGO DE CRINÇAS E ADOLESCENTES	10.800,00
012.009.001	Diárias Mensais Abrigo de Menores	10.800,00
012.010.000	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	1.112,19
012.010.001	Materiais Diversos	863,51
012.010.003	Generos Alimentícios	248,68
012.011.000	GESTÃO DO CRAS	14.697,79
012.011.001	Estagiários	862,00
012.011.002	Locação de Imóvel	12.734,68
012.011.006	Despesas de Exercícios Anteriores	490,00
012.011.007	Materiais e Serviços Baile Regional	611,11
012.012.000	GESTÃO RECURSOS DO FEAS	5.337,00
012.012.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.337,00
012.013.000	PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE	1.583,84
012.013.001	Material de Expediente	243,44
012.013.002	Serviços Graficos	1.321,00
012.013.003	Serviços Bancários	19,40
013.000.000	GABINETE VICE PREFEITO	82.557,02
013.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.769,02
013.001.001	Subsídio Vice Prefeito	53.888,75
013.001.002	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito	11.524,01
013.001.003	13º Salário Vice Prefeito	2.356,26
013.002.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO	14.788,00
013.002.001	Diárias Vice Prefeito	11.424,00
013.002.002	Diárias Servidores Efetivos	534,00
013.002.003	Treinamento Vice Prefeito	930,00
013.002.005	Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00
014.000.000	GESTÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA	299.273,16
014.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.758,54
014.001.003	Vencimentos Serv. Efetivos	25.256,03
014.001.005	Anuênio Servidores	2.112,39
014.001.006	Contrib. Patronais Previdência Serv. Efetivos	6.225,55
014.001.008	13º Salário Serv. Efetivos	1.363,36
014.001.009	Vencimentos Professores Efetivos	126.907,41
014.001.010	Anuênio Professores	7.806,10
014.001.011	Contrib. Patronais Previdência Professores Efetivos	31.321,88
014.001.019	Função Gratificada	1.116,50
014.001.026	Plano de Saúde do Servidor	7.649,32
014.002.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO	89.247,70
014.002.001	Gêneros Alimentícios	104,14
014.002.004	Auxilio Transp. Serv. Efetivos	2.252,74
014.002.006	Auxilio Transp. Professores Efetivos	3.539,79
014.002.007	Materiais Diversos	8.713,74
014.002.008	Locação de Imóveis	19.274,00
014.002.009	Conta Telefone Fixo 51 3611 7296	672,17
014.002.010	Conta de Energia Elétrica U.C. 71177400	179,12
014.002.011	Conta de Agua Cod. Imóvel 20373236	1.015,56
014.002.012	Aquisição de Equipamentos	4.569,00
014.002.013	Material de Expediente	7.062,16
014.002.014	Estagiários	25.428,00
014.002.016	Diárias Professores Efetivos	360,00
014.002.017	Serviços Técnicos Profissionais	7.745,20
014.002.018	Material de Limpeza e Higienização	3.616,38
014.002.019	Material de Informática	810,00
014.002.021	Material de Copia e Cozinha	1.318,50
014.002.022	Serviços de Limpeza e Conservação	1.185,00
014.002.023	Despesas de Exercícios Anteriores	96,70
014.002.024	Ressarcimento de Despesas	132,58
014.002.026	Material Bibliográfico	610,46

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
014.002.027	Conta de Agua Cod. Imóvel 2104262-4	562,46
014.003.000		266,92
014.003.015	Auxilio Transporte Serv. Contratados	266,92
015.000.000	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.001.983,33
015.001.000	GESTÃO COORD. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. AGRIC.	88.610,29
015.001.001	Subsídio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	44.595,30
015.001.002	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	9.972,68
015.001.004	Locação de Imóveis	11.000,00
015.001.007	Gás de Cozinha	67,90
015.001.008	Gêneros Alimentícios	417,88
015.001.009	Agua Mineral	20,00
015.001.010	Materiais de Informática	521,90
015.001.013	Manutenção de Prédios e Instalações	868,00
015.001.014	Equipamentos e Mat. Diversos	3.037,00
015.001.015	Diárias Sec. Mun. Agric.	720,00
015.001.017	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	458,30
015.001.018	Conta Energia U.C. 57502323	6.378,10
015.001.020	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.	2.229,76
015.001.021	Material Expediente	607,94
015.001.022	Confeccao de Uniformes	670,00
015.001.024	Serviços Diversos	1.162,00
015.001.029	Plano de Saúde do Servidor	5.043,53
015.001.030	Estagiários	840,00
015.002.000	GESTÃO DA UNIDADE DE AGROPECUARIA	53.077,05
015.002.001	Férias Servidores Efetivos	1.021,55
015.002.002	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	7.598,64
015.002.003	Diárias Serv. Efetivos	150,00
015.002.004	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	428,05
015.002.006	Vencimentos Serv. Efetivos	32.012,93
015.002.007	Anuênio	944,64
015.002.009	13 Salário Serv. Efetivos	2.854,52
015.002.010	13 Salário Serv. C.C.	1.957,64
015.002.011	Nitrogênio	932,96
015.002.012	Diárias Servidores Efetivos	450,00
015.002.013	Férias Servidores C.C.	595,46
015.002.014	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	2.365,71
015.002.015	13 Salário Serv. Efetivos	1.644,95
015.002.018	Diárias Servidores C.C.	120,00
015.003.000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	81.727,74
015.003.001	Vencimentos Serv. Efetivos	24.036,86
015.003.002	Anuênio	664,60
015.003.003	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	8.195,99
015.003.005	Vencimentos Servidor C.C.	38.697,19
015.003.006	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.	8.786,82
015.003.007	Serviços diversos	129,33
015.003.008	Diárias Serv. C.C.	600,00
015.003.009	Treinamento de Servidores Efetivos	399,00
015.003.010	Passagens Servidores Efetivos	143,15
015.003.011	Passagens Servidores C.C.	74,80
015.004.000	GESTÃO UNIDADE DE AGRICULTURA	190.012,35
015.004.001	Vencimentos Serv. Efetivos	26.807,30
015.004.002	Anuênio	2.137,30
015.004.003	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos	5.310,39
015.004.004	Hora Extra Serv. Efetivos	6.105,87
015.004.005	Auxilio Transporte Serv. Efetivos	380,32
015.004.006	Material de Processamento de Dados	222,00
015.004.007	Convênio Emater	43.206,60
015.004.008	Diária Rural	8.794,78
015.004.009	Férias Servidores Efetivos	451,84
015.004.010	Contrib. Patronais Prev. Serv. Contratados	11.815,51
015.004.011	Vencimentos Serv. Contratados	41.505,41
015.004.014	Adubos e Fertilizantes Bacia Leiteira	19.964,00
015.004.015	13 Salário Serv. Efetivos	1.449,32
015.004.016	Hora Extra Servidores Contratados	11.551,48
015.004.017	Taxa de vistoria Contrato 833007/2016 - OPERACAO 1033018-30	1.610,00

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
015.004.018	Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	6.711,18
015.004.019	13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados	1.989,05
015.005.000	GESTÃO RETRO ESCVADEIR JCB PLUS	6.583,57
015.005.001	Combustível	4.733,53
015.005.003	Autopeças	526,91
015.005.006	Serviços P. Jurídica	920,00
015.005.009	Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I.	65,00
015.005.012	Restituição de Hora Máquina	67,85
015.005.013	Despesas de Exercícios Anteriores	270,28
015.006.000	GESTÃO VEICULO IJY 2420	3.869,93
015.006.001	Combustível	2.109,68
015.006.003	Autopeças	133,50
015.006.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	776,00
015.006.007	Seguros	650,00
015.006.008	Licenciamento	45,55
015.006.010	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	155,20
015.007.000	GESTÃO TRATOR BM 110	29.069,98
015.007.001	Combustível	11.280,86
015.007.002	Graxas e Lubrificantes	790,00
015.007.003	Materiais	7.872,82
015.007.004	Autopeças	6.651,30
015.007.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	2.345,00
015.007.008	Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I.	130,00
015.008.000	GESTÃO TRATOR NH 7630	42.461,58
015.008.001	Combustível	23.831,78
015.008.002	Graxas e Lubrificantes	1.925,00
015.008.004	Autopeças	14.931,80
015.008.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	1.600,00
015.008.008	Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I.	173,00
015.009.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO GRADE ARRASTÃO	8.197,80
015.009.001	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	1.323,00
015.009.002	Peças	6.874,80
015.012.000	GESTÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	882,78
015.012.001	Conta de Água Cod. Imóvel 24202150	882,78
015.013.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO GRADE GLOBE	6.031,20
015.013.001	Materiais	1.020,00
015.013.002	Peças	3.162,20
015.013.003	Manutenção	1.849,00
015.015.000	GESTÃO DA PROMOÇÃO AGROP. E GERAÇÃO RENDA	39.296,77
015.015.003	Sementes Programa Troca-Troca FEAPER	39.296,77
015.016.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO ESPALHADOR DE CALCÁRIO	520,14
015.016.001	Peças	300,14
015.016.003	Serviços	220,00
015.017.000	GESTÃO TRATOR NH TL85E	281,22
015.017.001	Combustíveis	281,22
015.018.000	GESTÃO ENSILADEIRA	270,00
015.018.004	Manutenção	270,00
015.020.000	GESTÃO RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2	254.341,97
015.020.001	Custo de Aquisição	204.000,00
015.020.002	Combustível	20.924,26
015.020.003	Graxas e Lubrificantes	3.461,64
015.020.004	Materiais e Autopeças	3.688,99
015.020.005	Manutenção	4.304,00
015.020.006	Devolução de saldo convenio MAPA	17.963,08
015.021.000	GESTÃO VEICULO IOP 5601	5.150,67
015.021.001	Combustível	3.944,95
015.021.002	Graxas e Lubrificantes	92,00
015.021.003	Autopeças	62,32
015.021.006	Serviços P. Jurídica e M.E.I.	458,00
015.021.007	Seguros	456,25
015.021.008	Licenciamento	45,55
015.021.010	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I.	91,60
015.022.000	GESTAO DE POÇOS ARTESIANOS	10.475,88
015.022.100	Manutenção e Conservação	9.692,90

Município de Chuvisca**Centro de Custos - Totais**

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
015.022.110	Materiais e Peças	680,00
015.022.120	Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421	102,98
015.023.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SUBSOLADORES	290,00
015.023.151	Prestação de Serviços	290,00
015.024.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO TRATOR N.H. TL75E AQ.2017	103.193,89
015.024.110	Custo de Aquisição	98.000,00
015.024.111	Combustivel	2.887,73
015.024.112	Graxas e Lubrificantes	376,00
015.024.113	Materias e Peças	972,16
015.024.152	Prestação de Serviços P. Juridica e MEI	958,00
015.026.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX TURBO	31.735,52
015.026.111	Combustivel	22.953,39
015.026.112	Graxas e Lubrificantes	2.081,26
015.026.113	Materias e Peças	3.182,87
015.026.150	Manutenção e Conservação	220,00
015.026.152	Prestação de Serviços P. Juridica e MEI	3.298,00
015.027.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO COLHEDORA DE MILHO	43.950,00
015.027.001	Custo de Aquisição	43.950,00
015.028.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO PLAINA	420,00
015.028.003	Manutenção	420,00
015.029.000	GESTÃO GRADE ARADORA GAC270	1.533,00
015.029.001	Custo de Aquisição	1.533,00
016.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	247.336,27
016.001.000	Contribuição IPE	15.503,13
016.001.001	Tarifa IPE	353,55
016.001.003	Diferença de Contribuição Patronal	7.246,62
016.001.007	Plano de Saúde do Servidor	7.902,96
016.002.000	Contribuição PASEP	138.467,46
016.002.001	PASEP S/Arrecadação	135.705,74
016.002.002	PASEP S/Cota CIDE	2.761,72
016.003.000	Serviços Bancários	10.348,45
016.003.001	Tarifas	10.348,45
016.004.000	Outros Encargos e Serviços	11.857,42
016.004.002	Conta Serv. Convênio Telefone Celular	8.232,55
016.004.003	Convênio Correio	2.809,08
016.004.005	Despesas com Pedágio	572,28
016.004.006	Juros S/Contrib. Patron. P. Juridica	63,91
016.004.007	Serviços Judiciais	179,60
016.005.000	SERViÇOS ACESSO A INTERNET	70.291,15
016.005.001	Serviço Acesso a Internet – Gabinete Prefeito	3.118,24
016.005.004	Serviço Acesso a Internet – S.M.A.	17.964,39
016.005.005	Serviço Acesso a Internet – S.M.F.	7.572,69
016.005.006	Serviço Acesso a Internet – S.M.O.V.S.U.	890,98
016.005.007	Serviço Acesso a Internet – S.M.A.G.	1.622,12
016.005.008	Serviço Acesso a Internet – Meio Ambiente	159,74
016.005.009	Serviço Acesso a Internet – Dep. Cultura	1.336,35
016.005.010	Serviço Acesso a Internet – Dep. Desporto	445,43
016.005.011	Serviço Acesso a Internet – Dep. Alim. Escolar	445,43
016.005.012	Serviço Acesso a Internet – S.M.A.S.	4.811,94
016.005.013	Serviço Acesso a Internet – S.M.E.	2.672,73
016.005.014	Serviço Acesso a Internet – E.M.E.I. Sonho de Criança	890,98
016.005.015	Serviço Acesso a Internet – Escola Arlindo Bonifácio Pires	8.609,56
016.005.016	Serviço Acesso a Internet – Escola Santa Luzia	8.609,56
016.005.018	Acesso a Internet – Telecentro Comunitário	8.909,10
016.005.019	Acesso a Internet – Biblioteca Publica	1.781,74
016.005.020	Serviço Acesso a Internet – S.M.S.	450,17
016.006.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	868,66
016.006.002	Sentenças Judiciais Processo 007/1.12.0004120-7	868,66
017.000.000	GESTÃO, COORD. E PLANEJ. CONSELHO TUTELAR	97.050,09
017.001.000	GESTÃO COORD. E PLANEJAMENTO	97.050,09
017.001.001	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	68.011,65
017.001.002	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares	13.602,27
017.001.004	Locação de Imóveis	8.132,05
017.001.006	Conta Telefone Fixo 51 3611 7290	964,11

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 13/11/2018

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
017.001.008	Diárias Conselheiros Tutelares	1.518,00
017.001.009	Diárias Serv. Efetivos	1.304,00
017.001.010	Diárias Serv. Contratados	624,00
017.001.012	Serviços Diversos	148,00
017.001.013	Material de Expediente	468,90
017.001.014	Conta de Água U.C. 23419636	1.360,87
017.001.015	Conta Energia U.C. 51859858	508,34
017.001.017	Gás de Cozinha	69,90
017.001.018	Aquisição de Equipamentos de Informática	338,00
018.000.000	GESTÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO	3.500,00
018.001.000	IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.500,00
018.001.002	Impressora e Copiadora Sec. Mun. Educação	3.500,00
019.000.000	GESTAO EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS E.C. 86-2015	73.242,36
019.002.000	EXECUÇÃO DE EMENDA GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE	44.000,00
019.002.001	Execução Emenda : Vereador Vino	4.888,89
019.002.002	Execução Emenda : Vereador Sérgio	4.888,89
019.002.003	Execução Emenda : Vereador Ieda	4.888,89
019.002.004	Execução Emenda : Vereador Altair	4.888,89
019.002.005	Execução Emenda : Vereador Márcio	4.888,89
019.002.006	Execução Emenda : Vereador Cilon	4.888,89
019.002.007	Execução Emenda : Vereador Hélio	4.888,89
019.002.008	Execução Emenda : Vereador Fabiano	4.888,89
019.002.009	Execução Emenda : Vereador Luiz	4.888,88
019.003.000	EXECUÇÃO DE EMENDA GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.	-
019.003.008	Execução Emenda : Vereador Fabiano	-
019.005.000	EXECUÇÃO DE EMENDA APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA	29.242,36
019.005.001	Execução Emenda : Vereador Vino	3.258,93
019.005.002	Execução Emenda : Vereador Sérgio	3.258,93
019.005.003	Execução Emenda : Vereador Ieda	3.256,43
019.005.004	Execução Emenda : Vereador Altair	3.258,93
019.005.005	Execução Emenda : Vereador Márcio	3.258,93
019.005.006	Execução Emenda : Vereador Cilon	3.258,93
019.005.007	Execução Emenda : Vereador Hélio	3.508,93
019.005.008	Execução Emenda : Vereador Fabiano	3.512,33
019.005.009	Execução Emenda : Vereador Luiz	2.670,02
020.000.000	GESTÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	45.145,10
020.001.000	Custo de Construção e Instalação	45.145,10
020.001.000	Custo de Construção e Instalação	45.145,10
999.000.000	Geral	29.610,38
999.999.000	Geral	29.610,38
999.999.999	Geral	29.610,38

Total Geral:

14.354.718,64