

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2017 a 30/04/2017

Centro Custo	Nome do Centro de Custo	Valor Liquidado
001.000.000	PODER LEGISLATIVO	198.640,80
001.001.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.631,59
001.001.003	Vencimentos servidores C.C.	30.420,89
001.001.004	Vencimentos Serv. Contratados	92.085,14
001.001.005	Verba de Representação	4.517,44
001.001.007	Férias Servidores C.C	868,17
001.001.014	Contribuição Previdenciária Servidores C.C	6.515,99
001.001.015	Contribuição Prev. Vereadores	21.343,96
001.001.018	Treinamento Vereadores	880,00
001.003.000	GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL	42.009,21
001.003.004	Diárias Vereadores	9.283,81
001.003.005	Diárias Presidente	279,12
001.003.006	Material de Expediente	452,54
001.003.007	Gêneros Alimentícios	145,09
001.003.008	Suprimentos e Material de Informática	684,70
001.003.009	Material de Limpeza e Higienização	586,21
001.003.014	Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I.	3.063,00
001.003.017	Conta de Agua	947,51
001.003.018	Conta de Energia	556,35
001.003.019	Serviços Telefone Fixo	414,39
001.003.020	Serviços de Acesso a Internet	1.000,00
001.003.021	Locação de Sistemas de Informática	1.161,63
001.003.023	Manutenção de Instalações e Imóveis	7.524,20
001.003.027	Custo aq. Equip.: Inforfmática	2.980,00
001.003.030	Assoc., Fed., : Uvergs	4.414,64
001.003.031	Manutenção Pagina Web	1.600,00
001.003.032	Serviços Bancários	419,30
001.003.033	Serviços de Publicidade Legal	108,37
001.003.035	Custo aq. Equip.: Ar condicionado	1.380,00
001.003.036	Ressarcimento de Despesas	4.685,55
001.003.037	Manutenção de Equipamento de Informática	182,00
001.003.038	Despesa com Locomoção	10,60
001.003.039	Material de Copa e Cozinha	130,20
Total Geral:		198.640,80