

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/07/2018 PAGOS DE 01/07/2018 A 31/07/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Sub-Elemento: 3190.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO									
Natureza da Despesa: 99.001 - GERAL									
19/07/2018	900124	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	19/07/2018	PAGO TOTAL	31,71	0,00	31,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 99.001 - GERAL - PAGO						1	31,71	0,00	31,71
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO - PAGO						1	31,71	0,00	31,71
Sub-Elemento: 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
19/07/2018	900123	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	19/07/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
19/07/2018	900125	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/07/2018	PAGO TOTAL	13.694,14	2.694,22	10.999,92
19/07/2018	900126	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	19/07/2018	PAGO TOTAL	7.320,45	1.854,90	5.465,55
19/07/2018	900127	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/07/2018	PAGO TOTAL	8.187,54	1.930,90	6.256,64
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						4	30.448,69	6.617,14	23.831,55
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						4	30.448,69	6.617,14	23.831,55
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
19/07/2018	900122	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	19/07/2018	PAGO TOTAL	5.396,82	1.045,16	4.351,66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						1	5.396,82	1.045,16	4.351,66
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB - PAGO						1	5.396,82	1.045,16	4.351,66
Sub-Elemento: 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR									
Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES									
02/01/2018	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	19/07/2018	PAGO PARCIAL	37.553,55	11.376,06	26.177,49
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	37.553,55	11.376,06	26.177,49
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	37.553,55	11.376,06	26.177,49
Sub-Elemento: 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA									
Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES									
02/01/2018	1	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	19/07/2018	PAGO PARCIAL	3.820,62	547,08	3.273,54
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	3.820,62	547,08	3.273,54

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 2
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/07/2018 PAGOS DE 01/07/2018 A 31/07/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Sub-Elemento: 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA									
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA - PAGO						1	3.820,62	547,08	3.273,54
Sub-Elemento: 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)									
Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
22/06/2018	900114	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	19/07/2018	PAGO TOTAL	9.958,95	0,00	9.958,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						1	9.958,95	0,00	9.958,95
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						1	9.958,95	0,00	9.958,95
Sub-Elemento: 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)									
Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL									
19/07/2018	900128	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	23/07/2018	PAGO TOTAL	4.914,40	0,00	4.914,40
19/07/2018	900129	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	24/07/2018	PAGO TOTAL	2.089,46	0,00	2.089,46
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						2	7.003,86	0,00	7.003,86
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	7.003,86	0,00	7.003,86
TOTAL GERAL - PAGO						11	94.214,20	19.585,44	74.628,76
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							94.214,20		