

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 31/10/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

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									
17/10/2018	900180	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	18/10/2018	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									
17/10/2018	900177	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	18/10/2018	PAGO TOTAL	7.320,45	1.827,35	5.493,10
17/10/2018	900178	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	18/10/2018	PAGO TOTAL	11.491,49	2.494,63	8.996,86
17/10/2018	900179	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	18/10/2018	PAGO TOTAL	1.675,93	138,26	1.537,67
17/10/2018	900182	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	18/10/2018	PAGO TOTAL	3.303,95	449,71	2.854,24
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						4	23.791,82	4.909,95	18.881,87
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						4	23.791,82	4.909,95	18.881,87
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
17/10/2018	900181	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	18/10/2018	PAGO TOTAL	5.396,82	1.045,16	4.351,66
17/10/2018	900183	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	18/10/2018	PAGO TOTAL	5.396,82	1.045,16	4.351,66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						2	10.793,64	2.090,32	8.703,32
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB - PAGO						2	10.793,64	2.090,32	8.703,32
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	19/10/2018	PAGO PARCIAL	42.026,82	11.220,45	30.806,37
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	42.026,82	11.220,45	30.806,37
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	42.026,82	11.220,45	30.806,37
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	18/10/2018	PAGO PARCIAL	2.820,62	1.547,08	1.273,54

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 31/10/2018 PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Sub-Elemento: 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA									
Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	2.820,62	1.547,08	1.273,54
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA - PAGO						1	2.820,62	1.547,08	1.273,54
Sub-Elemento: 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)									
Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
17/10/2018	900176	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	18/10/2018	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									
17/10/2018	900174	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	19/10/2018	PAGO TOTAL	4.917,03	0,00	4.917,03
17/10/2018	900175	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	22/10/2018	PAGO TOTAL	843,17	0,00	843,17
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						2	5.760,20	0,00	5.760,20
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	5.760,20	0,00	5.760,20
TOTAL GERAL - PAGO						12	95.183,76	19.767,80	75.415,96
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							95.183,76		