

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 31/08/2018 PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

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									
17/08/2018	900146	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	17/08/2018	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									
17/08/2018	900143	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	17/08/2018	PAGO TOTAL	7.320,45	1.999,85	5.320,60
17/08/2018	900144	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	17/08/2018	PAGO TOTAL	11.491,49	2.541,79	8.949,70
17/08/2018	900145	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	17/08/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						3	20.058,50	4.678,76	15.379,74
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						3	20.058,50	4.678,76	15.379,74
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
17/08/2018	900147	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	17/08/2018	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	17/08/2018	PAGO PARCIAL	38.206,20	12.056,64	26.149,56
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	38.206,20	12.056,64	26.149,56
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	38.206,20	12.056,64	26.149,56
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	17/08/2018	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
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									

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 31/08/2018 PAGOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Sub-Elemento: 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)									
Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
01/08/2018	900132	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	17/08/2018	PAGO TOTAL	9.958,95	0,00	9.958,95
17/08/2018	900142	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	20/08/2018	PAGO TOTAL	9.958,95	0,00	9.958,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						2	19.917,90	0,00	19.917,90
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	19.917,90	0,00	19.917,90
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									
17/08/2018	900141	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	21/08/2018	PAGO TOTAL	4.914,38	0,00	4.914,38
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						1	4.914,38	0,00	4.914,38
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						1	4.914,38	0,00	4.914,38
TOTAL GERAL - PAGO						10	92.346,13	18.327,64	74.018,49
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							92.346,13		