

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA 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 31/01/2018 PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
<b>Sub-Elemento: 3190.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO</b>									
<b>Natureza da Despesa: 99.001 - GERAL</b>									
19/01/2018	900009	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	20/01/2018	PAGO TOTAL	31,07	0,00	31,07
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 99.001 - GERAL - PAGO						1	31,07	0,00	31,07
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO - PAGO						1	31,07	0,00	31,07
<b>Sub-Elemento: 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
19/01/2018	900006	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	20/01/2018	PAGO TOTAL	7.120,33	2.024,24	5.096,09
19/01/2018	900007	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	20/01/2018	PAGO TOTAL	11.135,62	2.552,21	8.583,41
19/01/2018	900010	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	20/01/2018	PAGO TOTAL	1.221,39	134,35	1.087,04
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						3	19.477,34	4.710,80	14.766,54
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						3	19.477,34	4.710,80	14.766,54
<b>Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
19/01/2018	900005	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	11	20/01/2018	PAGO TOTAL	3.445,75	992,07	2.453,68
19/01/2018	900008	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	20/01/2018	PAGO TOTAL	2.933,77	1.131,31	1.802,46
19/01/2018	900011	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	20/01/2018	PAGO TOTAL	5.287,90	1.006,52	4.281,38
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						3	11.667,42	3.129,90	8.537,52
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB - PAGO						3	11.667,42	3.129,90	8.537,52
<b>Sub-Elemento: 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>									
02/01/2018	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	20/01/2018	PAGO PARCIAL	62.403,46	13.914,65	48.488,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	62.403,46	13.914,65	48.488,81
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	62.403,46	13.914,65	48.488,81
<b>Sub-Elemento: 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>									
02/01/2018	1	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	20/01/2018	PAGO PARCIAL	8.914,78	1.340,18	7.574,60

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA 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 31/01/2018 PAGOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
<b>Sub-Elemento: 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	8.914,78	1.340,18	7.574,60
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA - PAGO						1	8.914,78	1.340,18	7.574,60
<b>Sub-Elemento: 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
19/01/2018	900013	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	22/01/2018	PAGO TOTAL	11.275,78	0,00	11.275,78
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						1	11.275,78	0,00	11.275,78
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						1	11.275,78	0,00	11.275,78
<b>Sub-Elemento: 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL</b>									
19/01/2018	900012	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	22/01/2018	PAGO TOTAL	4.396,36	0,00	4.396,36
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						1	4.396,36	0,00	4.396,36
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						1	4.396,36	0,00	4.396,36
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>11</b>	<b>118.166,21</b>	<b>23.095,53</b>	<b>95.070,68</b>
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							118.166,21		