

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 30/06/2018 PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

| 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 | | | | | | | | | |
| 18/06/2018 | 900106 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 47 | 19/06/2018 | 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 | | | | | | | | | |
| 18/06/2018 | 900103 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 38 | 19/06/2018 | PAGO TOTAL | 1.246,56 | 137,12 | 1.109,44 |
| 18/06/2018 | 900104 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 20 | 19/06/2018 | PAGO TOTAL | 7.320,45 | 1.623,93 | 5.696,52 |
| 18/06/2018 | 900105 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 30 | 19/06/2018 | PAGO TOTAL | 11.365,03 | 2.576,68 | 8.788,35 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO | | | | | | 3 | 19.932,04 | 4.337,73 | 15.594,31 |
| TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO | | | | | | 3 | 19.932,04 | 4.337,73 | 15.594,31 |
| Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | | | | | | | |
| 18/06/2018 | 900102 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 62 | 19/06/2018 | 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 | 19/06/2018 | PAGO PARCIAL | 42.026,82 | 12.053,21 | 29.973,61 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO | | | | | | 1 | 42.026,82 | 12.053,21 | 29.973,61 |
| TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO | | | | | | 1 | 42.026,82 | 12.053,21 | 29.973,61 |
| 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 | 19/06/2018 | 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 30/06/2018 PAGOS DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

| 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 | | | | | | | | | |
| 18/06/2018 | 900107 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 44 | 28/06/2018 | PAGO TOTAL | 970,27 | 0,00 | 970,27 |
| 22/06/2018 | 900109 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 44 | 22/06/2018 | PAGO TOTAL | 9.958,95 | 0,00 | 9.958,95 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO | | | | | | 2 | 10.929,22 | 0,00 | 10.929,22 |
| TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO | | | | | | 2 | 10.929,22 | 0,00 | 10.929,22 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 18/06/2018 | 900101 | SUBEMPENHO | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | 48 | 25/06/2018 | PAGO TOTAL | 4.882,11 | 0,00 | 4.882,11 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO | | | | | | 1 | 4.882,11 | 0,00 | 4.882,11 |
| TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO | | | | | | 1 | 4.882,11 | 0,00 | 4.882,11 |
| TOTAL GERAL - PAGO | | | | | | 10 | 87.019,34 | 17.983,18 | 69.036,16 |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 87.019,34 | | |