

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 31/05/2018 PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

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									
18/05/2018	900088	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	21/05/2018	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									
14/05/2018	900083	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	14/05/2018	PAGO TOTAL	7.320,45	1.485,90	5.834,55
18/05/2018	900085	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	21/05/2018	PAGO TOTAL	8.769,10	1.743,86	7.025,24
18/05/2018	900086	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	21/05/2018	PAGO TOTAL	15.483,33	2.997,07	12.486,26
18/05/2018	900087	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	21/05/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						4	32.819,44	6.363,95	26.455,49
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						4	32.819,44	6.363,95	26.455,49
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
18/05/2018	900089	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	21/05/2018	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	21/05/2018	PAGO PARCIAL	41.156,62	11.809,63	29.346,99
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	41.156,62	11.809,63	29.346,99
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	41.156,62	11.809,63	29.346,99
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	21/05/2018	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 31/05/2018 PAGOS DE 01/05/2018 A 31/05/2018**

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									
30/04/2018	900077	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	07/05/2018	PAGO TOTAL	11.338,26	0,00	11.338,26
30/04/2018	900078	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	14/05/2018	PAGO TOTAL	9.958,96	0,00	9.958,96
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						2	21.297,22	0,00	21.297,22
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	21.297,22	0,00	21.297,22
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									
23/05/2018	900091	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	29/05/2018	PAGO TOTAL	1.663,62	0,00	1.663,62
23/05/2018	900092	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	29/05/2018	PAGO TOTAL	4.882,11	0,00	4.882,11
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						2	6.545,73	0,00	6.545,73
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	6.545,73	0,00	6.545,73
TOTAL GERAL - PAGO						12	111.068,16	19.765,82	91.302,34
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							111.068,16		