

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 30/09/2018 PAGOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018**

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									
17/09/2018	900156	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	19/09/2018	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									
17/09/2018	900157	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	19/09/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
17/09/2018	900158	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/09/2018	PAGO TOTAL	11.491,49	2.790,27	8.701,22
17/09/2018	900159	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	19/09/2018	PAGO TOTAL	7.320,45	1.764,97	5.555,48
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						3	20.058,50	4.692,36	15.366,14
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						3	20.058,50	4.692,36	15.366,14
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
17/09/2018	900155	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	19/09/2018	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	19/09/2018	PAGO PARCIAL	37.819,86	11.075,14	26.744,72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	37.819,86	11.075,14	26.744,72
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	37.819,86	11.075,14	26.744,72
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	19/09/2018	PAGO PARCIAL	2.810,24	1.557,46	1.252,78
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	2.810,24	1.557,46	1.252,78
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA - PAGO						1	2.810,24	1.557,46	1.252,78
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 30/09/2018 PAGOS DE 01/09/2018 A 30/09/2018**

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	900136	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	04/09/2018	PAGO TOTAL	171,83	0,00	171,83
06/09/2018	900153	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	20/09/2018	PAGO TOTAL	32,29	0,00	32,29
17/09/2018	900154	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	20/09/2018	PAGO TOTAL	9.958,95	0,00	9.958,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						3	10.163,07	0,00	10.163,07
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						3	10.163,07	0,00	10.163,07
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									
17/09/2018	900160	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	20/09/2018	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						11	81.194,58	18.370,12	62.824,46
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							81.194,58		