



**Relação de Empenhos Processados por Unidade Orçamentária/Natureza da Despesa/Mês-Detalhado - Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA : 3190.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| BENEFICIÁRIO                                       | EMPENHO      | DATA                       | TIPO | EMP.-ANU.EMP.ANO    | PROC. BRUTO MÊS        | ESTORN.PROC.MÊS | PGT.LÍQ.MÊS       | CONSIG.+RET.EF.MÊS |
|--|--------------|----------------------------|------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Processamento -> 20/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 07/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 33.155,94       |                   |                    |
| SUBSÍDIOS DE VEREADORES                            | 000004       | 04/01/2016                 | E    | 455.400,00          | 37.950,00              | 0,00            | 33.155,94         | 4.794,06           |
| <b>Total do Beneficiário.....:</b>                 |              |                            |      | <b>455.400,00</b>   | <b>37.950,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>33.155,94</b>  | <b>4.794,06</b>    |
| Processamento -> 08/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 07/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 7.009,92        |                   |                    |
| Processamento -> 08/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 07/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 17.061,86       |                   |                    |
| Processamento -> 20/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 07/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 12.560,06       |                   |                    |
| Processamento -> 20/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 07/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 35.973,55       |                   |                    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - PESSOAL EFETIVO | 000005       | 04/01/2016                 | E    | 662.896,00          | 83.699,14              | 0,00            | 72.605,39         | 11.093,75          |
| <b>Total do Beneficiário.....:</b>                 |              |                            |      | <b>662.896,00</b>   | <b>83.699,14</b>       | <b>0,00</b>     | <b>72.605,39</b>  | <b>11.093,75</b>   |
| Processamento -> 08/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 07/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 19.404,00       |                   |                    |
| Processamento -> 20/07/2016                        | Documento -> | Folha de Pagamento 06/2016 |      |                     | Valor Processamento -> | 39.837,86       |                   |                    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>FIXAS - COMISSIONADOS   | 000006       | 04/01/2016                 | E    | 564.534,00          | 63.110,66              | 0,00            | 59.241,86         | 3.868,80           |
| <b>Total do Beneficiário.....:</b>                 |              |                            |      | <b>564.534,00</b>   | <b>63.110,66</b>       | <b>0,00</b>     | <b>59.241,86</b>  | <b>3.868,80</b>    |
| <b>Total Natureza de Despesa.....:</b>             |              |                            |      | <b>1.682.830,00</b> | <b>184.759,80</b>      | <b>0,00</b>     | <b>165.003,19</b> | <b>19.756,61</b>   |



*Relação de Empenhos Processados por Unidade Orçamentária/Natureza da Despesa/Mês-Detalhado - Julho*

|                                  |              |            |      |            |           |
|----------------------------------|--------------|------------|------|------------|-----------|
| Total Unidade Orçamentária.....: | 1.682.830,00 | 184.759,80 | 0,00 | 165.003,19 | 19.756,61 |
|----------------------------------|--------------|------------|------|------------|-----------|