

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 31/03/2018 PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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									
16/03/2018	900047	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	19/03/2018	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									
16/03/2018	900043	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	19/03/2018	PAGO TOTAL	7.320,45	1.783,83	5.536,62
16/03/2018	900044	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/03/2018	PAGO TOTAL	11.365,03	2.640,55	8.724,48
16/03/2018	900046	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	19/03/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
16/03/2018	900050	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	19/03/2018	PAGO TOTAL	294,44	28,83	265,61
16/03/2018	900051	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/03/2018	PAGO TOTAL	458,82	50,48	408,34
16/03/2018	900054	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	19/03/2018	PAGO TOTAL	50,34	5,54	44,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						6	20.735,64	4.646,35	16.089,29
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						6	20.735,64	4.646,35	16.089,29
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
16/03/2018	900042	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	11	19/03/2018	PAGO TOTAL	3.500,96	1.453,88	2.047,08
16/03/2018	900048	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	19/03/2018	PAGO TOTAL	5.396,82	1.098,47	4.298,35
16/03/2018	900049	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/03/2018	PAGO TOTAL	2.952,00	1.263,84	1.688,16
16/03/2018	900052	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	19/03/2018	PAGO TOTAL	141,69	13,35	128,34
16/03/2018	900053	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	11	19/03/2018	PAGO TOTAL	166,47	15,68	150,79
16/03/2018	900055	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	19/03/2018	PAGO TOTAL	217,84	23,98	193,86
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						6	12.375,78	3.869,20	8.506,58
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB - PAGO						6	12.375,78	3.869,20	8.506,58
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	19/03/2018	PAGO PARCIAL	42.026,82	10.967,93	31.058,89

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 31/03/2018 PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Sub-Elemento: 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR									
Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	42.026,82	10.967,93	31.058,89
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	42.026,82	10.967,93	31.058,89
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	19/03/2018	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									
28/02/2018	900032	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	09/03/2018	PAGO TOTAL	11.287,55	0,00	11.287,55
16/03/2018	900058	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44	21/03/2018	PAGO TOTAL	110,77	0,00	110,77
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						2	11.398,32	0,00	11.398,32
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	11.398,32	0,00	11.398,32
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									
16/03/2018	900056	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	26/03/2018	PAGO TOTAL	4.499,50	0,00	4.499,50
16/03/2018	900057	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	26/03/2018	PAGO TOTAL	181,39	0,00	181,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						2	4.680,89	0,00	4.680,89
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	4.680,89	0,00	4.680,89
TOTAL GERAL - PAGO						19	95.069,78	20.030,56	75.039,22
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							95.069,78		