

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 30/04/2018 PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

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									
16/04/2018	900075	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	47	20/04/2018	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									
16/04/2018	900067	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	17/04/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
16/04/2018	900070	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20	20/04/2018	PAGO TOTAL	9.434,06	1.345,92	8.088,14
16/04/2018	900071	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	20/04/2018	PAGO TOTAL	11.365,03	2.844,82	8.520,21
16/04/2018	900072	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	38	20/04/2018	PAGO TOTAL	1.246,56	137,12	1.109,44
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						4	23.292,21	4.464,98	18.827,23
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB - PAGO						4	23.292,21	4.464,98	18.827,23
Sub-Elemento: 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB									
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
02/04/2018	900064	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	11	04/04/2018	PAGO TOTAL	5.223,62	476,07	4.747,55
02/04/2018	900065	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	30	05/04/2018	PAGO TOTAL	4.446,11	83,05	4.363,06
16/04/2018	900073	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	62	20/04/2018	PAGO TOTAL	5.396,82	1.045,16	4.351,66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						3	15.066,55	1.604,28	13.462,27
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB - PAGO						3	15.066,55	1.604,28	13.462,27
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	20/04/2018	PAGO PARCIAL	42.026,82	10.383,59	31.643,23
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						1	42.026,82	10.383,59	31.643,23
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3190.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR - PAGO						1	42.026,82	10.383,59	31.643,23
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	20/04/2018	PAGO PARCIAL	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 30/04/2018 PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Sub-Elemento: 3190.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA									
Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES									
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: 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)									
Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL									
16/04/2018	900068	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	26/04/2018	PAGO TOTAL	318,12	0,00	318,12
16/04/2018	900074	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	48	25/04/2018	PAGO TOTAL	4.682,11	0,00	4.682,11
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						2	5.000,23	0,00	5.000,23
TOTAL SUB-ELEMENTO - 3191.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) - PAGO						2	5.000,23	0,00	5.000,23
TOTAL GERAL - PAGO						12	89.238,14	16.999,93	72.238,21
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							89.238,14		