

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 30/04/2019 PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL									
Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES									
02/01/2019	1	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	30/04/2019	PAGO PARCIAL	47.657,40	12.700,61	34.956,79
02/01/2019	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	26/04/2019	PAGO PARCIAL	4.383,67	2.007,69	2.375,98
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						2	52.041,07	14.708,30	37.332,77
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
15/04/2019	900052	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	16	17/04/2019	PAGO TOTAL	10.277,12	2.006,98	8.270,14
15/04/2019	900053	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	17/04/2019	PAGO TOTAL	12.735,15	3.005,95	9.729,20
15/04/2019	900054	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	17/04/2019	PAGO TOTAL	1.256,95	138,26	1.118,69
15/04/2019	900055	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	59	17/04/2019	PAGO TOTAL	6.038,03	919,44	5.118,59
15/04/2019	900056	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	17/04/2019	PAGO TOTAL	1.256,95	138,26	1.118,69
15/04/2019	900058	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	16	26/04/2019	PAGO TOTAL	2.289,08	215,83	2.073,25
15/04/2019	900059	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	26/04/2019	PAGO TOTAL	2.832,58	303,40	2.529,18
15/04/2019	900060	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	59	26/04/2019	PAGO TOTAL	1.086,84	0,00	1.086,84
15/04/2019	900061	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	26/04/2019	PAGO TOTAL	302,73	33,20	269,53
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						9	38.075,43	6.761,32	31.314,11
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						11	90.116,50	21.469,62	68.646,88
Conta Econômica: 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL									
15/04/2019	900062	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	43	25/04/2019	PAGO TOTAL	345,90	0,00	345,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						1	345,90	0,00	345,90
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	345,90	0,00	345,90
TOTAL GERAL - PAGO						12	90.462,40	21.469,62	68.992,78
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							90.462,40		