

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 28/02/2019 PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Conta Econômica: 3190.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR									
Natureza da Despesa: 99.001 - GERAL									
19/02/2019	900022	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	42	21/02/2019	PAGO TOTAL	32,80	0,00	32,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 99.001 - GERAL - PAGO						1	32,80	0,00	32,80
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - PAGO						1	32,80	0,00	32,80
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	21/02/2019	PAGO PARCIAL	38.206,20	10.536,55	27.669,65
02/01/2019	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	21/02/2019	PAGO PARCIAL	3.820,62	2.433,23	1.387,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						2	42.026,82	12.969,78	29.057,04
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
19/02/2019	900019	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	16	21/02/2019	PAGO TOTAL	8.175,39	1.964,69	6.210,70
19/02/2019	900020	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	21/02/2019	PAGO TOTAL	11.491,49	2.693,69	8.797,80
19/02/2019	900021	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	21/02/2019	PAGO TOTAL	1.256,95	138,26	1.118,69
19/02/2019	900023	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	59	21/02/2019	PAGO TOTAL	5.343,39	728,42	4.614,97
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						4	26.267,22	5.525,06	20.742,16
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						6	68.294,04	18.494,84	49.799,20
Conta Econômica: 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
19/02/2019	900024	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39	21/02/2019	PAGO TOTAL	9.947,74	0,00	9.947,74
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						1	9.947,74	0,00	9.947,74
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	9.947,74	0,00	9.947,74
Conta Econômica: 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL									
19/02/2019	900025	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	43	20/02/2019	PAGO TOTAL	5.135,21	0,00	5.135,21
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						1	5.135,21	0,00	5.135,21
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	5.135,21	0,00	5.135,21

**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 28/02/2019 PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquidc	
TOTAL GERAL - PAGO							9	83.409,79	18.494,84	64.914,95
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								83.409,79		