

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 31/01/2019 PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019**

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									
18/01/2019	900008	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	42	18/01/2019	PAGO TOTAL	31,71	0,00	31,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 99.001 - GERAL - PAGO						1	31,71	0,00	31,71
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - PAGO						1	31,71	0,00	31,71
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	18/01/2019	PAGO PARCIAL	66.224,08	15.956,22	50.267,86
02/01/2019	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	18/01/2019	PAGO PARCIAL	5.094,16	2.833,24	2.260,92
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						2	71.318,24	18.789,46	52.528,78
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
18/01/2019	900007	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	18/01/2019	PAGO TOTAL	1.256,95	138,26	1.118,69
18/01/2019	900009	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	18/01/2019	PAGO TOTAL	11.491,49	2.553,96	8.937,53
18/01/2019	900010	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	16	18/01/2019	PAGO TOTAL	8.121,96	2.299,98	5.821,98
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						3	20.870,40	4.992,20	15.878,20
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						5	92.188,64	23.781,66	68.406,98
Conta Econômica: 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
18/01/2019	900012	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39	22/01/2019	PAGO TOTAL	8.825,62	0,00	8.825,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						1	8.825,62	0,00	8.825,62
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	8.825,62	0,00	8.825,62
Conta Econômica: 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL									
18/01/2019	900011	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	43	21/01/2019	PAGO TOTAL	5.121,58	0,00	5.121,58
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						1	5.121,58	0,00	5.121,58
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	5.121,58	0,00	5.121,58
TOTAL GERAL - PAGO						8	106.167,55	23.781,66	82.385,89

**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 31/01/2019 PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquidc
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							106.167,55		