

**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 31/07/2019 PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
<b>Conta Econômica: 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES</b>									
02/01/2019	1	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	18/07/2019	PAGO PARCIAL	39.516,70	11.578,74	27.937,96
02/01/2019	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	18/07/2019	PAGO PARCIAL	3.951,67	1.180,08	2.771,59
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						2	43.468,37	12.758,82	30.709,55
<b>Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
18/07/2019	900119	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	18/07/2019	PAGO TOTAL	8.834,69	2.160,47	6.674,22
18/07/2019	900123	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	16	18/07/2019	PAGO TOTAL	8.665,91	1.916,19	6.749,72
18/07/2019	900124	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	18/07/2019	PAGO TOTAL	14.717,25	3.305,24	11.412,01
18/07/2019	900125	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	18/07/2019	PAGO TOTAL	1.332,36	146,56	1.185,80
18/07/2019	900126	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	59	18/07/2019	PAGO TOTAL	6.400,31	1.019,07	5.381,24
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						5	39.950,52	8.547,53	31.402,99
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						7	83.418,89	21.306,35	62.112,54
<b>Conta Econômica: 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>									
18/06/2019	900101	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39	31/07/2019	PAGO TOTAL	10.389,43	0,00	10.389,43
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						1	10.389,43	0,00	10.389,43
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	10.389,43	0,00	10.389,43
<b>Conta Econômica: 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL</b>									
18/06/2019	900100	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	43	01/07/2019	PAGO TOTAL	5.869,93	0,00	5.869,93
28/06/2019	900114	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	43	11/07/2019	PAGO TOTAL	653,11	0,00	653,11
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO						2	6.523,04	0,00	6.523,04
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						2	6.523,04	0,00	6.523,04
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>10</b>	<b>100.331,36</b>	<b>21.306,35</b>	<b>79.025,01</b>
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							100.331,36		