

**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 31/03/2019 PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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									
18/03/2019	900037	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	42	19/03/2019	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	19/03/2019	PAGO PARCIAL	42.026,82	10.851,39	31.175,43
02/01/2019	2	GLOBAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	1	19/03/2019	PAGO PARCIAL	3.820,62	1.830,58	1.990,04
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO						2	45.847,44	12.681,97	33.165,47
Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
18/03/2019	900036	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	59	19/03/2019	PAGO TOTAL	6.732,67	919,44	5.813,23
18/03/2019	900038	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	34	19/03/2019	PAGO TOTAL	1.256,95	138,26	1.118,69
18/03/2019	900040	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	26	19/03/2019	PAGO TOTAL	11.491,49	2.547,08	8.944,41
18/03/2019	900041	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	16	19/03/2019	PAGO TOTAL	8.175,39	2.108,62	6.066,77
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						4	27.656,50	5.713,40	21.943,10
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						6	73.503,94	18.395,37	55.108,57
Conta Econômica: 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS									
18/03/2019	900035	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39	20/03/2019	PAGO TOTAL	10.239,48	0,00	10.239,48
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO						1	10.239,48	0,00	10.239,48
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO						1	10.239,48	0,00	10.239,48
Conta Econômica: 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL									
26/03/2019	900044	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	43	26/03/2019	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 31/03/2019 PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquidc
TOTAL GERAL - PAGO						9	88.911,43	18.395,37	70.516,06
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							88.911,43		