

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

| 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 | | | | | | | | | |
| 18/12/2018 | 900207 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 47 | 20/12/2018 | 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 | | | | | | | | | |
| 02/01/2018 | 1 | GLOBAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | 1 | 20/12/2018 | PAGO PARCIAL | 3.820,62 | 547,08 | 3.273,54 |
| 02/01/2018 | 2 | GLOBAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | 1 | 20/12/2018 | PAGO PARCIAL | 38.206,20 | 11.534,67 | 26.671,53 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - PAGO | | | | | | 2 | 42.026,82 | 12.081,75 | 29.945,07 |
| Natureza da Despesa: 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | | | | | | | |
| 22/12/2018 | 256 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 20 | 22/12/2018 | PAGO TOTAL | 8.121,96 | 2.151,03 | 5.970,93 |
| 22/12/2018 | 257 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 20 | 27/12/2018 | PAGO TOTAL | 801,51 | 0,00 | 801,51 |
| 22/12/2018 | 258 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 20 | 27/12/2018 | PAGO TOTAL | 48.446,49 | 14.123,42 | 34.323,07 |
| 03/12/2018 | 900200 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 38 | 27/12/2018 | PAGO TOTAL | 10,39 | 0,00 | 10,39 |
| 18/12/2018 | 900204 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 62 | 20/12/2018 | PAGO TOTAL | 5.396,82 | 1.045,16 | 4.351,66 |
| 18/12/2018 | 900205 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 38 | 20/12/2018 | PAGO TOTAL | 1.256,95 | 138,26 | 1.118,69 |
| 18/12/2018 | 900206 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 30 | 20/12/2018 | PAGO TOTAL | 11.491,49 | 2.809,38 | 8.682,11 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO | | | | | | 7 | 75.525,61 | 20.267,25 | 55.258,36 |
| Natureza da Despesa: 99.001 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22/12/2018 | 264 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | 62 | 28/12/2018 | PAGO TOTAL | 14.311,52 | 3.008,31 | 11.303,21 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 99.001 - GERAL - PAGO | | | | | | 1 | 14.311,52 | 3.008,31 | 11.303,21 |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - PAGO | | | | | | 10 | 131.863,95 | 35.357,31 | 96.506,64 |
| Conta Econômica: 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | | | |
| 31/12/2018 | 268 | ORDINÁRIO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 44 | 31/12/2018 | PAGO TOTAL | 446,05 | 0,00 | 446,05 |
| 03/12/2018 | 900196 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 44 | 07/12/2018 | PAGO TOTAL | 9.958,95 | 0,00 | 9.958,95 |
| 03/12/2018 | 900199 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 44 | 19/12/2018 | PAGO TOTAL | 9.958,95 | 0,00 | 9.958,95 |
| 18/12/2018 | 900210 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 44 | 21/12/2018 | PAGO TOTAL | 9.958,95 | 0,00 | 9.958,95 |

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 01/01/2018 A 31/12/2018 PAGOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Ult. Pagto | Situação | Pago | Desconto | Líquidc |
|--|---------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Conta Econômica: 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PAGO | | | | | | 4 | 30.322,90 | 0,00 | 30.322,90 |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO | | | | | | 4 | 30.322,90 | 0,00 | 30.322,90 |
| Conta Econômica: 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 22/12/2018 | 261 | ORDINÁRIO | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | 48 | 28/12/2018 | PAGO TOTAL | 10.823,00 | 0,00 | 10.823,00 |
| 22/12/2018 | 900211 | SUBEMPENHO | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | 48 | 26/12/2018 | PAGO TOTAL | 5.121,58 | 0,00 | 5.121,58 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.004 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL - PAGO | | | | | | 2 | 15.944,58 | 0,00 | 15.944,58 |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3191.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PAGO | | | | | | 2 | 15.944,58 | 0,00 | 15.944,58 |
| TOTAL GERAL - PAGO | | | | | | 17 | 178.163,14 | 35.357,31 | 142.805,83 |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 178.163,14 | | |