



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 04/08/2022 18:13:33

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO SALÁRIO-FAMÍLIA	0000208/2022		0100000		1	DB - 000066	0000208	56,47
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000215/2022		0100000		1	DB - 000067	0000215	10.048,40
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000212/2022		0100000		1	TR - 000117	0000212	8.113,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000214/2022		0100000		1	TR - 000118	0000214	432,32
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000209/2022		0100000		1	TR - 000116	0000209	2.288,55
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000210/2022		0100000		1	TR - 000077	0000210	3.620,16
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								24.559,36
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000076/2021	11	0100000	11	1	TR - 000110	0000192	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000092/2021	10	0100000	11	1	TR - 000106	0000187	3.485,84
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Cibox Informática LTDA - ME	0000095/2021	10	0100000	10	1	TR - 000113	0000195	440,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								5.215,84
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								5.215,84
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000001/2022	6	0100000	10	1	DB - 000059	0000185	307,08
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2022	6	0100000	10	1	DB - 000060	0000186	397,89
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000003/2022	6	0100000	10	1	DB - 000061	0000188	631,68
001010.0103100012.001 33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	0000020/2022	5	0100000	10	1	TR - 000112	0000194	700,00
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	0000021/2022	5	0100000	11	1	TR - 000111	0000193	1.350,00
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO JULIANO MANZOLI ME	0000059/2022	2	0100000	7	1	TR - 000114	0000196	210,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA								



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 04/08/2022 18:13:33

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
	0000077/2022	2	0100000	10	1	TR - 000108	0000190	5.053,07
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000101/2022	1	0100000	6	1	TR - 000107	0000189	99,18
001010.0103100012.001 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								
Walace Marchesini ME	0000102/2022	1	0100000	7	1	TR - 000115	0000197	260,00
001010.0103100012.001 33901414000 - DIARIAS NO PAIS								
DANILO HENRIQUE BALLARINI	0000103/2022	1	0100000	6	1	TR - 000109	0000191	99,18
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000105/2022	1	0100000	5	1	DB - 000062	0000198	27.164,62
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	0000106/2022	1	0100000	5	1	DB - 000063	0000199	15.505,13
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS	0000107/2022	1	0100000	5	1	DB - 000064	0000200	3.253,72
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	0000108/2022	1	0100000	5	1	DB - 000065	0000201	1.708,25
001010.0103100012.001 31901143000 - 13. SALARIO-								
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	0000109/2022	1	0100000	5	1	DB - 000065	0000202	1.351,35
001010.0103100012.001 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	0000110/2022	1	0100000	5	1	DB - 000065	0000203	2.831,40
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000111/2022	1	0100000	4	1	DB - 000065	0000204	1.129,76
001010.0103100012.001 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000112/2022	1	0100000	4	1	DB - 000065	0000205	804,90
001010.0103100012.001 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000113/2022	1	0100000	4	1	DB - 000065	0000206	1.073,20
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000114/2022	1	0100000	4	1	DB - 000066	0000207	10.703,37
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000115/2022	1	0100000	17	1	TR - 000117	0000211	16.957,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000116/2022	1	0100000	17	1	TR - 000118	0000213	894,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								92.485,57
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								92.485,57
TOTAL GERAL:								122.260,77



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES

Emissão: 04/08/2022 18:13:33

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
------------	--------------	---------	-------	-------	-------	-----------	---------	-------

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO
CONTADOR CRC 009321/O-8