



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

Emissão: 03/08/2023 17:54:45

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	0000176/2023		00000000		1	DB - 000051	0000176	59,82
218810199005 - CONSIGNAÇÕES BANESTES BANESTES S.A.	0000183/2023		00000000		1	DB - 000052	0000183	9.666,88
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000178/2023		00000000		1	TR - 000101	0000178	8.411,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000180/2023		00000000		1	TR - 000101	0000180	456,57
218830104001 - IRRF AGENTES POLITICOS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000181/2023		00000000		1	TR - 000102	0000181	2.442,26
218830104002 - IRRF SERVIDORES MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0000182/2023		00000000		1	TR - 000102	0000182	4.009,80
Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:								25.046,37
RESTO A PAGAR								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000120/2022	11	00000000	11	1	TR - 000100	0000171	1.290,00
001010.0103100012.001 33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE; E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000129/2022	16	00000000	11	1	TR - 000095	0000165	4.247,00
001010.0103100012.001 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MARCELO SPALENZA MOULIN	0000142/2022	9	00000000	10	1	TR - 000098	0000169	195,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								5.732,51
Total da Despesa RESTO A PAGAR:								5.732,51
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0000001/2023	6	00000000	10	1	DB - 000047	0000166	741,74
001010.0103100012.001 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0000002/2023	6	00000000	10	1	DB - 000046	0000164	83,60
001010.0103100012.001 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; OI S.A.	0000003/2023	6	00000000	10	1	DB - 000045	0000163	268,13
001010.0103100012.001 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; M.E.G. REGATIERI - ME	0000021/2023	5	00000000	11	1	TR - 000097	0000168	300,00
001010.0103100012.001 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA JORDANA PEREIRA	0000022/2023	5	00000000	10	1	TR - 000099	0000170	1.350,00
LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	0000064/2023	2	00000000	10	1	TR - 000096	0000167	4.866,10
001010.0103100012.001 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	0000079/2023	1	00000000	5	1	DB - 000048	0000172	28.472,17



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

Emissão: 03/08/2023 17:54:45

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
ORÇAMENTÁRIO								
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE								
001010.0103100012.001 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS	0000080/2023	1	00000000	5	1	DB - 000049	0000173	16.379,58
001010.0103100012.001 31901142000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS	0000081/2023	1	00000000	5	1	DB - 000050	0000174	3.831,71
001010.0103100012.001 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO;								
FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	0000082/2023	1	00000000	4	1	DB - 000051	0000175	14.397,83
001010.0927200282.002 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000083/2023	1	00000000	17	1	TR - 000101	0000177	17.300,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000084/2023	1	00000000	17	1	TR - 000101	0000179	945,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE:								88.937,22
Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:								88.937,22
TOTAL GERAL:								119.716,10

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR