

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANÇETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.525,32		69.140,82	66.181,03	23.494,11	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	405,00				405,00	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,85				655,85	
115610900000	MATERIAS A CLASSIFICAR	980,00				980,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.222,11				7.222,11	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.400,60				1.400,60	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	70,00				70,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
123110302000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,43				890,43	
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.937,42				10.937,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.299,00				1.299,00	
123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	51.810,00				51.810,00	
123110999000	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60				43.533,60	
2111110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			12.534,00	12.534,00		
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			33.345,00	33.345,00		
211499800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.502,48	12.502,48		
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.115,00			
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO						
211430600000	FGTS						
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.150,00				2.150,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810102000	INSS			582,31	582,31		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.847,17	4.847,17		
218810116000	PENSAO ALIMENTICIA			1.528,61	1.528,61		
218810199001	EMPRESTIMIO BANCÁSTES			500,00	500,00		
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.054,40	6.054,40		
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			151,80	151,80		
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			150,00	150,00		
257110106000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	663.198,70				663.198,70	
257110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.842,43				43.842,43	
257120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		812.146,83				812.146,83
311110100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.691,14		12.534,00		119.691,14	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.932,00				103.932,00	
311110122000	13. SALÁRIO	2.573,34				2.573,34	
311110131000	SUBSÍDIOS	5.354,00				5.354,00	
312201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.911,50				99.911,50	
312310100000	FGTS	166.725,00				166.725,00	
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.134,05				84.134,05	
331110100000		3.157,17				3.157,17	
331110100000		1.095,38		971,55		2.066,93	

IMPRESSÃO: parte porçao total

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANÇETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.256,36		664,83		2.921,19	
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			99,63		99,63	
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			296,70		296,70	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.170,02		325,00		1.495,02	
332110100000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.866,95		150,00		2.866,95	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	450,00		650,00		600,00	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.170,00				7.820,00	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,00		730,00		1.020,00	
332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.072,00		170,27		1.807,00	
332310400000	COMUNICAÇÃO	3.131,92		72,54		3.302,19	
332310500000	PERBLICIDADE	1.321,04				1.393,58	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.153,00		432,31		1.153,00	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	8.567,03		1.485,00		8.999,34	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.880,00		665,00		13.365,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.320,00		800,00		5.985,00	
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			230,00		230,00	
332312700000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			56,75		600,00	
332313200000	PRODUTOS JORNALISTICAS	600,00				473,85	
332315100000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,10				120,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,00				710,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.220,58				2.220,58	
451120100001	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00				1.000,00	
529201010000	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00	553.198,56	66.749,01	69.149,82	950.000,00	622.348,38
529201010000	EMISSAO DE EMPENHOS	555.354,69				622.103,70	
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.273,94				1.273,94
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		395.919,25	66.749,01	66.749,01		329.170,24
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		20.257,51	66.181,03	66.181,03		20.825,49
622920101000	EMPEÑHOS A LIQUIDAR		2.150,00	66.181,03	66.181,03		2.150,00
622920103000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS A PAGAR		531.673,24	66.181,03	66.181,03		597.854,27
622920104000	EMPEÑHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.257,51	66.749,01	66.749,01		20.825,49
721130000000	RECURSOS EXTRORCAMENTARIOS		27.781,78	91.812,81	66.181,03		2.150,00
722000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	651.971,90		82.231,80		714.203,70	
722101010000	CRONOCRAMA DE DESMOLSO MENSAL - FINACÃO INICIAL	553.198,56		69.149,82		622.348,38	
722102010000	CRONOCRAMA DE DESMOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCIRAS A RECEBER - INICIAL	950.000,00				950.000,00	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS	829.797,78				829.797,78	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.882,19					518,62
821130200000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		20.257,51	66.181,03	66.749,01		20.825,49
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.150,00	66.181,03	66.181,03		2.150,00
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		631.446,58	13.081,98	79.263,01		710.709,59
			553.198,56		69.149,82		622.348,38

IMPRESSÃO: página primeira anexo

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL		395.919,25	66.749,01			329.170,24
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		554.080,75		66.749,01		620.829,76
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		276.599,22	69.149,82			207.449,40
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		553.198,56		69.149,82		622.348,38
Total Geral :		5.992.208,87	5.992.208,87	1.151.003,26	1.151.003,26	6.276.492,13	6.276.492,13


 Claudio Luiz Moreira Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rangeli
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2014

INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	597.854,27
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	622.348,38	Legislativa	485.856,54
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	622.348,38	Previdência Social	98.678,67
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	111.855,22	Encargos especiais	13.319,06
INSS	44.625,88	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.541,03	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.500,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	111.855,22
EMPRESTIMO BANESTES	48.177,76	INSS	44.625,88
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	882,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.541,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	PENSAO ALIMENTICIA	4.500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		EMPRESTIMO BANESTES	48.177,76
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	882,98
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67
		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	23.494,11
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.494,11
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.494,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	734.203,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	734.203,70

Claudio Luiz Moreira Chertus
Presidente

Wagner Silveira Rangel
Comador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ													
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
3190700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000002	1.000,00	1.000,00	45.879,00	424.374,84	1.000,00	45.879,00	424.374,84	45.879,00	424.374,84			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	560.000,00	560.000,00			135.625,16							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	150,00	600,00		150,00	600,00	150,00	600,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	2.357,71	12.082,15	27.917,88	2.357,71	12.082,15	2.357,71	12.082,15			
33903100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00			8.370,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	10.000,00	10.000,00			230,00	650,00	1.950,00	650,00	7.820,00			1.950,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00	730,00	1.807,00	16.193,00	730,00	1.807,00	730,00	1.807,00			1.807,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	90.000,00	90.000,00	6.244,85	50.937,09	39.062,91	3.911,87	38.742,54	3.911,87	36.592,54			2.150,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	20.000,00	20.000,00		950,01	19.049,99		950,01		950,01			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	55.361,56	502.151,09	267.848,91	53.678,58	488.006,54	14.144,55	53.678,58	485.856,54	2.150,00	16.294,55
001001.0927100021.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	140.000,00	140.000,00	11.387,45	98.678,67	41.321,33	11.387,45	98.678,67	11.387,45	98.678,67			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	11.387,45	98.678,67	41.321,33	11.387,45	98.678,67	11.387,45	98.678,67			
001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.115,00	13.319,06	6.680,94	1.115,00	13.319,06		6.680,94
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.115,00	13.319,06	6.680,94	1.115,00	13.319,06		6.680,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	66.749,01	620.829,76	329.170,24	66.181,03	600.004,27	20.825,49	66.181,03	597.854,27	2.150,00	22.975,49
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	66.749,01	620.829,76	329.170,24	66.181,03	600.004,27	20.825,49	66.181,03	597.854,27	2.150,00	22.975,49
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	66.749,01	620.829,76	329.170,24	66.181,03	600.004,27	20.825,49	66.181,03	597.854,27	2.150,00	22.975,49

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
 Paulo Luiz Moreira Chierici Presidente													
 Wagner Silveira Rangel Contador													

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	4.847,17		44.625,88
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		13.541,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		4.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANCHESTES	6.054,40		48.177,76
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	151,80		882,98
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total Geral		13.081,98		111.855,32

CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014


Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL			1.000,00
Total Geral				1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.181,03		597.854,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.081,98		111.855,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.000,00
SUBTOTAL	79.263,01		710.709,59
SALDO DISPONÍVEL	23.494,11		23.494,11
TOTAL GERAL	102.757,12		734.203,70


 Claudio Luiz Moraes Chierici
 Presidente


 Wagner Siqueira Rangel
 Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	4.847,17		41.625,88
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		13.541,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		4.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	6.054,40		48.177,76
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	151,80		882,98
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total		13.081,98		111.855,32

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		622.348,38
Total		69.149,82		622.348,38

CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.081,98		111.855,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		622.348,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.231,80		734.203,70
SUBTOTAL	20.525,32		734.203,70
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	102.757,12		734.203,70
TOTAL GERAL			

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2014 Até 30/09/2014

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000219	10/09/2014	0000219/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000178/2014	0000128/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	376,68
0000220	10/09/2014	0000220/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000179/2014	0000129/2014	ECELSA / ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	55,63
0000221	10/09/2014	0000221/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000176/2014	0000002/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000222	10/09/2014	0000222/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000180/2014	0000130/2014	ME RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	150,00
0000223	10/09/2014	0000223/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000165/2014	0000097/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIÇOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000224	10/09/2014	0000224/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000181/2014	0000131/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	284,84
0000225	10/09/2014	0000225/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000182/2014	0000132/2014	CNOVA COMERCIO ELETRON ICO S/A	99,63
0000226	10/09/2014	0000226/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000183/2014	0000133/2014	IZAS DE ARAUJO - ME	450,00
0000227	15/09/2014	0000227/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000184/2014	0000134/2014	CAMINHO DA PAZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	230,00
0000228	16/09/2014	0000228/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000185/2014	0000135/2014	TOREZANI E PIMENTEL INFORMÁTICA LTDA, ME	800,00
0000229	18/09/2014	0000229/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000186/2014	0000136/2014	POSTO E RESTAURANTE EL DORADO LTDA	901,54
0000230	18/09/2014	0000230/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000187/2014	0000137/2014	AMARILDO ALVES DA SILVA	649,70
0000231	18/09/2014	0000231/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000188/2014	0000138/2014	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	72,54
0000232	18/09/2014	0000232/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000189/2014	0000139/2014	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	325,00
0000233	19/09/2014	0000233/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000190/2014	0000140/2014	ELESSANDRO NUNES MARTINS	150,00
0000234	19/09/2014	0000234/2014	2111101010000 - AGENTES POLITICOS	0000191/2014	0000141/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	22.632,53
0000235	19/09/2014	0000235/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000192/2014	0000142/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	10.316,29
0000236	19/09/2014	0000236/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000194/2014	0000143/2014	GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000237	25/09/2014	0000237/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000195/2014	0000144/2014	JOSE CHAVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	296,70
0000238	29/09/2014	0000238/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000196/2014	0000003/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.400,36
0000239	29/09/2014	0000239/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000197/2014	0000145/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000240	30/09/2014	0000240/2014	218810199001 - EMPRÉSTIMO BANESTES	0000197/2014	0000145/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	6.054,40
0000241	30/09/2014	0000241/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000200/2014	0000114/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACÁ	9.987,09
0000242	30/09/2014	0000242/2014	218810102000 - INSS	0000201/2014	0000014/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACÁ	4.847,17
0000243	30/09/2014	0000243/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000198/2014	0000010/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACÁ	151,80
0000244	30/09/2014	0000244/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000200/2014	0000010/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.528,61
0000245	30/09/2014	0000245/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000200/2014	0000114/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.115,00
0000246	30/09/2014	0000246/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000201/2014	0000014/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,27
0000247	30/09/2014	0000247/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000201/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	56,75

66.181,03