



## Receitas do Exercício de 2013

0,00

## Total da Receita

0,00

## Calculo de 2% da Receita

0,00

## Despesas

**00007 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE****5.741,73**

1133 55 / 003 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

5.741,73

**00008 - MATERIAIS DE CONSUMO****609,00**

1129 70 / 001 00060 - G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA

429,00

1129 101 / 001 00012 - MACIEL MACHADO &amp; ESTEVES LTDA-ME

180,00

**00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS****9.537,44**

1133 1 / 006 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

226,30

1133 2 / 007 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4,59

1133 3 / 021 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

421,85

1133 3 / 022 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

12,48

1133 3 / 023 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

478,83

1133 3 / 024 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

192,69

1133 4 / 011 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

200,84

1133 4 / 012 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

212,82

1133 5 / 006 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

414,80

1133 7 / 007 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

797,31

1133 7 / 008 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

177,18

1133 7 / 009 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

442,95

1133 8 / 006 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.550,00

1133 12 / 006 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

195,56

1133 43 / 005 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1133 56 / 004 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1133 57 / 004 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

103,00

1133 71 / 001 00060 - G.E. SUPRIMENTOS E COPIADORAS LTDA

120,00

1133 117 / 001 00007 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

1.636,24

**00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS****4.539,01**

1140 9 / 006 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

4.539,01

**00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS****53.618,61**

1124 28 / 005 00018 - PESSOAL CIVIL

49,32

1125 110 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1125 111 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

18.201,60

1125 112 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

31.193,19

**00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / DIARIAS.****1.316,50**

1128 102 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO

217,20

1128 104 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

217,20

1128 106 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA

217,20

1128 108 / 001 00225 - LUCAS ANTONIO BARBOSA

217,20

1130 103 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO

146,90

1130 105 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

82,00

1130 107 / 001 00146 - IRENE DOS SANTOS SOUZA

115,00

1130 109 / 001 00225 - LUCAS ANTONIO BARBOSA

103,80

**00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS****5.141,73**

1141 11 / 006 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

3.410,51

1142 10 / 006 00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI

1.731,22

**00021 - JETONS****1.592,80**



MÊS: Junho

1132 21 / 009	00018 - PESSOAL CIVIL	579,20
1132 21 / 010	00018 - PESSOAL CIVIL	144,80
1132 21 / 011	00018 - PESSOAL CIVIL	868,80

**Total da Despesa**

**82.096,82**

**A Despesa é % em relação aos 2% da Receita de Exercícios Anteriores**