



## 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 / 006 00038 - UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

5.741,73

## 00008 - MATERIAIS DE CONSUMO

361,50

1129 101 / 003 00012 - MACIEL MACHADO &amp; ESTEVES LTDA-ME

99,00

1129 190 / 001 00168 - ARMAZEM E MERCEARIA UNIVERSAL LTDA -ME

262,50

## 00010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.835,65

1133 1 / 009 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

5,80

1133 1 / 010 00024 - BANCO DO BRASIL S/A

8,70

1133 2 / 010 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,49

1133 2 / 011 00020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,61

1133 3 / 033 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

168,82

1133 3 / 034 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

256,55

1133 3 / 035 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

12,39

1133 3 / 036 00004 - CEMIG DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

306,94

1133 4 / 017 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

257,69

1133 4 / 018 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

212,82

1133 5 / 009 00005 - TELEMAR NORTE LESTE LTDA

405,02

1133 7 / 016 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

265,77

1133 7 / 017 00117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

265,77

1133 8 / 009 00107 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SATELITE

1.700,00

1133 12 / 009 00128 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

127,60

1133 43 / 008 00240 - PRICE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIO - EIRELI

850,00

1133 56 / 007 00265 - MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

1.500,00

1133 57 / 007 00130 - ARAUJO SERVIÇOS LTDA -ME

103,00

1133 157 / 001 00174 - TAYLOR SISTEMAS LTDA

2.340,00

1133 172 / 001 00063 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

3.045,68

## 00011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS

3.655,10

1140 203 / 001 00017 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

3.655,10

## 00012 - VENCIMENTOS DOS ATIVOS

56.189,28

1125 191 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

4.174,50

1125 192 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

34.609,50

1125 193 / 001 00018 - PESSOAL CIVIL

17.405,28

## 00014 - DIARIAS

12.204,00

1128 168 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA

1.220,40

1128 170 / 001 00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS

1.220,40

1128 174 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL

813,60

1128 176 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO

813,60

1128 178 / 001 00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS

813,60

1128 180 / 001 00279 - MARIZETE SILVA GUEDES

813,60

1128 182 / 001 00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO

406,80

1128 183 / 001 00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL

2.034,00

1128 185 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA

2.034,00

1128 187 / 001 00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS

2.034,00

## 00015 - PASSAGENS PARA

3.888,00

1130 169 / 001 00002 - EDNA FIGUEIRA SENA

432,00



MÊS: Setembro

1130	171 / 001	00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS	432,00
1130	175 / 001	00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	432,00
1130	177 / 001	00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	432,00
1130	179 / 001	00098 - KETLYN SOUZA BATISTA DIAS	432,00
1130	181 / 001	00279 - MARIZETE SILVA GUEDES	432,00
1130	184 / 001	00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	432,00
1130	186 / 001	00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	432,00
1130	188 / 001	00278 - PATRICIA BARROSO DOS SANTOS	432,00
<b>00016 - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM / DIARIAS.</b>			<b>1.456,30</b>
1128	158 / 001	00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	203,40
1128	160 / 001	00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	203,40
1128	162 / 001	00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	203,40
1128	164 / 001	00228 - LUIZ ALBERTO DA CUNHA MELO	203,40
1128	166 / 001	00156 - MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	203,40
1130	159 / 001	00235 - MILANE GOMES FIGUEIREDO	43,40
1130	161 / 001	00251 - ELVIRA MARIA GUEDES AMARAL	113,80
1130	163 / 001	00002 - EDNA FIGUEIRA SENA	82,90
1130	165 / 001	00228 - LUIZ ALBERTO DA CUNHA MELO	77,20
1130	167 / 001	00156 - MARIA DA CONCEICAO ASSIS DE OLIVEIRA	122,00
<b>00017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>131,50</b>
1129	189 / 001	00044 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA	131,50
<b>00018 - MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>4.800,00</b>
1137	173 / 001	00040 - DIGIFLEX LTDA	1.530,00
1137	199 / 001	00044 - TEIXEIRA E CHAVES LTDA	3.270,00
<b>00020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>5.939,25</b>
1141	11 / 009	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	3.939,50
1142	10 / 009	00043 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	1.999,75
<b>00021 - JETONS</b>			<b>1.520,40</b>
1132	21 / 014	00018 - PESSOAL CIVIL	868,80
1132	21 / 015	00018 - PESSOAL CIVIL	651,60
<b>Total da Despesa</b>			<b>107.722,71</b>
<b>A Despesa é</b>			<b>% em relação aos 2% da Receita de Exercícios Anteriores</b>