

OUTUBRO/2023

RECEITAS

R\$ 1.376.891,58

AFILIAÇÃO	R\$ 859.914,00
AFILIAÇÃO	R\$ 851.928,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 7.986,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 199.151,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 187.933,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 11.218,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 120.500,00
INSCRIÇÕES	R\$ 65.500,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 55.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 74.737,12
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74.737,12
OUTRAS RECEITAS	R\$ 122.589,46
COMISSIONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 24.430,79
COMISSIONAMENTO - PUBLICIDADE CURSOS DA ÁREA DE GESTÃO MUNICIPAL	R\$ 68,47
DEVOLUÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS	R\$ 98.090,20

DESPESAS

R\$ 773.632,61

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 8.054,79
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 2.392,15
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 194,84
CORREIOS	R\$ 2.500,00
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 2.967,80
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 23.141,35
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.250,38
ÁGUA/LUZ	R\$ 1.964,12
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.516,49
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.623,83
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 5.535,61
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.102,59
COPA/COZINHA	R\$ 251,88
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 0,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 1.430,00
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 466,45
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 0,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 502.116,49
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 209.178,01
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 151.634,96
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 10.355,44
PLANO DE SAÚDE	R\$ 35.268,28
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 28.280,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 2.503,29
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 980,28
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 58.939,11
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 1.477,12
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 3.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 152.710,83
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 29.612,82
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.100,25
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 314,30
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.000,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.600,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 0,00
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 12.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS/SCANNER'S	R\$ 2.531,05
E-MAIL MARKETING	R\$ 931,99
ENVIO DE SMS	R\$ 1,61
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.821,45
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 6.000,00
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 8.500,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 12.297,36

DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 8.201,16
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 2.985,56
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 5.000,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 215,60
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 28.113,86
COFFE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.564,42
INSTRUTORES	R\$ 19.590,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 6.459,44
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.504,84
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.504,84
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 855,23
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 855,23
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 45.934,06
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 39.712,52
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 0,00
AMM NAS MICROS	R\$ 6.221,54
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO	R\$ 0,00
REPASSE CONTRATUAL	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 603.258,97

OBRA DE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE

RECEITAS

R\$ 0,00

VENDA DE IMOBILIZADO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 425.975,27

MÃO DE OBRA E MATERIAIS

R\$ 425.975,27

MÓVEIS

R\$ 0,00

RESULTADO

-R\$ 425.975,27

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 0,00

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO (ENTRADA)

R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 0,00

38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2023

RECEITAS

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

LOCAÇÃO DE ESTANDES

R\$ 0,00

COMISSÃO SOBRE MONTAGEM DE ESTANDES

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 0,00

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 0,00

FÓRUM REGIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS FINALITÁRIOS E MULTIFINALITÁRIOS

RECEITAS

R\$ 0,00

INSCRIÇÕES

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 0,00

INSTRUTOR

R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 0,00

X FÓRUM DE EDUCAÇÃO

RECEITAS	R\$ 0,00
INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
PATROCÍNIOS	R\$ 0,00
DESPESAS	R\$ 10.544,67
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 0,00
COFFE BREAK	R\$ 427,70
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	R\$ 0,00
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.041,97
SONORIZAÇÃO	R\$ 9.075,00
RESULTADO	-R\$ 10.544,67

1º FÓRUM DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECEITAS	R\$ 26.800,00
INSCRIÇÕES	R\$ 16.800,00
PATROCÍNIOS	R\$ 10.000,00
DESPESAS	R\$ 300,00
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 0,00
COFFE BREAK	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	R\$ 300,00
COFFE BREAK	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 26.500,00

PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

RECEITAS	R\$ 30.000,00
AMM/TV - PARCELA 09 DE 12	R\$ 10.000,00
AMM NAS MICROS - PARCELA 04 DE 04	R\$ 20.000,00
TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELA 05 DE 07	R\$ 0,00
RESULTADO FINAL	R\$ 223.239,03

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

RECEITAS	R\$ 1.835,87
REPASSE DE RECURSOS	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 1.835,87
DESPESAS	R\$ 63.507,01
SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO	R\$ 63.093,94
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,00
DESPEZA FINANCEIRA	R\$ 413,07
RESULTADO	-R\$ 61.671,14