

JUNHO/2023

RECEITAS

R\$ 1.191.073,39

AFILIAÇÃO	R\$ 865.739,00
AFILIAÇÃO	R\$ 842.720,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 23.019,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 199.869,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 187.933,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 11.936,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 63.500,00
INSCRIÇÕES	R\$ 63.500,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 0,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 1.620,00
ANÚNCIO	R\$ 1.620,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 60.345,39
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60.345,39
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00
AMM LICITA	R\$ 0,00
CRÉDITO INDEVIDO	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 819.743,05

DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 20.993,40
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 17.830,00
VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.607,68
CORREIOS	R\$ 0,00
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 398,72
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 157,00
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 42.082,33
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.785,00
ÁGUA/LUZ	R\$ 1.961,49
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.517,55
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.044,21
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 3.590,16
INTERNET/TV A CABO	R\$ 2.247,45
COPA/COZINHA	R\$ 1.491,51
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 2.538,80
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 2.062,99
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 5.928,85
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 11.914,32
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 518.432,42
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 239.240,71
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 158.417,45
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 25.741,45
PLANO DE SAÚDE	R\$ 41.427,16
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 30.720,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 19.351,62
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.126,17
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 2.407,86
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92.847,42
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 27.698,71
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 12.453,12
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.009,12
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 21.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 264,60
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.013,34
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 1.183,23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS	R\$ 1.851,82
E-MAIL MARKETING	R\$ 931,99
ENVIO DE SMS	R\$ 45,72
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 96,67
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 6.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 12.299,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.077,02
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 4.857,02
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 220,00

ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 55.549,25
COFFE BREAK	R\$ 16.353,57
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.966,26
INSTRUTORES	R\$ 20.250,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 9.479,42
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 7.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.827,40
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.827,40
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 830,08
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 830,08
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 76.269,73
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 57.569,73
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 0,00
AMM NAS MICROS	R\$ 18.700,00
2º FÓRUM MINEIRO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
1º FÓRUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 0,00
1º FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 0,00
INVESTIMENTO	R\$ 2.834,00
IMOBILIZADO	R\$ 2.834,00
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO	R\$ 0,00
REPASSE CONTRATUAL	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 371.330,34

38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

RECEITAS

R\$ 360.767,25

PATROCÍNIO	R\$ 320.000,00
LOCAÇÃO DE ESTANDES	R\$ 18.102,25
COMISSÃO SOBRE MONTAGEM DE ESTANDES	R\$ 22.665,00

DESPESAS

R\$ 549.243,40

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO	R\$ 357.670,78
CONDECORAÇÕES	R\$ 375,00
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 774,24
HOSPEDAGEM/PASSAGEM AÉREA	R\$ 0,74
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.010,00
MÍDIAS/INTERNET/COLETOR DE DADOS	R\$ 0,00
PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS	R\$ 0,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 179.380,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS - CARRETO/CARREGADORES/MOTORISTA	R\$ 853,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO	R\$ 976,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - JORNALISTA/REPÓRTER/RADIALISTA/FOTÓGRAFO	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA	R\$ 509,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MESTRE DE CERIMÔNIAS/INTÉRPRETE DE LIBRAS	R\$ 76,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PALESTRANTES	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECEPCIONISTAS	R\$ 1.616,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEGURANÇAS	R\$ 0,00

RESULTADO

-R\$ 188.476,15

13º FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

RECEITAS

R\$ 13.300,00

INSCRIÇÕES	R\$ 3.300,00
PATROCÍNIO	R\$ 10.000,00

DESPESAS

R\$ 22.017,40

SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 0,00
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 1.600,00
JANTAR	R\$ 20.417,40
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS	R\$ 0,00

RESULTADO

-R\$ 8.717,40

1º FÓRUM MINEIRO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

RECEITAS

INSCRIÇÕES
PATROCÍNIO

R\$ 57.600,00

R\$ 57.600,00

DESPESAS

SERVIÇOS DE LIMPEZA
MESTRE DE CERIMÔNIAS
JANTAR
ESTORNO DE INSCRIÇÃO
GASTOS DIVERSOS

R\$ 0,00

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 57.600,00

PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

RECEITAS

AMM/TV - PARCELA 05 DE 12
AMM NAS MICROS - PARCELA 01 DE 04
TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELA 01 DE 07

R\$ 55.000,00

R\$ 10.000,00
R\$ 20.000,00
R\$ 25.000,00

RESULTADO FINAL

R\$ 286.736,79

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

RECEITAS

ENTRADA DE RECURSOS
RECEITA FINANCEIRA

R\$ 401.441,61

R\$ 400.668,00
R\$ 773,61

DESPESAS

SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA
DESPESA FINANCEIRA

R\$ 0,00

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 401.441,61

RESULTADO FINAL

R\$ 688.178,40