

SETEMBRO/2023

RECEITAS

R\$ 1.234.815,74

| | |
|--|-----------------------|
| AFILIAÇÃO | R\$ 870.342,00 |
| AFILIAÇÃO | R\$ 855.608,00 |
| AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO | R\$ 14.734,00 |
| DIÁRIO ON-LINE | R\$ 191.920,00 |
| PUBLICAÇÕES | R\$ 184.788,00 |
| PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO | R\$ 7.132,00 |
| ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA | R\$ 66.500,00 |
| INSCRIÇÕES | R\$ 56.500,00 |
| CURSOS "IN COMPANY" | R\$ 10.000,00 |
| REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE | R\$ 0,00 |
| ANÚNCIO | R\$ 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRA | R\$ 72.326,53 |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 72.326,53 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ 33.727,21 |
| COMISSIONAMENTO - AMM LICITA | R\$ 31.645,80 |
| COMISSIONAMENTO - PUBLICIDADE CURSOS DA ÁREA DE GESTÃO MUNICIPAL | R\$ 2.081,41 |

DESPESAS

R\$ 983.479,68

| | |
|---|-----------------------|
| DESPESA ADMINISTRATIVA | R\$ 15.208,25 |
| MATERIAL GRÁFICO | R\$ 168,00 |
| VIAGENS/ESTADAS/DIÁRIAS DE VIAGEM/PEDÁGIOS | R\$ 0,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 597,89 |
| CORREIOS | R\$ 11.848,23 |
| ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS | R\$ 0,00 |
| CARTÓRIO | R\$ 0,00 |
| TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO | R\$ 2.594,13 |
| DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO | R\$ 19.877,58 |
| ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM | R\$ 7.328,87 |
| ÁGUA/LUZ | R\$ 1.495,97 |
| TELEFONIA FIXA/PABX | R\$ 1.516,78 |
| TELEFONIA MÓVEL | R\$ 1.017,84 |
| SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL | R\$ 3.788,38 |
| INTERNET/TV A CABO | R\$ 3.201,92 |
| COPA/COZINHA | R\$ 277,92 |
| IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | R\$ 0,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE | R\$ 0,00 |
| VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL | R\$ 700,00 |
| VEÍCULOS - MANUTENÇÃO | R\$ 549,90 |
| REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS | R\$ 0,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | R\$ 610.652,75 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 200.617,20 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 172.518,12 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 |
| FÉRIAS | R\$ 4.080,62 |
| PLANO DE SAÚDE | R\$ 52.131,57 |
| VALE-ALIMENTAÇÃO | R\$ 27.520,00 |
| VALE-TRANSPORTE | R\$ 4.016,17 |
| MEDICINA DO TRABALHO | R\$ 0,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R\$ 942,84 |
| RESCISÃO CONTRATUAL | R\$ 147.249,14 |
| GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO | R\$ 1.577,09 |
| GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | R\$ 0,00 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 182.518,88 |
| ASSESSORIA/ CONSULTORIA | R\$ 59.567,13 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 25.500,00 |
| DESPESAS JURÍDICAS | R\$ 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 5.084,36 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | R\$ 35.000,00 |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | R\$ 13.320,00 |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | R\$ 265,41 |
| SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI | R\$ 12.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS | R\$ 1.260,94 |
| E-MAIL MARKETING | R\$ 931,99 |
| ENVIO DE SMS | R\$ 80,00 |
| CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO) | R\$ 2.709,41 |
| TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | R\$ 6.000,00 |
| DESIGNER GRÁFICO | R\$ 8.500,00 |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 12.299,64 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS | R\$ 10.971,98 |
| LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE | R\$ 5.971,98 |
| IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM | R\$ 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES | R\$ 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA | R\$ 47.220,97 |
| COFFE BREAK | R\$ 0,00 |
| IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO | R\$ 787,64 |
| INSTRUTORES | R\$ 33.560,30 |
| DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS | R\$ 12.373,03 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 0,00 |
| ESTORNO DE INSCRIÇÕES | R\$ 500,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 0,00 |
| ESTORNOS/JUROS E MULTAS | R\$ 422,08 |
| PUBLICAÇÃO/AFLIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS | R\$ 422,08 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 4.747,04 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 4.747,04 |
| DESPESA FINANCEIRA | R\$ 2.788,19 |
| IMPOSTO DE RENDA/IOF | R\$ 2.788,19 |
| DESPESAS COM EVENTOS | R\$ 89.071,96 |
| EVENTOS INSTITUCIONAIS | R\$ 71.447,81 |
| MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023 | R\$ 0,00 |
| AMM NAS MICROS | R\$ 1.500,00 |
| AMM NAS MICROS - MONTES CLAROS E DIAMANTINA | R\$ 15.338,75 |
| FÓRUM REGIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS FINALITÁRIOS E MULTIFINALITÁRIOS - SÃO JOSÉ DA LAPA | R\$ 726,00 |
| 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\$ 59,40 |
| INVESTIMENTO | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | R\$ 0,00 |
| CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO | R\$ 0,00 |
| REPASSE CONTRATUAL | R\$ 0,00 |

RESULTADO

R\$ 251.336,06

OBRA DE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE

RECEITAS

R\$ 1.000,00

VENDA DE IMOBILIZADO

R\$ 1.000,00

DESPESAS

R\$ 185.643,31

MÃO DE OBRA E MATERIAIS

R\$ 127.564,17

MÓVEIS

R\$ 58.079,14

RESULTADO

-R\$ 184.643,31

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 57.017,40

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO (ENTRADA)

R\$ 57.017,40

RESULTADO

-R\$ 57.017,40

38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2023

RECEITAS

R\$ 50.000,00

PATROCÍNIO

R\$ 50.000,00

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\$ 50.000,00

FÓRUM REGIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS FINALITÁRIOS E MULTIFINALITÁRIOS

RECEITAS

R\$ 0,00

INSCRIÇÕES

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 800,00

INSTRUTOR

R\$ 800,00

RESULTADO

-R\$ 800,00

X FÓRUM DE EDUCAÇÃO

| | |
|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | R\$ 59.100,00 |
| INSCRIÇÕES | R\$ 29.100,00 |
| PATROCÍNIOS | R\$ 30.000,00 |
| DESPESAS | R\$ 18.856,56 |
| MESTRE DE CERIMÔNIAS | R\$ 1.600,00 |
| COFFE BREAK | R\$ 16.612,30 |
| ESTORNO DE INSCRIÇÃO | R\$ 600,00 |
| GASTOS DIVERSOS | R\$ 44,26 |
| RESULTADO | R\$ 40.243,44 |

PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

| | |
|--|-----------------------|
| RECEITAS | R\$ 55.000,00 |
| AMM/TV - PARCELA 08 DE 12 | R\$ 10.000,00 |
| AMM NAS MICROS - PARCELA 04 DE 04 | R\$ 20.000,00 |
| TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELA 04 DE 07 | R\$ 25.000,00 |
| RESULTADO FINAL | R\$ 154.118,79 |

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | R\$ 2.758,11 |
| REPASSE DE RECURSOS | R\$ 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRA | R\$ 2.758,11 |
| DESPESAS | R\$ 59.482,63 |
| SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO | R\$ 58.862,06 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 0,00 |
| DESPESA FINANCEIRA | R\$ 620,57 |
| RESULTADO | -R\$ 56.724,52 |