

NOVEMBRO/2023

RECEITAS

R\$ 1.222.571,20

| | |
|--|-----------------------|
| AFILIAÇÃO | R\$ 853.154,00 |
| AFILIAÇÃO | R\$ 843.331,00 |
| AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO | R\$ 9.823,00 |
| DIÁRIO ON-LINE | R\$ 195.808,00 |
| PUBLICAÇÕES | R\$ 185.209,00 |
| PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO | R\$ 10.599,00 |
| ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA | R\$ 69.750,00 |
| INSCRIÇÕES | R\$ 59.750,00 |
| CURSOS "IN COMPANY" | R\$ 10.000,00 |
| REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE | R\$ 0,00 |
| ANÚNCIO | R\$ 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRA | R\$ 70.187,19 |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 70.187,19 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ 33.672,01 |
| COMISSIONAMENTO - AMM LICITA | R\$ 15.377,75 |
| COMISSIONAMENTO - PUBLICIDADE CURSOS DA ÁREA DE GESTÃO MUNICIPAL | R\$ 0,00 |
| DEVOLUÇÃO VERBAS RESCISÓRIAS | R\$ 18.294,26 |

DESPESAS

R\$ 1.199.519,20

| | |
|--|-----------------------|
| DESPESA ADMINISTRATIVA | R\$ 55.069,91 |
| MATERIAL GRÁFICO | R\$ 46.984,80 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 1.839,26 |
| CORREIOS | R\$ 2.500,00 |
| ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS | R\$ 0,00 |
| CARTÓRIO | R\$ 0,00 |
| TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO | R\$ 3.745,85 |
| DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO | R\$ 31.646,30 |
| ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM | R\$ 7.386,97 |
| ÁGUA/LUZ | R\$ 2.480,76 |
| TELEFONIA FIXA/PABX | R\$ 1.508,13 |
| TELEFONIA MÓVEL | R\$ 956,39 |
| SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL | R\$ 5.406,08 |
| INTERNET/TV A CABO | R\$ 3.299,26 |
| COPA/COZINHA | R\$ 1.354,30 |
| SERVIÇOS ELÉTRICOS | R\$ 4.160,00 |
| IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | R\$ 0,00 |
| MATERIAL DE HIGIENE | R\$ 0,00 |
| VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL | R\$ 1.554,47 |
| VEÍCULOS - MANUTENÇÃO | R\$ 3.539,94 |
| REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS | R\$ 0,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | R\$ 738.060,17 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 200.702,70 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 149.657,69 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 200.430,09 |
| FÉRIAS | R\$ 7.747,14 |
| PLANO DE SAÚDE | R\$ 42.997,74 |
| VALE-ALIMENTAÇÃO | R\$ 25.611,26 |
| VALE-TRANSPORTE | R\$ 11.617,41 |
| MEDICINA DO TRABALHO | R\$ 730,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R\$ 1.007,14 |
| RESCISÃO CONTRATUAL | R\$ 97.143,72 |
| GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO | R\$ 415,28 |
| GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | R\$ 0,00 |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 168.484,84 |
| ASSESSORIA/ CONSULTORIA | R\$ 47.553,54 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 25.500,00 |
| DESPESAS JURÍDICAS | R\$ 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 5.000,21 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | R\$ 35.000,00 |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | R\$ 12.882,00 |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | R\$ 2.468,92 |
| SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI | R\$ 12.000,00 |
| CERIMONIAL | R\$ 4.000,00 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS/SCANNER'S | R\$ 2.023,92 |
| E-MAIL MARKETING | R\$ 931,99 |
| ENVIO DE SMS | R\$ 0,00 |
| CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO) | R\$ 2.824,62 |
| TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | R\$ 6.000,00 |
| DESIGNER GRÁFICO | R\$ 0,00 |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R\$ 12.299,64 |

| | |
|---|----------------------|
| DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS | R\$ 13.549,50 |
| LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE | R\$ 7.215,92 |
| IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM | R\$ 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES | R\$ 1.333,58 |
| ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA | R\$ 36.184,85 |
| COFFE BREAK | R\$ 3.777,93 |
| IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO | R\$ 48,38 |
| INSTRUTORES | R\$ 23.850,00 |
| DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS | R\$ 6.663,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 94,55 |
| ESTORNO DE INSCRIÇÕES | R\$ 1.750,00 |
| 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\$ 5.408,88 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 5.408,88 |
| DESPESA FINANCEIRA | R\$ 71.858,96 |
| IMPOSTO DE RENDA/IOF | R\$ 71.858,96 |
| DESPESAS COM EVENTOS | R\$ 79.255,79 |
| EVENTOS INSTITUCIONAIS | R\$ 64.004,58 |
| MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023 | R\$ 0,00 |
| AMM NAS MICROS | R\$ 15.251,21 |
| INVESTIMENTO | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | R\$ 0,00 |
| CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO | R\$ 0,00 |
| REPASSE CONTRATUAL | R\$ 0,00 |

RESULTADO

R\$ 23.052,00

OBRA DE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE

RECEITAS

R\$ 2.200,00

VENDA DE IMOBILIZADO

R\$ 2.200,00

DESPESAS

R\$ 345.729,90

MÃO DE OBRA E MATERIAIS

R\$ 207.694,03

SOLENIIDADE INAUGURAÇÃO

R\$ 32.592,80

MÓVEIS

R\$ 105.443,07

RESULTADO

-R\$ 343.529,90

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 171.052,20

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 171.052,20

RESULTADO

-R\$ 171.052,20

1º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

RECEITAS

R\$ 55.200,00

INSCRIÇÕES

R\$ 55.200,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 0,00

INSTRUTOR

R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 55.200,00

1º FÓRUM DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| | |
|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS | R\$ 0,00 |
| INSCRIÇÕES | R\$ 0,00 |
| PATROCÍNIOS | R\$ 0,00 |
| DESPESAS | R\$ 11.982,68 |
| MESTRE DE CERIMÔNIAS | R\$ 1.600,00 |
| COFFE BREAK | R\$ 10.382,68 |
| ESTORNO DE INSCRIÇÃO | R\$ 0,00 |
| COFFE BREAK | R\$ 0,00 |
| GASTOS DIVERSOS | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | -R\$ 11.982,68 |

PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

| | |
|--|------------------------|
| RECEITAS | R\$ 35.000,00 |
| AMM/TV - PARCELA 10 DE 12 | R\$ 10.000,00 |
| TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELA 06 DE 07 | R\$ 25.000,00 |
| RESULTADO FINAL | -R\$ 413.312,78 |

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS | R\$ 1.470,00 |
| REPASSE DE RECURSOS | R\$ 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRA | R\$ 1.470,00 |
| DESPESAS | R\$ 153.655,26 |
| SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO | R\$ 153.325,26 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ 0,00 |
| DESPESA FINANCEIRA | R\$ 330,00 |
| RESULTADO | -R\$ 152.185,26 |