

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