

FEVEREIRO/2024

RECEITAS

R\$ 1.380.791,65

AFILIAÇÃO	R\$ 922.954,00
AFILIAÇÃO	R\$ 871.835,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 51.119,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 236.009,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 198.647,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 37.362,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 130.750,00
INSCRIÇÕES	R\$ 110.750,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 20.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 2.070,00
ANÚNCIO	R\$ 2.070,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 61.155,08
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 61.155,08
OUTRAS RECEITAS	R\$ 27.853,57
COMISSONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 26.367,27
RECEBIMENTO INDEVIDO	R\$ 1.486,30

DESPESAS

R\$ 836.691,25

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 107.163,46
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 91.620,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.829,43
CORREIOS	R\$ 11.785,17
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 714,42
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 1.214,44
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 54.121,61
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.469,39
ÁGUA/LUZ	R\$ 4.220,23
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.508,10
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 955,37
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 5.704,24
INTERNET/TV A CABO	R\$ 1.149,19
COPA/COZINHA/MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 3.453,39
SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 0,00
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 24.040,28
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 1.319,82
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 4.043,66
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 257,94
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 472.517,90
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 177.060,65
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 148.021,85
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 53.135,60
PLANO DE SAÚDE	R\$ 45.933,08
GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.500,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 26.371,81
VALE-TRANSPORTE	R\$ 12.963,64
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 730,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.170,46
TREINAMENTOS	R\$ 0,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 7.383,11
BONIFICAÇÃO (ESTORNO)	-R\$ 1.752,30
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 144.756,65
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 20.031,52
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.106,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.270,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.451,66
RECEPÇÃO	R\$ 6.930,02
PRODUTOR DE CONTEÚDO - AMM TV	R\$ 4.500,00
SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 12.000,00
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 5.000,00
CERIMONIAL	R\$ 8.266,67
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS/SCANNER'S	R\$ 2.110,70
E-MAIL MARKETING	R\$ 931,99
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.822,36
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 6.000,00
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 8.500,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 7.408,14
BONIFICAÇÃO	R\$ 12.927,59

DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.101,23
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 3.101,23
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 0,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 10.671,17
COFFE BREAK	R\$ 0,00
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 2.819,94
INSTRUTORES	R\$ 1.500,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 4.451,23
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 638,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 638,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.506,03
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.506,03
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 1.043,07
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 1.043,07
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 37.172,13
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 6.134,02
AMM NAS MICROS	R\$ 1,24
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2024	R\$ 31.036,87
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO	R\$ 0,00
REPASSE CONTRATUAL	R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 544.100,40

38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2023

RECEITAS

R\$ 0,00

LOCAÇÃO DE ESTANDE

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 4.665,01

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 0,00

ENCARGOS FEDERAIS RECOLHIDOS EM ATRASO

R\$ 4.665,01

RESULTADO

-R\$ 4.665,01

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 215.691,66

LOCAÇÃO DE ESTANDE

R\$ 215.691,66

DESPESAS

R\$ 138.906,80

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 138.871,70

MATERIAL GRÁFICO

R\$ 35,10

RESULTADO

R\$ 76.784,86

1º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

RECEITAS

R\$ 0,00

INSCRIÇÕES

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 665,52

DESPESAS

R\$ 665,52

RESULTADO

-R\$ 665,52

2º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

RECEITAS	R\$ 0,00
INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
PATROCÍNIOS	R\$ 0,00
DESPESAS	R\$ 18.591,43
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 18.591,43
RESULTADO	-R\$ 18.591,43

2º FÓRUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE, OBRAS, PECUÁRIA E AGRICULTURA

RECEITAS	R\$ 52.000,00
INSCRIÇÕES	R\$ 42.000,00
PATROCÍNIO	R\$ 10.000,00
DESPESAS	R\$ 0,00
DESPESAS	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 52.000,00

14º FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

RECEITAS	R\$ 69.000,00
INSCRIÇÕES	R\$ 69.000,00
PATROCÍNIO	R\$ 0,00
DESPESAS	R\$ 0,00
DESPESAS	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 69.000,00

PATROCÍNIO PROJETOS

RECEITAS	R\$ 0,00
AMM/TV	R\$ 0,00
RESULTADO FINAL	R\$ 173.862,90

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

RECEITAS	R\$ 2.630,18
REPASSE DE RECURSOS - CODEMGE	R\$ 0,00
REPASSE DE RECURSOS - AMM	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 2.630,18
DESPESAS	R\$ 119.503,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO)	R\$ 118.911,72
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,00
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 591,77
RESULTADO	-R\$ 116.873,31