

JUNHO/2024

RECEITAS

R\$ 1.407.434,12

AFILIAÇÃO	R\$ 906.885,00
AFILIAÇÃO	R\$ 889.493,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 17.392,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 222.067,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 211.843,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 10.224,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 143.500,00
INSCRIÇÕES	R\$ 93.500,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 50.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 85.571,29
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 85.571,29
OUTRAS RECEITAS	R\$ 49.410,83
COMISSIONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 49.410,83
RECEBIMENTO INDEVIDO	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 1.072.013,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 26.697,71
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 18.990,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 224,84
CORREIOS	R\$ 4.395,85
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 467,34
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ 2.619,68
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 33.271,21
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.368,03
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.480,39
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.508,10
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.230,32
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 5.984,08
INTERNET/TV A CABO	R\$ 1.155,98
COPA/COZINHA/MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 2.935,31
SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 0,00
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 3.732,32
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 4.906,68
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 970,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 534.074,25
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 181.418,89
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 140.687,72
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 37.443,86
PLANO DE SAÚDE	R\$ 43.276,90
GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.500,00
GRATIFICAÇÃO CONGRESSO	R\$ 43.367,80
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 25.620,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 12.783,98
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 730,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.197,68
TREINAMENTOS	R\$ 0,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 34.337,03
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 11.710,39
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 206.716,01
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 46.768,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.106,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 44.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.510,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.609,12
RECEPÇÃO	R\$ 6.752,61
PRODUTOR DE CONTEÚDO - AMM TV	R\$ 4.500,00
SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 13.250,00
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 5.000,00
ASSESSORIA AMM LICITA	R\$ 6.000,00
ASSESSORIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 6.000,00
CERIMONIAL	R\$ 8.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS/SCANNER'S	R\$ 792,52
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.048,20
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.822,36
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 0,00
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 8.500,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 5.556,88

DESPESA JURÍDICA	R\$ 0,00
BONIFICAÇÃO	R\$ 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.647,99
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 3.647,99
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 0,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 42.182,99
COFFE BREAK	R\$ 9.974,32
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 2.734,73
INSTRUTORES	R\$ 21.212,40
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 7.511,54
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 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\$ 5.129,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.129,00
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 770,68
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 770,68
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 59.523,98
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 26.342,87
AMM NAS MICROS	R\$ 0,00
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2024	R\$ 33.177,07
PRÊMIO MINEIRO DE BOAS PRÁTICAS - 2024	R\$ 4,04
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL	R\$ 150.000,00
REPASSE CONTRATUAL - CONVÊNIO 11563/2024	R\$ 150.000,00
PROGRAMAS AMM	R\$ 10.000,00
PROGRAMA AMM+MICROS	R\$ 10.000,00

RESULTADO

R\$ 335.420,30

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 440.716,66

LOCAÇÃO DE ESTANDE	R\$ 152.966,66
OUTRAS RECEITAS	R\$ 12.750,00
PATROCÍNIO	R\$ 275.000,00

DESPESAS

R\$ 546.013,92

LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$ 0,00
LEGALIZAÇÃO DO EVENTO	R\$ 2.893,60
TI/SONORIZAÇÃO	R\$ 57.675,61
LOCAÇÕES	R\$ 23.692,31
MÍDIAS	R\$ 46.939,25
DESPESAS EXTRAS	R\$ 97.206,49
MÍDIAS	R\$ 268.137,96
AQUISIÇÕES	R\$ 49.468,70

RESULTADO

-R\$ 105.297,26

1º FÓRUM ELEITORAL DA AMM

RECEITAS

R\$ 0,00

INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
PATROCÍNIOS	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 744,65

DESPESAS DIVERSAS	R\$ 744,65
-------------------	------------

RESULTADO

-R\$ 744,65

PATROCÍNIO PROJETOS AMM

RECEITAS

R\$ 10.000,00

PROJETO AMM TV	R\$ 10.000,00
----------------	---------------

RESULTADO FINAL

-R\$ 96.041,91

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

RECEITAS

R\$ 151,72

REPASSE DE RECURSOS - CODEMGE
REPASSE DE RECURSOS - AMM
RECEITA FINANCEIRA

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 151,72

DESPESAS

R\$ 15.052,63

SERVIÇOS DE TERCEIROS (PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO)
TARIFA BANCÁRIA
DESPESA FINANCEIRA

R\$ 15.018,50
R\$ 0,00
R\$ 34,13

RESULTADO

-R\$ 14.900,91

CONVÊNIO Nº 11563/2024 - CODEMGE

RECEITAS

R\$ 817.900,00

REPASSE DE RECURSOS - CODEMGE
REPASSE DE RECURSOS - AMM
RECEITA FINANCEIRA

R\$ 667.900,00
R\$ 150.000,00
R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 210.966,00

LOCAÇÕES (39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS)
AQUISIÇÕES (39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS)

R\$ 210.035,00
R\$ 931,00

RESULTADO

R\$ 606.934,00