

AGOSTO/2024

RECEITAS

R\$ 1.394.899,19

AFILIAÇÃO	R\$ 907.480,00
AFILIAÇÃO	R\$ 884.516,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 22.964,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 235.578,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 222.610,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 12.968,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 102.250,00
INSCRIÇÕES	R\$ 82.250,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 20.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 90.772,05
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 90.772,05
OUTRAS RECEITAS	R\$ 58.819,14
COMISSIONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 58.819,14
RECEBIMENTO INDEVIDO	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 1.085.499,17

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 13.780,06
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.947,81
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.028,53
CORREIOS	R\$ 2.506,75
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 0,00
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ 4.296,97
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 33.547,87
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.829,61
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.251,88
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.508,10
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.613,06
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 5.406,08
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.147,69
COPA/COZINHA/MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 2.867,16
SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 0,00
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 1.700,00
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 49,87
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 6.174,42
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 539.795,06
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 162.823,37
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 132.021,49
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 6.775,13
PLANO DE SAÚDE	R\$ 44.957,87
GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.500,00
GRATIFICAÇÃO CONGRESSO	R\$ 0,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.131,81
VALE-TRANSPORTE	R\$ 12.249,29
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 22,67
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.258,91
TREINAMENTOS	R\$ 0,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 152.664,70
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 2.389,82
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 255.224,61
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 88.806,40
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.106,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 44.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 12.555,01
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.714,66
RECEPÇÃO	R\$ 6.752,61
PRODUTOR DE CONTEÚDO - AMM TV	R\$ 97,65
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 15.000,00
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\$ 2.022,73
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.048,20
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.822,07
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 6.000,00
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 8.500,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 7.299,28

DESPESA JURÍDICA	R\$ 0,00
GRATIFICAÇÃO	R\$ 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.753,78
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 3.508,78
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 245,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 55.173,54
COFFE BREAK	R\$ 9.721,92
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 1.940,82
INSTRUTORES	R\$ 36.000,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 4.365,80
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.395,00
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\$ 4.817,73
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4.817,73
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 642,87
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 642,87
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 8.971,31
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 8.971,31
AMM NAS MICROS	R\$ 0,00
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2024	R\$ 0,00
PRÊMIO MINEIRO DE BOAS PRÁTICAS - 2024	R\$ 0,00
INVESTIMENTO	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL	R\$ 0,00
REPASSE CONTRATUAL - CONVÊNIO 11563/2024	R\$ 0,00
PROGRAMAS AMM	R\$ 169.792,34
PROGRAMA AMM+MICROS	R\$ 169.792,34

RESULTADO

R\$ 309.400,02

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 758.514,18

LOCAÇÃO DE ESTANDE	R\$ 9.900,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 23.714,18
PATROCÍNIO	R\$ 724.900,00

DESPESAS

R\$ 83.555,36

LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$ 18.389,25
MONTAGEM	R\$ 26.511,28
PESSOAL/SERVIÇOS	R\$ 42,84
LEGALIZAÇÃO DO EVENTO	R\$ 0,00
TI/SONORIZAÇÃO	R\$ 35.908,29
LOCAÇÕES	R\$ 0,00
DESPESAS EXTRAS	R\$ 91,20
MÍDIAS	R\$ 2.612,50

RESULTADO

R\$ 674.958,82

7º CONGRESSO DE NOVOS GESTORES - 2024

RECEITAS

R\$ 0,00

LOCAÇÃO DE ESTANDE	R\$ 0,00
PATROCÍNIO	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 172.822,68

LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$ 93.617,68
BRINDES	R\$ 79.205,00

RESULTADO

-R\$ 172.822,68

PATROCÍNIO PROJETOS AMM

RECEITAS

R\$ 0,00

PROJETO AMM TV	R\$ 0,00
----------------	----------

RESULTADO FINAL

R\$ 811.536,16

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

RECEITAS

R\$ 1.160,36

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

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1.160,36

DESPESAS

R\$ 59.429,42

SERVIÇOS DE TERCEIROS (PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO)
DESPESA FINANCEIRA

R\$ 59.168,36
R\$ 261,06

RESULTADO

-R\$ 58.269,06

CONVÊNIO Nº 11563/2024 - CODEMGE

RECEITAS

R\$ 300.969,61

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

R\$ 300.000,00
R\$ 0,00
R\$ 969,61

DESPESAS

R\$ 19.912,50

LOCAÇÕES (39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS)
MONTAGEM (39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS)
PESSOAL/SERVIÇOS (39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS)
AQUISIÇÕES (39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS)

R\$ 0,00
R\$ 19.912,50
R\$ 0,00
R\$ 0,00

RESULTADO

R\$ 281.057,11