

JULHO/2024

RECEITAS

R\$ 1.384.788,72

AFILIAÇÃO	R\$ 895.269,00
AFILIAÇÃO	R\$ 882.425,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 12.844,00
DIÁRIO ON-LINE	R\$ 241.273,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 219.970,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 21.303,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 116.500,00
INSCRIÇÕES	R\$ 96.500,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 20.000,00
REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE	R\$ 0,00
ANÚNCIO	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 92.022,39
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 92.022,39
OUTRAS RECEITAS	R\$ 39.724,33
COMISSIONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 39.724,33
RECEBIMENTO INDEVIDO	R\$ 0,00

DESPESAS

R\$ 941.536,41

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 34.766,30
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 5.862,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 107,71
CORREIOS	R\$ 22.184,64
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 0,00
CARTÓRIO	R\$ 2.532,92
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	R\$ 4.078,84
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 27.319,74
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 0,00
ÁGUA/LUZ	R\$ 3.479,05
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.508,10
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 1.230,32
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 4.878,08
INTERNET/TV A CABO	R\$ 5.257,46
COPA/COZINHA/MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 1.439,34
SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 0,00
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 0,00
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 1.900,00
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 1.498,39
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 6.129,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 453.244,13
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 177.868,41
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 135.228,43
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00
FÉRIAS	R\$ 34.017,28
PLANO DE SAÚDE	R\$ 45.831,15
GRATIFICAÇÃO	R\$ 1.500,00
GRATIFICAÇÃO CONGRESSO	R\$ 11.770,46
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.320,00
VALE-TRANSPORTE	R\$ 12.072,50
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 753,21
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.197,68
TREINAMENTOS	R\$ 0,00
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 9.685,01
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 249.797,52
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 47.360,67
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 5.106,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 44.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 13.470,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.612,48
RECEPÇÃO	R\$ 6.752,61
PRODUTOR DE CONTEÚDO - AMM TV	R\$ 4.500,00
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 15.000,00
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 5.312,32
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\$ 4.808,92
E-MAIL MARKETING	R\$ 1.048,20
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.822,65
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 11.066,67
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 17.000,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 9.046,20

DESPESA JURÍDICA	R\$ 0,00
GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.390,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.220,46
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 3.490,46
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 730,00
ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 42.610,43
COFFE BREAK	R\$ 4.931,36
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 2.665,55
INSTRUTORES	R\$ 19.440,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 4.608,52
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.965,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
ESTORNOS/JUROS E MULTAS	R\$ 1.990,00
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 1.990,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.283,63
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.283,63
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 1.468,67
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 1.468,67
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 27.320,89
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 27.317,96
AMM NAS MICROS	R\$ 0,00
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2024	R\$ 2,93
PRÊMIO MINEIRO DE BOAS PRÁTICAS - 2024	R\$ 0,00
INVESTIMENTO	R\$ 13.514,64
IMOBILIZADO	R\$ 13.514,64
CONTRAPARTIDA CONTRATUAL	R\$ 20.000,00
REPASSE CONTRATUAL - CONVÊNIO 11563/2024	R\$ 20.000,00
PROGRAMAS AMM	R\$ 60.000,00
PROGRAMA AMM+MICROS	R\$ 60.000,00

RESULTADO

R\$ 443.252,31

39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

RECEITAS

R\$ 432.019,72

LOCAÇÃO DE ESTANDE	R\$ 6.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 36.019,72
PATROCÍNIO	R\$ 390.000,00

DESPESAS

R\$ 797.626,26

LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$ 0,00
MONTAGEM	R\$ 503.714,30
PESSOAL/SERVIÇOS	R\$ 109.300,83
LEGALIZAÇÃO DO EVENTO	R\$ 3.525,40
TI/SONORIZAÇÃO	R\$ 2.443,62
LOCAÇÕES	R\$ 80.482,61
DESPESAS EXTRAS	R\$ 23.184,55
MÍDIAS	R\$ 80.815,20
AQUISIÇÕES (ESTORNO)	-R\$ 5.840,25

RESULTADO

-R\$ 365.606,54

PATROCÍNIO PROJETOS AMM

RECEITAS

R\$ 20.000,00

PROJETO AMM TV	R\$ 20.000,00
----------------	---------------

RESULTADO FINAL

-R\$ 345.606,54

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

RECEITAS

R\$ 350.472,54

REPASSE DE RECURSOS - CODEMGE	R\$ 330.418,00
REPASSE DE RECURSOS - AMM	R\$ 20.000,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 54,54

DESPESAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS (PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO)
DESPESA FINANCEIRA

R\$ 108.708,07

R\$ 108.695,80
R\$ 12,27

RESULTADO**R\$ 241.764,47****CONVÊNIO Nº 11563/2024 - CODEMGE****RECEITAS**

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

R\$ 1.082,60

R\$ 0,00
R\$ 1.082,60

DESPESAS

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\$ 418.237,50

R\$ 0,00
R\$ 378.337,50
R\$ 39.900,00
R\$ 0,00

RESULTADO**-R\$ 417.154,90**