

**DEZEMBRO/2023**
**RECEITAS**
**R\$ 1.232.496,69**

<b>AFILIAÇÃO</b>	<b>R\$ 866.663,00</b>
AFILIAÇÃO	R\$ 845.171,00
AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO	R\$ 21.492,00
<b>DIÁRIO ON-LINE</b>	<b>R\$ 217.452,00</b>
PUBLICAÇÕES	R\$ 192.341,00
PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO	R\$ 25.111,00
<b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>	<b>R\$ 52.250,00</b>
INSCRIÇÕES	R\$ 22.250,00
CURSOS "IN COMPANY"	R\$ 30.000,00
<b>REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ANÚNCIO	R\$ 0,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 61.592,24</b>
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 61.592,24
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 34.539,45</b>
COMISSIONAMENTO - AMM LICITA	R\$ 17.539,45
COMISSIONAMENTO - PUBLICIDADE CURSOS DA ÁREA DE GESTÃO MUNICIPAL	R\$ 0,00
PATROCÍNIO - ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA	R\$ 17.000,00

**DESPESAS**
**R\$ 1.047.412,22**

<b>DESPESA ADMINISTRATIVA</b>	<b>R\$ 13.913,79</b>
MATERIAL GRÁFICO	R\$ 1.515,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 673,00
CORREIOS	R\$ 6.659,01
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 1.403,34
CARTÓRIO	R\$ 32,30
TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO	R\$ 3.631,14
<b>DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 34.540,74</b>
ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM	R\$ 7.827,03
ÁGUA/LUZ	R\$ 4.966,72
TELEFONIA FIXA/PABX	R\$ 1.508,10
TELEFONIA MÓVEL	R\$ 955,84
SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL	R\$ 5.406,08
INTERNET/TV A CABO	R\$ 3.197,58
COPA/COZINHA	R\$ 2.146,59
SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 300,00
IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	R\$ 1.200,00
MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 3.938,60
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL	R\$ 1.683,11
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	R\$ 1.411,09
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS	R\$ 0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 640.201,20</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 175.476,22
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 170.310,86
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 87.639,90
FÉRIAS	R\$ 83.902,56
PLANO DE SAÚDE	R\$ 44.699,63
VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 25.171,26
VALE-TRANSPORTE	R\$ 10.472,90
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	R\$ 1.068,37
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO	R\$ 41.459,50
GASTOS COM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	R\$ 0,00
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 231.268,80</b>
ASSESSORIA/ CONSULTORIA	R\$ 62.636,69
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 25.500,00
DESPESAS JURÍDICAS	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 9.910,22
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 13.050,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4.984,11
RECEPÇÃO	R\$ 5.049,77
SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 12.000,00
CERIMONIAL	R\$ 8.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS/SCANNER'S	R\$ 1.889,17
E-MAIL MARKETING	R\$ 0,00
ENVIO DE SMS	R\$ 0,00
CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)	R\$ 2.822,36
TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 6.000,00
DESIGNER GRÁFICO	R\$ 17.910,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 26.516,48

<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 5.683,50</b>
LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 670,50
IMPLEMENTAÇÕES SISTEMAS AMM	R\$ 5.000,00
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES	R\$ 13,00
<b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>	<b>R\$ 39.469,10</b>
COFFE BREAK	R\$ 97,27
IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 0,00
INSTRUTORES	R\$ 34.590,00
DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS	R\$ 2.231,83
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÕES	R\$ 2.550,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
<b>ESTORNOS/JUROS E MULTAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PUBLICAÇÃO/AFILIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 5.060,85</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.060,85
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 613,31</b>
IMPOSTO DE RENDA/IOF	R\$ 613,31
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$ 37.507,01</b>
EVENTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 35.467,17
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - 2023	R\$ 0,00
AMM NAS MICROS	R\$ 2.039,84
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 13.953,92</b>
IMOBILIZADO	R\$ 13.953,92
<b>CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 25.200,00</b>
REPASSE CONTRATUAL	R\$ 25.200,00

## RESULTADO

**R\$ 185.084,47**

### OBRA DE REFORMA, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE

## RECEITAS

**R\$ 1.500,00**

VENDA DE IMOBILIZADO

R\$ 1.500,00

## DESPESAS

**R\$ 254.949,05**

MÃO DE OBRA E MATERIAIS

R\$ 225.530,67

SOLENIIDADE INAUGURAÇÃO

R\$ 12.189,31

MÓVEIS

R\$ 17.229,07

## RESULTADO

**-R\$ 253.449,05**

### 38º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2023

## RECEITAS

**R\$ 250.000,00**

PATROCÍNIO

R\$ 250.000,00

## DESPESAS

**R\$ 0,00**

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 0,00

## RESULTADO

**R\$ 250.000,00**

### 39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

## RECEITAS

**R\$ 0,00**

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 85.526,10**

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 85.526,10

## RESULTADO

**-R\$ 85.526,10**

### 1º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

## RECEITAS

**R\$ 14.800,00**

INSCRIÇÕES

R\$ 4.800,00

PATROCÍNIO

R\$ 10.000,00

## DESPESAS

**R\$ 1.600,00**

MESTRE DE CERIMÔNIAS

R\$ 1.600,00

## RESULTADO

**R\$ 13.200,00**

1º FÓRUM DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
INSCRIÇÕES	R\$ 0,00
PATROCÍNIOS	R\$ 0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 267,32</b>
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 0,00
COFFE BREAK	R\$ 0,00
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	R\$ 0,00
COFFE BREAK	R\$ 0,00
GASTOS DIVERSOS	R\$ 267,32
<b>RESULTADO</b>	<b>-R\$ 267,32</b>

PATROCÍNIO PROJETOS/EVENTOS AMM

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
AMM/TV - PARCELA 11 DE 12	R\$ 10.000,00
TERMO DE CONVÊNIO CNM - PARCELAS 06 E 07 DE 07	R\$ 50.000,00
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>R\$ 169.042,00</b>

CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 426.706,59</b>
REPASSE DE RECURSOS - CODEMGE	R\$ 400.668,00
REPASSE DE RECURSOS - AMM	R\$ 25.200,00
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 838,59
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 16.789,42</b>
SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO	R\$ 16.586,74
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 0,00
DESPESA FINANCEIRA	R\$ 202,68
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 409.917,17</b>