

**JANEIRO/2024**

**RECEITAS**

**R\$ 1.338.248,54**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>AFILIAÇÃO</b>                            | <b>R\$ 915.646,00</b> |
| AFILIAÇÃO                                   | R\$ 843.419,00        |
| AFILIAÇÃO - MESES ANTERIORES /ADIANTAMENTO  | R\$ 72.227,00         |
| <b>DIÁRIO ON-LINE</b>                       | <b>R\$ 181.032,00</b> |
| PUBLICAÇÕES                                 | R\$ 171.052,00        |
| PUBLICAÇÕES - MESES ANTERIORES/ADIANTAMENTO | R\$ 9.980,00          |
| <b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>       | <b>R\$ 146.100,00</b> |
| INSCRIÇÕES                                  | R\$ 146.100,00        |
| CURSOS "IN COMPANY"                         | R\$ 0,00              |
| <b>REVISTA DAS GERAIS /HOTSITE</b>          | <b>R\$ 2.070,00</b>   |
| ANÚNCIO                                     | R\$ 2.070,00          |
| <b>RECEITA FINANCEIRA</b>                   | <b>R\$ 74.453,23</b>  |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | R\$ 74.453,23         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                      | <b>R\$ 18.947,31</b>  |
| COMISSONAMENTO - AMM LICITA                 | R\$ 18.947,31         |

**DESPESAS**

**R\$ 1.062.381,69**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                     | <b>R\$ 11.489,77</b>  |
| MATERIAL GRÁFICO  | R\$ 4.580,00          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | R\$ 549,40            |
| CORREIOS  | R\$ 2.500,00          |
| ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS                                      | R\$ 0,00              |
| CARTÓRIO  | R\$ 0,00              |
| TÁXI/MOTOBOY/ESTACIONAMENTO   | R\$ 3.860,37          |
| <b>DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO</b>                      | <b>R\$ 78.129,00</b>  |
| ALUGUEL CIDADE ADMINISTRATIVA - ESPAÇO AMM                          | R\$ 10.449,41         |
| ÁGUA/LUZ  | R\$ 5.672,41          |
| TELEFONIA FIXA/PABX   | R\$ 1.508,10          |
| TELEFONIA MÓVEL   | R\$ 955,37            |
| SERVIDOR/E-MAIL/BACKUP/FIREWALL                                     | R\$ 5.406,08          |
| INTERNET/TV A CABO  | R\$ 3.199,88          |
| COPA/COZINHA/MATERIAL DE HIGIENE                                    | R\$ 1.643,19          |
| SERVIÇOS ELÉTRICOS  | R\$ 0,00              |
| IPTU/SEGURO IMÓVEL SEDE/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO                     | R\$ 35.081,47         |
| VEÍCULOS - COMBUSTÍVEL  | R\$ 1.512,12          |
| VEÍCULOS - MANUTENÇÃO   | R\$ 7.186,83          |
| REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL /BENS                                 | R\$ 5.514,14          |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  | <b>R\$ 699.373,75</b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | R\$ 156.622,13        |
| ENCARGOS SOCIAIS  | R\$ 185.198,75        |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS                          | R\$ 2.562,48          |
| FÉRIAS  | R\$ 35.593,09         |
| PLANO DE SAÚDE  | R\$ 38.682,59         |
| VALE-ALIMENTAÇÃO  | R\$ 20.120,00         |
| VALE-TRANSPORTE   | R\$ 11.698,50         |
| MEDICINA DO TRABALHO  | R\$ 730,00            |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | R\$ 979,92            |
| TREINAMENTOS  | R\$ 7,73              |
| RESCISÃO CONTRATUAL   | R\$ 46.919,58         |
| GASTOS DIVERSOS COM FUNCIONÁRIO                                     | R\$ 3.511,75          |
| BONIFICAÇÃO   | R\$ 196.747,23        |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           | <b>R\$ 226.005,40</b> |
| ASSESSORIA/ CONSULTORIA   | R\$ 48.500,85         |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | R\$ 25.500,00         |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS  | R\$ 5.089,78          |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS                                       | R\$ 35.000,00         |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL   | R\$ 14.070,00         |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | R\$ 4.475,08          |
| RECEPÇÃO  | R\$ 6.445,14          |
| SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TI                                     | R\$ 12.000,00         |
| DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE   | R\$ 5.294,89          |
| CERIMONIAL  | R\$ 8.000,00          |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/IMPRESSÕES/CÓPIAS/SCANNER'S                  | R\$ 2.193,35          |
| E-MAIL MARKETING  | R\$ 931,99            |
| CLIPPING/MAILING(COMUNICAÇÃO)                                       | R\$ 2.821,80          |
| TELEMARKETING - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO                             | R\$ 10.174,80         |
| DESIGNER GRÁFICO  | R\$ 8.500,00          |
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL   | R\$ 12.883,34         |
| BONIFICAÇÃO   | R\$ 24.124,38         |
| <b>DESPESA COM AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS</b> | <b>R\$ 5.275,43</b>   |
| LICENÇA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE                                      | R\$ 5.275,43          |
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES/SOFTWARES                                | R\$ 0,00              |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA</b>                     | <b>R\$ 23.872,07</b> |
| COFFE BREAK   | R\$ 0,00             |
| IMPRESSÕES/CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO                    | R\$ 0,00             |
| INSTRUTORES   | R\$ 10.560,00        |
| DIÁRIAS DE VIAGEM/HOSPEDAGEM/DESLOCAMENTOS                | R\$ 1.457,43         |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | R\$ 854,64           |
| ESTORNO DE INSCRIÇÕES                                     | R\$ 11.000,00        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | R\$ 0,00             |
| <b>ESTORNOS/JUROS E MULTAS</b>                            | <b>R\$ 1.631,00</b>  |
| PUBLICAÇÃO/AFLIAÇÃO/JUROS E MULTAS/RECEBIMENTOS INDEVIDOS | R\$ 1.631,00         |
| <b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>                                  | <b>R\$ 5.579,64</b>  |
| TARIFAS BANCÁRIAS   | R\$ 5.579,64         |
| <b>DESPESA FINANCEIRA</b>                                 | <b>R\$ 1.122,54</b>  |
| IMPOSTO DE RENDA/IOF                                      | R\$ 1.122,54         |
| <b>DESPESAS COM EVENTOS</b>                               | <b>R\$ 9.595,98</b>  |
| EVENTOS INSTITUCIONAIS                                    | R\$ 5.444,92         |
| AMM NAS MICROS  | R\$ 4.151,06         |
| <b>INVESTIMENTO</b>                                       | <b>R\$ 307,11</b>    |
| IMOBILIZADO   | R\$ 307,11           |
| <b>CONTRAPARTIDA CONTRATUAL - CONVÊNIO</b>                | <b>R\$ 0,00</b>      |
| REPASSE CONTRATUAL  | R\$ 0,00             |

## RESULTADO

**R\$ 275.866,85**

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

## RECEITAS

**R\$ 0,00**

VENDA DE IMOBILIZADO

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 43.355,86**

MÃO DE OBRA E MATERIAIS/MÓVEIS

R\$ 43.275,67

SOLENIIDADE INAUGURAÇÃO

R\$ 80,19

## RESULTADO

**-R\$ 43.355,86**

### 39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS - 2024

## RECEITAS

**R\$ 68.900,00**

LOCAÇÃO DE ESTANDE

R\$ 68.900,00

## DESPESAS

**R\$ 132.385,80**

ESTRUTURA DO EVENTO/LOCAÇÃO DO ESPAÇO

R\$ 131.250,90

MATERIAL GRÁFICO

R\$ 1.134,90

## RESULTADO

**-R\$ 63.485,80**

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

## RECEITAS

**R\$ 0,00**

INSCRIÇÕES

R\$ 0,00

PATROCÍNIO

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 16.884,33**

DESPESAS

R\$ 16.884,33

## RESULTADO

**-R\$ 16.884,33**

### 2º FÓRUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

## RECEITAS

**R\$ 62.100,00**

INSCRIÇÕES

R\$ 62.100,00

PATROCÍNIOS

R\$ 0,00

## DESPESAS

**R\$ 0,00**

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\$ 0,00

## RESULTADO

**R\$ 62.100,00**

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

**RECEITAS** **R\$ 21.900,00**

INSCRIÇÕES R\$ 21.900,00  
PATROCÍNIO R\$ 0,00

**DESPESAS** **R\$ 0,00**

DESPESAS R\$ 0,00

**RESULTADO** **R\$ 21.900,00**

**PATROCÍNIO PROJETOS**

**RECEITAS** **R\$ 10.000,00**

AMM/TV R\$ 10.000,00

**RESULTADO FINAL** **-R\$ 29.725,99**

**CONVÊNIO Nº 64/2023 - CODEMGE**

**RECEITAS** **R\$ 0,00**

REPASSE DE RECURSOS - CODEMGE R\$ 0,00  
REPASSE DE RECURSOS - AMM R\$ 0,00  
RECEITA FINANCEIRA R\$ 0,00

**DESPESAS** **R\$ 109.794,30**

SERVIÇOS DE TERCEIROS (PROGRAMAÇÃO/COMUNICAÇÃO) R\$ 109.084,85  
TARIFA BANCÁRIA R\$ 0,00  
DESPESA FINANCEIRA R\$ 709,45

**RESULTADO** **-R\$ 109.794,30**