

**RELATÓRIO AMAE DEZEMBRO DE 2015**

<b>Orçamento da Receita (Acumulado)</b>	<b>Orçado</b>	<b>Receita Arrecadada até o período</b>	<b>Diferença</b>
	R\$ 2.090.930,00	R\$ 2.254.818,58	R\$ 163.888,58

<b>Detalhamento da Receita (Acumulado)</b>	<b>Orçado</b>	<b>Receita Arrecadada até o período</b>	<b>Diferença</b>
Receita de Regulação	R\$ 1.640.930,00	R\$ 1.671.841,90	R\$ 30.911,90
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 450.000,00	R\$ 582.976,68	R\$ 132.976,68
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>Orçamento da Despesa (Acumulado)</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Liquidação até o Período</b>	<b>Diferença</b>
Processos Administrativos	R\$ 562.650,00	R\$ 562.650,00	R\$ 271.466,69	-R\$ 291.183,31
Pessoal e Encargos Sociais (INSS)	R\$ 885.000,00	R\$ 2.185.000,00	R\$ 1.432.593,31	-R\$ 752.406,69
Despesa Intra-Orçamentária (IPREVILLE)	R\$ 180.280,00	R\$ 430.280,00	R\$ 184.420,74	-R\$ 245.859,26
Qualificação e Capacitação de Servidores	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 8.833,52	-R\$ 31.166,48
Divulgação de Ações de Governo	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 170,00	-R\$ 79.830,00
Divulgação de Atos Oficiais	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 4.905,77	-R\$ 15.094,23
Aquisição/Construção da Sede	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	-R\$ 1.000,00
Serviços Públicos Delegados	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 112.361,16	-R\$ 87.638,84
Pasep	R\$ 22.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 22.548,13	-R\$ 24.451,87
Investimentos (Material Permanente)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 679,84	-R\$ 99.320,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.090.930,00</b>	<b>R\$ 3.665.930,00</b>	<b>R\$ 2.037.979,16</b>	<b>-R\$ 1.627.950,84</b>

<b>Caixa e equivalente de Caixa</b>	
Posição de caixa em 31/12/2015	R\$ 4.918.248,41

<b>Ativo Permanente em 31/12/2015</b>	
Ativo permanente Bruto	R\$ 154.384,99
Depreciação/Amortização/Exaustão	R\$ 1.410,75
Ativo permanente Líquido	R\$ 152.974,24

<b>Obrigações</b>	
De curto prazo	R\$ 63.242,85
De longo Prazo	R\$ -
Patrimônio Líquido	R\$ 4.425.470,72

<b>Receita Arrecadada/Despesa Liquidada no Mês</b>	
Receita	R\$ 199.716,88
Despesa	R\$ 223.223,13
Superávit/Déficit	-R\$ 23.506,25

<b>Detalhamento da Receita Arrecadada no Mês</b>	
Receita de Regulação	R\$ 144.305,69
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 55.411,19
Outras Receitas	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 199.716,88</b>

<b>Detalhamento da Despesa Liquidada no Mês</b>	
Processos Administrativos	R\$ 39.953,66
Pessoal e Encargos Sociais (INSS)	R\$ 135.558,24
Despesa Intra-Orçamentária (IPREVILLE)	R\$ 26.369,74
Qualificação e Capacitação de Servidores	R\$ -
Divulgação de Ações de Governo	R\$ -
Divulgação de Atos Oficiais	R\$ 589,58
Aquisição/Construção da Sede	R\$ -
Serviços Públicos Delegados	R\$ 18.754,75
Pasep	R\$ 1.997,16
Investimentos (Material Permanente)	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 223.223,13</b>