

RELATÓRIO AMAE JANEIRO A DEZEMBRO 2016

Orçamento da Receita (Acumulado)	REAL AA	Orçado 16	Receita Arrecadada no Mês	Receita Arrecadada até o período	Diferença	Média
	R\$ 2.254.818,58	R\$ 2.139.281,00	R\$ 133.485,72	R\$ 1.826.667,40	-R\$ 312.613,60	R\$ 152.222,28

Detalhamento da Receita (Acumulado)	REAL AA	Orçado 16	Receita Arrecadada no Mês	Receita Arrecadada até o período	Diferença	Média
	Receita de Regulação	R\$ 1.671.841,90	R\$ 1.654.281,00	R\$ 80.561,35	R\$ 1.188.535,63	-R\$ 465.745,37
Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 582.976,68	R\$ 485.000,00	R\$ 51.742,56	R\$ 626.107,42	R\$ 141.107,42	R\$ 52.175,62
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.181,81	R\$ 12.024,35	R\$ 12.024,35	R\$ 1.002,03
Outras Multas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Orçamento da Despesa (Acumulado)	REAL AA	Orçado 16 + Suplementado	Liquidada no Mês	Liquidação até o Período	Diferença	Média
	Processos Administrativos	R\$ 271.466,69	R\$ 480.000,00	R\$ 43.410,17	R\$ 417.612,77	-R\$ 62.387,23
Pessoal e Encargos Sociais (INSS)	R\$ 1.432.593,31	R\$ 1.550.000,00	R\$ 152.684,25	R\$ 1.291.026,93	-R\$ 258.973,07	R\$ 107.585,58
Despesa Intra-Orçamentária (IPREVILLE)	R\$ 184.420,74	R\$ 230.000,00	R\$ 14.008,48	R\$ 158.835,86	-R\$ 71.164,14	R\$ 13.236,32
Qualificação e Capacitação de Servidores	R\$ 8.833,52	R\$ 45.000,00	-R\$ 2.390,00	R\$ 5.765,89	-R\$ 39.234,11	R\$ 480,49
Divulgação de Ações de Governo	R\$ 170,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 40.000,00	R\$ -
Divulgação de Atos Oficiais	R\$ 4.905,77	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 442,96	-R\$ 19.557,04	R\$ 36,91
Aquisição/Construção da Sede	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.000,00	R\$ -
Serviços Públicos Delegados	R\$ 112.361,16	R\$ 200.000,00	R\$ 2.804,70	R\$ 38.319,19	-R\$ 161.680,81	R\$ 3.193,27
Pasep	R\$ 22.548,13	R\$ 28.281,00	R\$ 1.334,85	R\$ 18.266,61	-R\$ 10.014,39	R\$ 1.522,22
Investimentos (Material Permanente)	R\$ 679,84	R\$ 175.000,00	R\$ -	R\$ 27.356,70	-R\$ 147.643,30	R\$ 2.279,73
Total	R\$ 2.037.979,16	R\$ 2.769.281,00	R\$ 211.852,45	R\$ 1.957.626,91	-R\$ 811.654,09	R\$ 163.135,58

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA	71%
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	85%
TEMPO DECORRIDO NO ANO	100%

Caixa e equivalente de Caixa		
Posição de caixa	R\$	4.872.485,99

Ativo Permanente		
Ativo permanente Bruto	R\$	218.765,14
Depreciação/Amortização/Exaustão (Acumulada)	R\$	69.736,07
Ativo permanente Líquido	R\$	149.029,07

Obrigações		
De curto prazo	R\$	160.678,15
De longo Prazo	R\$	-
Patrimônio Líquido	R\$	4.861.758,11

Receita Arrecadada/Despesa Liquidada no Mês		
Receita	R\$	133.485,72
Despesa	R\$	211.852,45
Superávit/Déficit	-R\$	78.366,73

Receita Arrecadada/Despesa Liquidada Até o Período (Acumulado)		
Receita	R\$	1.826.667,40
Despesa	R\$	1.957.626,91
Superávit/Déficit	-R\$	130.959,51

FORNECEDOR	DEZEMBRO	CURVA ABC DOS PGTO
FOLHA PGTO	72.684,39	40,75%
13° SALÁRIO	29.954,01	16,79%
IPREVILLE	20.596,62	11,55%
PMJ IR FOLHA	11.486,42	6,44%
PAULO BEZ	7.479,90	4,19%
BYCOMP	6.300,00	3,53%
ANAGÊ	6.274,77	3,52%
INSS FOLHA	6.225,60	3,49%
QMC SANEAMENTO	2.762,63	1,55%
PMJ CONSIGNADO BB	2.758,42	1,55%
ORION TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.735,15	1,53%
PÚBLICA INFORMÁTICA	1.822,25	1,02%
RECEITA FEDERAL PASEP	1.275,44	0,72%
CELESC	1.056,22	0,59%
VITASERV	729,07	0,41%
PMJ CONSIGNADO CEF	690,38	0,39%
POSTO ALDI	548,62	0,31%
HSTL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (TERRALIMPA)	501,70	0,28%
INSS RETIDO DE TERCEIROS	415,69	0,23%
COPEC	395,00	0,22%
OI BRASIL TELECOM	377,58	0,21%
EMBRASP	370,52	0,21%
TIM	274,32	0,15%
VIVO / GVT	273,76	0,15%
RECEITA FEDERAL IR TERCEIROS	143,88	0,08%
ÁGUAS DE JOINVILLE	82,87	0,05%
PMJ ISS RETIDO DE TERCEIROS	79,98	0,04%
TERRA NETWORKS	35,99	0,02%
ASPMJ	24,00	0,01%
DESPESA BANCÁRIA	7,05	0,00%
TOTAL	178.362,23	100%