

ÓRGÃO: 01 - SAAE

PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011

| DESCRIÇÃO DAS RECEITAS                                 | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | VALOR TOTAL   |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 11 - RECEITA TRIBUTÁRIA                                | 434.169,00    | 120.405,67   | 554.574,67    |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 550.732,45    | 51.779,74    | 602.512,19    |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                               | 8.321.691,06  | 906.325,55   | 9.228.016,61  |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 700.130,38    | 31.298,89    | 731.429,27    |
| [+] TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                       | 10.006.722,89 | 1.109.809,85 | 11.116.532,74 |
| <b>DEDUÇÕES</b>  |               |              |               |
| FUNDEF   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| [=] TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                  | 10.006.722,89 | 1.109.809,85 | 11.116.532,74 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL</b>                |               |              |               |
| (+) 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2.380.854,04  | 359.866,05   | 2.740.720,09  |
| (+) 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 41.977,56     | 7.591,10     | 49.568,66     |
| (+) 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-                 | 425.131,31    | 77.660,52    | 502.791,83    |
| [-] TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL                     | 2.847.962,91  | 445.117,67   | 3.293.080,58  |
| [%] PERCENTUAL (GASTOS X RECEITA)                      | 28,46 %       | 40,11 %      | 29,62 %       |