

ÓRGÃO: 01 - SAAE

PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013

| DESCRIÇÃO DAS RECEITAS                           | ANTERIOR      | NO PERÍODO   | VALOR TOTAL   |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 11 - RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 651.244,75    | 26.442,10    | 677.686,85    |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 301.015,89    | 40.212,49    | 341.228,38    |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                         | 9.397.977,69  | 940.323,61   | 10.338.301,30 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.169.672,18  | 215.822,91   | 1.385.495,09  |
| [+] TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                 | 11.519.910,51 | 1.222.801,11 | 12.742.711,62 |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                  |               |              |               |
| FUNDEF   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| [=] TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA            | 11.519.910,51 | 1.222.801,11 | 12.742.711,62 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL</b>          |               |              |               |
| (+) 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.073.342,14  | 449.300,44   | 3.522.642,58  |
| (+) 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 35.855,34     | 6.358,09     | 42.213,43     |
| (+) 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA    | 495.071,42    | 91.073,84    | 586.145,26    |
| [-] TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL               | 3.604.268,90  | 546.732,37   | 4.151.001,27  |
| [%] PERCENTUAL (GASTOS X RECEITA)                | 31,29 %       | 44,71 %      | 32,58 %       |