

ÓRGÃO: 01 - SAAE

PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

| DESCRIÇÃO DAS RECEITAS                           | ANTERIOR     | NO PERÍODO   | VALOR TOTAL  |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 - RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 449.610,60   | 63.239,40    | 512.850,00   |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 184.051,08   | 35.758,41    | 219.809,49   |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                         | 6.668.325,19 | 883.453,60   | 7.551.778,79 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.020.619,72 | 31.485,40    | 1.052.105,12 |
| [+] TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                 | 8.322.606,59 | 1.013.936,81 | 9.336.543,40 |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                  |              |              |              |
| FUNDEF                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| [=] TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA            | 8.322.606,59 | 1.013.936,81 | 9.336.543,40 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL</b>          |              |              |              |
| (+) 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2.171.375,34 | 290.375,27   | 2.461.750,61 |
| (+) 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 26.396,13    | 2.991,35     | 29.387,48    |
| (+) 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA    | 358.585,81   | 45.654,42    | 404.240,23   |
| [-] TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL               | 2.556.357,28 | 339.021,04   | 2.895.378,32 |
| [%] PERCENTUAL (GASTOS X RECEITA)                | 30,72 %      | 33,44 %      | 31,01 %      |