

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,24	4.562.587,13	78%	6.202.869,89	5.058.156,42	82%	6.304.894,08	5.590.407,78	89%	7.857.168,01	6.484.396,73	83%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,68	14.384.218,99	84%	17.853.648,52	16.083.868,00	90%	18.329.847,25	15.677.809,39	86%	25.764.844,10	23.768.606,76	92%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,22	1.984.232,92	72%	2.727.506,22	2.311.652,89	85%	2.599.515,42	2.261.726,29	87%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,37	28.779.625,11	90%	31.653.769,90	30.635.854,23	97%	33.205.568,43	30.700.107,89	92%	51.359.567,25	49.542.225,93	96%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	648.281,85	70%	972.000,00	794.946,63	82%	1.048.000,00	576.845,81	55%	983.000,00	986.837,26	100%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,38	70.974,63	43%	96.075,17	124.466,81	130%	106.518,13	64.822,68	61%	724.628,28	604.537,39	83%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	254.157,00	88%	408.000,00	316.672,53	78%	300.000,00	235.047,66	78%	333.000,00	291.057,51	87%
ALUGUÉIS	9.000,00	2.970,00	33%	126.000,00	76.553,29	61%	645.000,00	520.554,72	81%	919.000,00	845.030,72	92%
COMUNICAÇÕES	506.781,94	342.584,01	68%	520.781,94	291.925,61	56%	420.482,04	190.795,18	45%	965.730,57	446.482,56	46%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	12.105,02	101%	24.000,00	17.239,92	72%	110.000,00	25.080,00	23%	880.000,00	1.029.094,45	117%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	420.529,07	35%	856.000,00	130.123,74	15%	1.487.000,00	169.496,19	11%	1.680.000,00	241.022,10	14%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	1.629.038,32	50%	1.064.000,00	511.303,56	48%	1.975.000,00	1.139.319,88	58%	1.358.205,81	1.141.004,72	84%
MATERIAL	82.550,00	78.612,59	95%	131.550,00	96.322,68	73%	121.550,00	127.595,07	105%	683.992,72	183.210,21	27%
OUTRAS DESPESAS ADM	6.903.979,26	3.579.143,63	52%	7.290.265,41	3.720.012,42	51%	7.782.600,00	4.370.948,21	56%	1.602.148,15	882.134,67	55%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,05	517.085,49	60%	839.572,55	431.175,63	51%	790.498,11	409.346,24	52%	25.959.208,87	20.391.279,09	79%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.710.000,00	889.521,00	52%	1.462.000,00	1.340.785,20	92%	1.916.000,00	1.565.099,70	82%	560.000,00	318.430,00	57%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	1.134.393,08	71%	1.841.775,00	1.664.364,66	90%	1.387.775,00	1.022.382,46	74%	604.874,00	318.395,11	53%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	1.953,32	5%	37.000,00	3.191,46	9%	37.000,00	2.707,68	7%	604.000,00	135.685,85	22%
SEGUROS	63.000,00	42.353,98	67%	62.000,00	28.892,90	47%	57.000,00	35.055,43	62%	51.000,00	139.615,72	274%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,61	1.373.237,17	86%	2.575.739,61	1.847.574,81	72%	1.378.957,07	1.264.761,16	92%	1.071.334,25	643.463,73	60%
SERVIÇOS TÉCNICOS												
ESPECIALIZADOS	1.943.215,00	372.211,94	19%	411.015,00	206.138,68	50%	138.632,50	210.684,88	152%	19.872.097,23	9.412.613,81	47%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	203.967,09	36%	603.000,00	232.809,65	39%	489.000,00	236.794,14	48%	558.000,00	943.723,01	169%
TRANSPORTE	2.103.000,00	1.377.776,39	66%	1.290.000,00	967.885,96	75%	1.257.000,00	1.042.474,33	83%	22.000,00	12.857,16	58%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	232.302,42	116%	264.000,00	40.067,35	15%	200.000,00	117.377,24	59%	100.000,00	58.419,38	58%
VIAGEM NO PAÍS	1.087.000,00	1.393.439,28	128%	1.524.000,00	906.720,83	59%	959.000,00	1.041.665,98	109%	759.000,00	1.126.172,63	148%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	719.098,07	93%	300.000,00	258.905,68	86%	3.000,00	5.855,60	195%	-	-	-
Total Geral	83.584.054,75	65.006.399,50	78%	81.136.569,21	68.097.611,54	84%	83.049.838,03	68.604.761,59	83%	145.272.799,24	119.946.296,50	83%

BRDF



BRDE

INFORME ADMINISTRATIVO
NOVEMBRO 2024

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura