

Anexo I – Despesas Administrativas

| DESCRIÇÃO                        | AGCUR         |               |      | AGFLO         |               |      | AGPOA         |               |      | DIGER          |                |      |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|----------------|----------------|------|
|                                  | ORÇADO        | REALIZADO     | %    | ORÇADO        | REALIZADO     | %    | ORÇADO        | REALIZADO     | %    | ORÇADO         | REALIZADO      | %    |
| PESSOAL - BENEFÍCIOS             | 4.660.934,17  | 5.001.182,94  | 107% | 5.649.889,26  | 5.463.811,53  | 97%  | 6.345.439,96  | 6.152.098,53  | 97%  | 7.601.315,36   | 7.228.498,06   | 95%  |
| PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS       | 16.146.343,60 | 15.077.034,54 | 93%  | 18.185.595,00 | 16.835.261,23 | 93%  | 17.688.870,09 | 16.446.560,21 | 93%  | 26.746.168,93  | 24.738.128,43  | 92%  |
| PESSOAL - HONORÁRIOS             | 1.959.588,83  | 2.269.848,33  | 116% | 2.483.705,96  | 2.570.863,70  | 104% | 2.469.106,25  | 2.512.049,06  | 102% | -              | -              | -    |
| PESSOAL - PROVENTOS              | 31.351.049,12 | 31.814.832,17 | 101% | 33.532.281,70 | 33.703.399,18 | 101% | 33.598.611,08 | 33.879.793,22 | 101% | 53.909.012,03  | 54.607.941,64  | 101% |
| PESSOAL - ESTAGIÁRIOS            | 911.075,36    | 717.519,12    | 79%  | 1.125.530,86  | 885.024,47    | 79%  | 824.830,03    | 640.878,35    | 78%  | 1.403.886,86   | 1.089.905,57   | 78%  |
| PESSOAL - TREINAMENTO            | 57.396,37     | 79.706,93     | 139% | 116.974,99    | 143.830,48    | 123% | 58.850,50     | 74.700,28     | 127% | 731.051,76     | 647.123,40     | 89%  |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS              | 289.000,00    | 280.160,85    | 97%  | 350.000,00    | 352.507,69    | 101% | 300.000,00    | 258.932,52    | 86%  | 333.000,00     | 320.658,54     | 96%  |
| ALUGUÉIS                         | 4.000,00      | 3.240,00      | 81%  | 100.000,00    | 88.759,29     | 89%  | 572.000,00    | 570.790,00    | 100% | 919.000,00     | 921.596,87     | 100% |
| COMUNICAÇÕES                     | 410.796,48    | 437.189,29    | 106% | 378.598,81    | 379.172,64    | 100% | 248.429,37    | 232.798,00    | 94%  | 754.006,33     | 594.178,01     | 79%  |
| CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS      | 12.000,00     | 13.238,35     | 110% | 20.000,00     | 19.830,64     | 99%  | 100.000,00    | 87.728,00     | 88%  | 1.050.000,00   | 1.057.919,66   | 101% |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS             | 334.000,00    | 666.504,11    | 200% | 181.000,42    | 148.984,89    | 82%  | 250.000,00    | 177.949,42    | 71%  | 398.000,00     | 469.306,97     | 118% |
| MANUT. CONSERV. DE BENS          | 2.135.246,32  | 1.718.989,68  | 81%  | 490.000,00    | 547.064,32    | 112% | 1.265.000,00  | 1.263.990,37  | 100% | 1.264.473,68   | 1.198.236,32   | 95%  |
| MATERIAL                         | 104.333,33    | 82.682,33     | 79%  | 123.333,33    | 98.416,30     | 80%  | 148.333,33    | 132.680,31    | 89%  | 317.001,54     | 193.090,70     | 61%  |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 6.619.179,11  | 5.808.836,64  | 88%  | 6.561.914,29  | 6.283.443,19  | 96%  | 6.953.440,88  | 5.780.320,51  | 83%  | 951.470,81     | 1.028.049,46   | 108% |
| PROCESSAMENTO DE DADOS           | 769.716,98    | 588.971,89    | 77%  | 680.406,74    | 493.956,33    | 73%  | 658.920,04    | 469.432,82    | 71%  | 22.477.092,99  | 23.093.098,84  | 103% |
| PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS    | 1.710.000,00  | 1.295.989,94  | 76%  | 1.462.000,00  | 1.487.785,20  | 102% | 1.916.000,00  | 1.861.389,70  | 97%  | 560.000,00     | 364.537,50     | 65%  |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 1.593.775,00  | 2.042.680,21  | 128% | 1.841.775,00  | 2.596.849,33  | 141% | 1.387.775,00  | 1.570.709,83  | 113% | 604.874,00     | 483.795,40     | 80%  |
| PUBLICAÇÕES                      | 37.000,00     | 1.708,32      | 5%   | 37.000,00     | 2.675,17      | 7%   | 37.000,00     | 2.411,45      | 7%   | 604.000,00     | 133.131,72     | 22%  |
| SEGUROS                          | 63.000,00     | 44.536,68     | 71%  | 47.000,00     | 31.075,60     | 66%  | 57.000,00     | 37.238,13     | 65%  | 59.000,00      | 142.994,16     | 242% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 1.715.381,49  | 1.521.910,53  | 89%  | 2.433.078,37  | 2.015.840,06  | 83%  | 1.536.872,00  | 1.470.874,34  | 96%  | 738.090,72     | 817.986,53     | 111% |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.228.218,75  | 403.960,49    | 33%  | 265.003,75    | 226.253,66    | 85%  | 304.577,87    | 214.401,23    | 70%  | 13.399.344,70  | 11.563.898,31  | 86%  |
| SISTEMA FINANCEIRO               | 165.000,00    | 246.314,51    | 149% | 270.000,00    | 264.967,01    | 98%  | 234.000,00    | 293.247,95    | 125% | 957.000,42     | 1.006.542,06   | 105% |
| TRANSPORTE                       | 1.707.000,00  | 1.514.301,73  | 89%  | 1.113.000,00  | 1.053.598,62  | 95%  | 1.205.000,00  | 1.218.921,06  | 101% | 27.000,00      | 17.650,66      | 65%  |
| VIAGEM AO EXTERIOR               | 350.000,00    | 232.302,42    | 66%  | 150.000,00    | 40.067,35     | 27%  | 200.000,00    | 117.377,24    | 59%  | 100.000,00     | 58.419,38      | 58%  |
| VIAGEM NO PAÍS                   | 1.527.000,00  | 1.614.337,86  | 106% | 1.060.000,00  | 973.872,89    | 92%  | 1.085.000,00  | 1.124.721,29  | 104% | 1.065.000,00   | 1.193.487,49   | 112% |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA           | 790.000,00    | 785.222,32    | 99%  | 300.000,00    | 282.666,86    | 94%  | 5.000,00      | 6.095,60      | 122% | -              | -              | -    |
| Total Geral                      | 76.651.034,91 | 74.263.202,18 | 97%  | 78.958.088,48 | 76.989.977,63 | 98%  | 79.450.056,40 | 76.598.089,42 | 96%  | 136.969.790,13 | 132.970.175,68 | 97%  |

