

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.315.520,64	689.172,35	11%	6.316.000,00	780.187,38	12%	6.635.000,00	1.090.982,80	16%	9.239.667,89	1.181.183,71	13%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.039.000,00	2.612.773,27	15%	18.856.809,33	2.798.939,93	15%	18.466.623,16	2.695.850,01	15%	27.400.848,44	4.216.401,86	15%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.698.519,79	391.375,30	15%	2.706.519,79	385.601,79	14%	2.747.519,79	345.302,17	13%	-	37,32	-
PESSOAL - PROVENTOS	32.288.243,04	5.107.683,04	16%	34.511.097,26	5.278.930,62	15%	35.276.863,57	5.043.381,15	14%	55.282.327,52	8.763.787,11	16%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	119.318,78	13%	1.126.000,00	177.534,87	16%	1.048.000,00	119.160,92	11%	1.404.000,00	191.793,58	14%
PESSOAL - TREINAMENTO	166.000,00	16.148,57	10%	148.000,00	22.816,65	15%	109.000,00	5.797,40	5%	1.101.194,75	40.741,27	4%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	286.000,00	41.921,60	15%	370.000,00	89.487,16	24%	300.000,00	47.930,54	16%	334.000,00	62.765,74	19%
ALUGUÉIS	4.000,00	540,00	14%	120.000,00	14.702,70	12%	610.000,00	91.258,22	15%	960.000,00	230.350,33	24%
COMUNICAÇÕES	500.068,25	79.857,37	16%	530.646,15	50.174,25	9%	351.027,96	34.221,59	10%	1.079.306,10	73.735,27	7%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	14.000,00	19.133,33	137%	24.000,00	2.545,22	11%	30.000,00	7.132,80	24%	1.252.000,00	179.690,38	14%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.800,00	240.392,51	60%	217.200,00	207.124,08	95%	300.000,00	93.215,37	31%	477.600,00	128.572,09	27%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.843.000,00	134.478,02	7%	1.212.000,00	16.854,34	1%	1.350.000,00	89.793,22	7%	1.378.500,00	129.127,59	9%
MATERIAL	111.666,66	13.541,32	12%	136.666,66	17.768,10	13%	166.666,66	14.655,31	9%	796.703,33	159.274,49	20%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.738.904,00	593.292,44	8%	7.588.600,00	489.028,53	6%	8.205.600,00	843.756,31	10%	2.142.787,88	195.504,86	9%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.982,68	139.116,22	12%	1.120.261,75	122.672,90	11%	1.070.994,77	119.728,53	11%	39.835.956,12	3.932.838,13	10%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.526.101,00	453.710,50	30%	1.596.163,00	48.788,00	3%	1.843.828,20	242.673,00	13%	540.000,00	41.710,70	8%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.766.000,00	362.472,19	21%	1.695.938,00	160.926,87	9%	1.448.272,80	69.358,23	5%	557.367,00	132.129,33	24%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	-	0%	37.000,00	-	0%	37.000,00	683,38	2%	502.000,00	-	0%
SEGUROS	65.000,00	18.287,48	28%	72.000,00	4.365,40	6%	70.000,00	10.572,82	15%	65.000,00	13.205,28	20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.031.000,00	382.662,85	19%	2.963.000,00	334.922,59	11%	1.574.800,00	220.078,47	14%	754.000,00	194.673,65	26%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.523.634,27	375.379,28	25%	669.482,41	23.579,04	4%	796.116,20	6.118,61	1%	25.929.369,33	1.786.840,38	7%
SISTEMA FINANCEIRO	558.000,00	68.865,86	12%	660.000,00	52.235,94	8%	514.000,00	102.057,77	20%	2.739.000,00	129.006,12	5%
TRANSPORTE	1.734.000,00	227.577,61	13%	1.260.000,00	165.162,16	13%	1.501.000,00	276.882,66	18%	40.000,00	267,50	1%
VIAGEM AO EXTERIOR	450.000,00	-	0%	450.000,00	-	0%	450.000,00	-	0%	150.000,00	4.613,74	3%
VIAGEM NO PAÍS	1.482.000,00	280.645,87	19%	1.172.000,00	137.520,42	12%	1.130.000,00	118.998,47	11%	1.118.000,00	125.929,28	11%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814.000,00	142.276,33	17%	300.000,00	51.721,26	17%	5.000,00	480,00	10%	-	-	-
Total Geral	83.451.440,33	12.510.622,09	15%	85.859.384,35	11.433.590,20	13%	86.037.313,11	11.690.069,75	14%	175.079.628,36	21.914.179,71	13%

BRDF