

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.315.520,64	1.031.127,56	16%	6.316.000,00	1.339.637,22	21%	6.635.000,00	1.651.453,35	25%	9.239.667,89	1.701.848,16	18%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.039.000,00	4.410.069,42	26%	18.856.809,33	4.714.121,81	25%	18.466.623,16	4.588.662,19	25%	27.400.848,44	7.101.216,67	26%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.698.519,79	630.581,23	23%	2.706.519,79	648.045,94	24%	2.747.519,79	605.544,14	22%	-	44,99	-
PESSOAL - PROVENTOS	32.288.243,04	7.963.193,09	25%	34.511.097,26	8.150.897,58	24%	35.276.863,57	7.915.799,00	22%	55.282.327,52	13.529.953,49	24%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	193.419,36	21%	1.126.000,00	285.009,55	25%	1.048.000,00	199.140,47	19%	1.404.000,00	308.238,03	22%
PESSOAL - TREINAMENTO	166.000,00	38.468,41	23%	148.000,00	38.854,62	26%	109.000,00	17.433,73	16%	1.101.194,75	63.676,09	6%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	286.000,00	72.726,33	25%	370.000,00	121.268,41	33%	300.000,00	74.549,81	25%	334.000,00	101.131,62	30%
ALUGUÉIS	4.000,00	690,00	17%	120.000,00	19.111,36	16%	610.000,00	135.144,83	22%	960.000,00	314.522,19	33%
COMUNICAÇÕES	500.068,25	144.262,37	29%	530.646,15	142.471,70	27%	351.027,96	59.136,58	17%	1.079.306,10	146.179,34	14%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	14.000,00	21.399,99	153%	24.000,00	3.320,22	14%	30.000,00	11.000,80	37%	1.252.000,00	554.639,77	44%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.800,00	258.710,69	65%	217.200,00	218.094,76	100%	300.000,00	101.768,28	34%	477.600,00	145.335,57	30%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.843.000,00	202.446,64	11%	1.212.000,00	16.854,34	1%	1.350.000,00	222.588,06	16%	1.378.500,00	163.320,09	12%
MATERIAL	111.666,66	18.078,61	16%	136.666,66	20.025,09	15%	166.666,66	23.644,17	14%	796.703,33	167.551,78	21%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.738.904,00	903.748,09	12%	7.588.600,00	722.156,96	10%	8.205.600,00	1.139.540,09	14%	2.142.787,88	259.427,60	12%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.982,68	195.364,04	17%	1.120.261,75	172.208,19	15%	1.070.994,77	169.047,20	16%	39.835.956,12	5.684.493,37	14%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.526.101,00	508.925,50	33%	1.596.163,00	105.663,00	7%	1.843.828,20	317.673,00	17%	540.000,00	71.710,70	13%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.766.000,00	545.472,67	31%	1.695.938,00	214.938,92	13%	1.448.272,80	200.768,70	14%	557.367,00	146.859,32	26%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	-	0%	37.000,00	-	0%	37.000,00	954,16	3%	502.000,00	270,77	0%
SEGUROS	65.000,00	18.287,48	28%	72.000,00	4.365,40	6%	70.000,00	11.961,26	17%	65.000,00	24.761,24	38%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.031.000,00	1.145.584,39	56%	2.963.000,00	505.743,93	17%	1.574.800,00	420.711,88	27%	754.000,00	201.598,73	27%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.523.634,27	400.337,51	26%	669.482,41	37.801,15	6%	796.116,20	9.310,48	1%	25.929.369,33	3.341.715,48	13%
SISTEMA FINANCEIRO	558.000,00	103.699,16	19%	660.000,00	126.086,38	19%	514.000,00	138.991,58	27%	2.739.000,00	205.693,86	8%
TRANSPORTE	1.734.000,00	294.358,15	17%	1.260.000,00	242.992,98	19%	1.501.000,00	411.362,90	27%	40.000,00	523,92	1%
VIAGEM AO EXTERIOR	450.000,00	28.341,37	6%	450.000,00	-	0%	450.000,00	-	0%	150.000,00	9.046,05	6%
VIAGEM NO PAÍS	1.482.000,00	415.018,59	28%	1.172.000,00	215.279,46	18%	1.130.000,00	264.557,22	23%	1.118.000,00	248.775,76	22%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814.000,00	209.168,64	26%	300.000,00	108.860,08	36%	5.000,00	720,00	14%	-	-	-
Total Geral	83.451.440,33	19.753.479,29	24%	85.859.384,35	18.173.809,05	21%	86.037.313,11	18.691.463,88	22%	175.079.628,36	34.492.534,59	20%

