

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.315.520,64	1.638.764,69	26%	6.316.000,00	1.969.274,78	31%	6.635.000,00	2.317.885,70	35%	9.239.667,89	2.403.917,82	26%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.039.000,00	5.410.245,19	32%	18.856.809,33	5.805.607,00	31%	18.466.623,16	5.613.733,86	30%	27.400.848,44	8.494.537,66	31%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.698.519,79	847.586,81	31%	2.706.519,79	898.187,84	33%	2.747.519,79	853.869,18	31%	-	44,99	-
PESSOAL - PROVENTOS	32.288.243,04	10.812.084,51	33%	34.511.097,26	11.148.123,61	32%	35.276.863,57	10.975.358,86	31%	55.282.327,52	18.325.549,97	33%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	249.407,76	27%	1.126.000,00	360.648,41	32%	1.048.000,00	257.738,81	25%	1.404.000,00	394.387,98	28%
PESSOAL - TREINAMENTO	166.000,00	48.928,45	29%	148.000,00	60.073,63	41%	109.000,00	21.154,56	19%	1.101.194,75	235.036,25	21%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	286.000,00	91.010,42	32%	370.000,00	162.650,79	44%	300.000,00	100.788,94	34%	334.000,00	135.816,96	41%
ALUGUÉIS	4.000,00	2.240,00	56%	120.000,00	35.225,51	29%	610.000,00	182.915,42	30%	960.000,00	417.468,76	43%
COMUNICAÇÕES	500.068,25	161.455,89	32%	530.646,15	153.533,32	29%	351.027,96	71.690,11	20%	1.079.306,10	211.125,04	20%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	14.000,00	22.533,32	161%	24.000,00	5.135,22	21%	30.000,00	14.868,80	50%	1.252.000,00	592.589,16	47%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.800,00	397.669,75	99%	217.200,00	1.430.317,34	659%	300.000,00	104.731,45	35%	477.600,00	176.404,95	37%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.843.000,00	268.818,15	15%	1.212.000,00	25.915,82	2%	1.350.000,00	270.171,01	20%	1.378.500,00	213.267,61	15%
MATERIAL	111.666,66	19.607,71	18%	136.666,66	26.553,91	19%	166.666,66	27.394,17	16%	796.703,33	174.741,31	22%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.738.904,00	1.192.459,35	15%	7.588.600,00	1.320.431,38	17%	8.205.600,00	1.702.765,55	21%	2.142.787,88	337.001,63	16%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.982,68	263.319,34	23%	1.120.261,75	231.654,70	21%	1.070.994,77	226.993,52	21%	39.835.956,12	7.607.888,27	19%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.526.101,00	745.183,00	49%	1.596.163,00	205.663,00	13%	1.843.828,20	491.001,00	27%	540.000,00	171.710,68	32%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.766.000,00	603.318,96	34%	1.695.938,00	298.939,40	18%	1.448.272,80	468.587,89	32%	557.367,00	235.498,15	42%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	-	0%	37.000,00	405,52	1%	37.000,00	954,16	3%	502.000,00	62.913,42	13%
SEGUROS	65.000,00	19.954,63	31%	72.000,00	12.563,22	17%	70.000,00	15.061,11	22%	65.000,00	29.006,28	45%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.031.000,00	1.292.763,24	64%	2.963.000,00	623.681,93	21%	1.574.800,00	773.123,59	49%	754.000,00	425.672,66	56%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.523.634,27	744.071,44	49%	669.482,41	55.554,08	8%	796.116,20	12.454,80	2%	25.929.369,33	4.218.566,83	16%
SISTEMA FINANCEIRO	558.000,00	144.245,05	26%	660.000,00	153.051,87	23%	514.000,00	173.353,66	34%	2.739.000,00	272.213,59	10%
TRANSPORTE	1.734.000,00	367.265,99	21%	1.260.000,00	293.454,07	23%	1.501.000,00	501.085,62	33%	40.000,00	523,92	1%
VIAGEM AO EXTERIOR	450.000,00	36.660,75	8%	450.000,00	-	0%	450.000,00	24.535,20	5%	150.000,00	24.718,29	16%
VIAGEM NO PAÍS	1.482.000,00	607.809,07	41%	1.172.000,00	339.592,26	29%	1.130.000,00	371.690,92	33%	1.118.000,00	417.535,56	37%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814.000,00	280.659,30	34%	300.000,00	135.114,52	45%	5.000,00	960,00	19%	-	-	-
Total Geral	83.451.440,33	26.268.062,77	31%	85.859.384,35	25.751.353,13	30%	86.037.313,11	25.574.867,89	30%	175.079.628,36	45.578.137,74	26%

BRDF