Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	2.961.130,31	45%	7.249.862,04	3.466.302,82	48%	7.389.266,29	3.026.417,24	41%	9.810.953,79	4.222.891,93	43%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	7.056.841,64	47%	16.063.452,66	7.736.765,18	48%	15.639.658,03	7.403.142,34	47%	23.832.273,03	12.520.036,42	53%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	1.456.760,68	49%	2.728.687,51	1.124.036,53	41%	2.926.616,19	1.259.316,37	43%	0,00	0,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	16.423.283,13	51%	33.364.416,57	18.696.510,18	56%	32.709.740,86	17.817.319,07	54%	54.087.058,77	30.435.742,63	56%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	379.280,15	39%	2.710.620,50	491.891,93	18%	1.105.902,00	360.371,83	33%	1.482.626,25	642.803,43	43%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	96.448,76	42%	221.602,50	71.803,39	32%	141.403,50	20.746,16	15%	1.616.956,75	171.231,33	11%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	145.176,10	44%	600.000,00	238.149,93	40%	330.000,00	31.637,58	10%	389.872,22	351.871,49	90%
ALUGUÉIS	107.000,00	900,00	1%	420.000,00	73.815,29	18%	625.000,00	307.318,17	49%	1.300.080,44	605.311,52	47%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	209.479,72	61%	337.446,80	193.493,22	57%	244.597,15	91.053,75	37%	1.540.140,87	357.361,75	23%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	31.140,00	86%	36.000,00	9.917,00	28%	150.000,00	103.264,00	69%	1.547.654,00	1.195.671,02	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	3.147.924,28	436%	274.240,00	448.981,40	164%	205.000,00	153.613,41	75%	1.125.500,00	212.896,38	19%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.104.677,26	575.136,22	27%	1.738.429,00	474.951,23	27%	1.964.979,73	2.052.698,20	104%	743.548,51	351.696,14	47%
MATERIAL	89.500,08	54.002,61	60%	173.000,00	33.931,11	20%	179.000,00	62.899,54	35%	965.766,47	508.955,51	53%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.705.733,95	2.138.338,79	22%	9.987.314,14	2.966.755,13	30%	10.864.817,90	2.752.641,26	25%	3.065.012,39	526.904,39	17%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	234.909,45	13%	1.846.666,11	218.280,34	12%	1.644.615,56	205.697,52	13%	45.343.742,98	16.825.850,12	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.390.000,00	627.904,00	45%	1.930.000,00	658.773,00	34%	1.730.000,00	715.600,00	41%	620.000,00	241.070,00	39%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.980.000,00	677.660,87	34%	1.440.000,00	496.766,20	34%	1.640.000,00	678.299,00	41%	1.303.912,32	271.976,58	21%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	754,95	2%	37.000,00	2.770,50	7%	502.000,00	158.413,60	32%
SEGUROS	77.499,53	14.603,40	19%	168.000,00	21.991,59	13%	67.000,00	43.160,55	64%	90.427,48	56.066,05	62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	1.593.323,04	62%	3.587.000,00	1.349.787,23	38%	2.564.679,75	1.495.981,42	58%	2.053.636,70	1.283.708,64	63%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	446.477,99	30%	1.365.139,14	471.779,46	35%	2.798.947,16	136.926,63	5%	31.164.333,07	5.789.895,60	19%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	54.669,66	14%	444.000,00	69.654,45	16%	555.000,00	84.148,16	15%	12.693.300,00	1.181.034,96	9%
TRANSPORTE	2.124.437,62	736.280,97	35%	1.656.000,00	474.302,89	29%	1.736.000,00	758.422,62	44%	1.434.307,36	12.568,96	1%
VIAGEM AO EXTERIOR	400.000,00	31.490,92	8%	400.000,00	13.394,92	3%	400.000,00	54.675,74	14%	150.000,00	45.323,09	30%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	1.204.806,32	56%	1.720.000,00	668.671,90	39%	1.440.000,00	658.341,37	46%	1.450.000,00	799.872,14	55%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	435.661,00	50%	420.000,00	157.526,64	38%	5.000,00	4.647,24	93%	0,00	0,00	0%
Total Geral	**86.776.744,71**	**40.733.630,01**	**47%**	**90.918.876,97**	**40.628.987,91**	**45%**	**89.094.224,12**	**40.281.109,67**	**45%**	**198.313.103,40**	**78.769.153,68**	**40%**