Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	3.492.071,95	53%	7.249.862,04	4.056.665,79	56%	7.389.266,29	3.601.633,44	49%	9.810.953,79	5.026.352,58	51%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	8.226.701,63	54%	16.063.452,66	9.134.433,38	57%	15.639.658,03	8.659.090,70	55%	23.832.273,03	14.834.248,61	62%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	1.600.276,16	54%	2.728.687,51	1.223.744,15	45%	2.926.616,19	1.374.528,33	47%	0,00	0,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	19.038.317,81	59%	33.364.416,57	21.746.600,13	65%	32.709.740,86	20.656.417,49	63%	54.087.058,77	35.569.713,20	66%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	518.621,85	53%	2.710.620,50	708.243,71	26%	1.105.902,00	505.197,16	46%	1.482.626,25	902.620,90	61%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	109.564,44	48%	221.602,50	84.993,34	38%	141.403,50	21.946,16	16%	1.616.956,75	182.735,04	11%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	174.445,87	52%	600.000,00	260.918,00	43%	330.000,00	38.907,84	12%	389.872,22	403.082,67	103%
ALUGUÉIS	107.000,00	2.230,00	2%	420.000,00	98.096,22	23%	625.000,00	356.813,94	57%	1.300.080,44	732.121,78	56%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	249.812,40	73%	337.446,80	221.827,71	66%	244.597,15	104.835,47	43%	1.540.140,87	462.693,74	30%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	32.330,00	90%	36.000,00	11.599,50	32%	150.000,00	107.146,00	71%	1.547.654,00	1.318.296,17	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	3.159.985,63	438%	274.240,00	455.765,94	166%	205.000,00	154.061,88	75%	1.125.500,00	219.371,46	19%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.104.677,26	704.160,20	33%	1.738.429,00	558.423,51	32%	1.964.979,73	2.113.933,23	108%	743.548,51	423.823,02	57%
MATERIAL	89.500,08	60.823,73	68%	173.000,00	42.586,43	25%	179.000,00	78.308,53	44%	965.766,47	545.490,43	56%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.779.434,95	2.454.314,76	25%	9.987.314,14	4.013.802,51	40%	10.864.817,90	3.457.642,21	32%	3.065.012,39	619.325,79	20%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	254.228,30	14%	1.846.666,11	233.228,50	13%	1.644.615,56	217.070,77	13%	45.343.742,98	22.306.537,36	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.342.740,00	741.229,00	55%	1.864.380,00	733.198,00	39%	1.671.180,00	830.750,00	50%	598.920,00	241.070,00	40%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.912.680,00	912.356,37	48%	1.391.040,00	664.030,81	48%	1.584.240,00	780.436,66	49%	1.255.800,00	456.398,05	36%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	244,99	1%	37.000,00	1.715,56	5%	37.000,00	3.376,52	9%	502.000,00	162.088,18	32%
SEGUROS	77.499,53	28.340,45	37%	168.000,00	26.520,24	16%	67.000,00	49.452,84	74%	90.427,48	65.944,69	73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	1.734.995,82	67%	3.587.000,00	1.571.653,49	44%	2.564.679,75	1.725.172,13	67%	2.053.636,70	1.416.586,63	69%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	531.056,40	36%	1.365.139,14	550.201,45	40%	2.798.947,16	158.317,48	6%	31.164.333,07	7.077.087,93	23%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	63.667,85	16%	444.000,00	82.769,96	19%	555.000,00	98.478,13	18%	12.693.300,00	1.422.072,02	11%
TRANSPORTE	2.124.437,62	909.346,89	43%	1.656.000,00	602.353,13	36%	1.736.000,00	944.687,39	54%	1.434.307,36	15.967,62	1%
VIAGEM AO EXTERIOR	400.000,00	46.756,96	12%	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	1.488.948,74	69%	1.720.000,00	792.629,36	46%	1.440.000,00	732.713,76	51%	1.450.000,00	977.029,85	67%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	509.970,19	59%	420.000,00	181.155,63	43%	5.000,00	4.899,78	98%	0,00	0,00	0%
Total Geral	**86.735.865,71**	**47.044.798,39**	**54%**	#########	**48.070.551,37**	**53%**	**88.979.644,12**	#########	**53%**	**198.243.911,08**	**95.425.980,81**	**48%**