Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	3.904.764,37	59%	7.249.862,04	4.686.190,85	65%	7.389.266,29	4.630.118,37	63%	9.810.953,79	6.159.952,83	63%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	9.589.723,03	63%	16.063.452,66	10.707.204,15	67%	15.639.658,03	10.093.674,13	65%	23.832.273,03	17.437.762,56	73%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	1.850.120,59	62%	2.728.687,51	1.381.689,55	51%	2.926.616,19	1.527.297,07	52%	0,00	148.125,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	22.136.980,72	69%	33.364.416,57	25.192.992,80	76%	32.709.740,86	23.791.570,74	73%	54.087.058,77	41.280.914,27	76%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	520.566,07	54%	2.710.620,50	709.763,08	26%	1.105.902,00	505.197,16	46%	1.482.626,25	905.573,31	61%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	113.684,22	50%	221.602,50	98.515,92	44%	141.403,50	22.186,16	16%	1.616.956,75	234.318,51	14%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	202.142,63	61%	600.000,00	280.562,00	47%	330.000,00	45.544,50	14%	389.872,22	450.499,90	116%
ALUGUÉIS	107.000,00	2.380,00	2%	420.000,00	104.687,37	25%	625.000,00	414.118,89	66%	1.300.080,44	841.536,71	65%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	284.669,18	83%	337.446,80	244.653,54	73%	244.597,15	121.074,59	49%	1.540.140,87	528.015,91	34%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	33.520,00	93%	36.000,00	13.282,00	37%	150.000,00	111.028,00	74%	1.547.654,00	1.488.283,91	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	3.250.637,10	450%	274.240,00	553.674,61	202%	205.000,00	165.693,60	81%	1.125.500,00	220.774,15	20%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.104.677,26	832.655,93	40%	1.738.429,00	613.985,76	35%	1.964.979,73	2.182.629,36	111%	743.548,51	490.622,43	66%
MATERIAL	89.500,08	69.909,82	78%	173.000,00	52.894,63	31%	179.000,00	103.703,50	58%	965.766,47	580.167,44	60%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.779.434,95	2.864.915,97	29%	9.987.314,14	4.291.038,62	43%	10.864.817,90	3.879.854,98	36%	3.065.012,39	692.591,62	23%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	323.330,03	18%	1.846.666,11	301.375,74	16%	1.644.615,56	284.570,54	17%	45.343.742,98	24.941.318,80	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.342.740,00	783.764,00	58%	1.864.380,00	793.198,00	43%	1.671.180,00	872.250,00	52%	598.920,00	241.070,00	40%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.912.680,00	963.603,02	50%	1.391.040,00	698.267,92	50%	1.584.240,00	843.694,85	53%	1.255.800,00	510.897,67	41%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	244,99	1%	37.000,00	2.766,42	7%	37.000,00	3.885,83	11%	502.000,00	163.654,81	33%
SEGUROS	77.499,53	33.550,02	43%	168.000,00	26.520,24	16%	67.000,00	49.452,84	74%	90.427,48	82.157,21	91%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	2.002.594,36	78%	3.587.000,00	1.790.599,88	50%	2.564.679,75	1.872.012,40	73%	2.053.636,70	1.562.954,95	76%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	652.088,92	44%	1.365.139,14	667.468,70	49%	2.798.947,16	201.175,27	7%	31.164.333,07	7.666.789,11	25%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	74.401,72	19%	444.000,00	95.415,65	21%	555.000,00	112.741,91	20%	12.693.300,00	1.662.200,47	13%
TRANSPORTE	2.124.437,62	998.534,70	47%	1.656.000,00	692.114,21	42%	1.736.000,00	1.033.591,15	60%	1.434.307,36	19.037,50	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	49.734,60	33%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	1.801.276,00	83%	1.720.000,00	916.006,25	53%	1.440.000,00	831.059,54	58%	1.450.000,00	1.197.346,49	83%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	584.279,38	67%	420.000,00	207.147,52	49%	5.000,00	5.152,32	103%	0,00	0,00	0%
Total Geral	**86.735.865,71**	**53.921.093,73**	**62%**	**90.804.296,97**	**55.135.410,33**	**61%**	**88.979.644,12**	**53.757.953,44**	**60%**	**198.243.911,08**	**109.556.300,16**	**55%**