Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	4.523.269,01	69%	7.249.862,04	5.474.251,19	76%	7.389.266,29	5.515.353,82	75%	9.810.953,79	7.210.809,72	73%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	11.079.544,09	73%	16.063.452,66	12.428.539,32	77%	15.639.658,03	11.667.727,02	75%	23.832.273,03	20.309.593,14	85%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	1.971.391,95	66%	2.728.687,51	1.508.734,08	55%	2.926.616,19	1.629.260,45	56%	0,00	444.375,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	25.507.929,26	79%	33.364.416,57	28.948.135,73	87%	32.709.740,86	27.253.924,91	83%	54.087.058,77	47.642.800,21	88%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	585.429,42	60%	2.710.620,50	809.738,93	30%	1.105.902,00	577.601,92	52%	1.482.626,25	1.042.147,70	70%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	116.142,42	51%	221.602,50	130.423,29	59%	141.403,50	22.186,16	16%	1.616.956,75	320.255,65	20%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	228.331,42	69%	600.000,00	302.263,93	50%	330.000,00	52.903,94	16%	389.872,22	510.990,16	131%
ALUGUÉIS	107.000,00	4.710,00	4%	420.000,00	128.393,06	31%	625.000,00	470.668,81	75%	1.300.080,44	951.431,68	73%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	322.909,81	94%	337.446,80	261.570,51	78%	244.597,15	144.940,94	59%	1.540.140,87	559.910,74	36%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	34.710,00	96%	36.000,00	14.964,50	42%	150.000,00	114.910,00	77%	1.547.654,00	1.710.222,41	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	3.330.787,54	461%	274.240,00	553.926,51	202%	205.000,00	234.569,49	114%	1.125.500,00	250.619,88	22%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.104.677,26	955.076,72	45%	1.738.429,00	713.014,94	41%	1.964.979,73	2.435.913,59	124%	743.548,51	568.868,51	77%
MATERIAL	89.500,08	83.145,36	93%	173.000,00	61.489,13	36%	179.000,00	118.392,74	66%	965.766,47	625.199,58	65%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.779.434,95	3.447.244,68	35%	9.987.314,14	4.922.426,28	49%	10.864.817,90	4.359.015,88	40%	3.065.012,39	784.900,74	26%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	393.102,38	22%	1.846.666,11	369.561,48	20%	1.644.615,56	359.630,61	22%	45.343.742,98	27.565.678,22	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.342.740,00	855.584,00	64%	1.864.380,00	976.068,00	52%	1.671.180,00	1.208.550,00	72%	598.920,00	241.070,00	40%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.912.680,00	1.227.603,51	64%	1.391.040,00	734.538,06	53%	1.584.240,00	1.141.362,67	72%	1.255.800,00	532.554,33	42%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	244,99	1%	37.000,00	2.766,42	7%	37.000,00	3.885,83	11%	502.000,00	163.925,58	33%
SEGUROS	77.499,53	35.864,22	46%	168.000,00	28.874,34	17%	67.000,00	51.727,14	77%	90.427,48	86.346,71	95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	2.186.829,59	85%	3.587.000,00	2.012.211,79	56%	2.564.679,75	2.250.525,01	88%	2.053.636,70	1.698.989,66	83%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	772.966,58	53%	1.365.139,14	726.106,00	53%	2.798.947,16	212.723,91	8%	31.164.333,07	8.296.110,40	27%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	75.796,62	19%	444.000,00	98.077,54	22%	555.000,00	115.764,31	21%	12.693.300,00	1.926.268,60	15%
TRANSPORTE	2.124.437,62	1.134.551,44	53%	1.656.000,00	750.742,95	45%	1.736.000,00	1.178.576,60	68%	1.434.307,36	24.355,79	2%
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	101.484,66	68%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	2.010.093,83	93%	1.720.000,00	1.058.138,43	62%	1.440.000,00	920.470,83	64%	1.450.000,00	1.409.396,68	97%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	658.838,57	76%	420.000,00	233.401,96	56%	5.000,00	5.404,86	108%	0,00	0,00	0%
Total Geral	**86.735.865,71**	**61.588.854,37**	**71%**	**90.804.296,97**	**63.261.753,29**	**70%**	**88.979.644,12**	**62.100.667,18**	**70%**	**198.243.911,08**	**124.978.305,75**	**63%**