

ANEXO I – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER			BRDE		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	1.398.171,51	24%	6.202.869,91	1.999.505,10	32%	6.304.894,09	1.621.644,94	26%	7.857.168,03	1.589.513,77	20%	26.186.564,29	6.608.835,32	25%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	3.792.206,66	22%	17.853.648,54	4.113.965,12	23%	18.329.847,30	3.986.576,39	22%	25.764.844,12	5.974.012,23	23%	79.100.168,67	17.866.760,40	23%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	673.860,40	24%	2.727.506,24	653.167,24	24%	2.599.515,44	660.801,51	25%	-	-	-	8.089.527,92	1.987.829,15	25%
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	7.368.105,17	23%	31.653.769,95	7.785.045,59	25%	33.205.568,47	8.023.378,02	24%	51.359.567,29	12.450.011,53	24%	148.176.646,12	35.626.540,31	24%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	165.740,87	18%	972.000,00	230.742,21	24%	1.048.000,00	175.498,24	17%	983.000,00	227.175,06	23%	3.924.000,00	799.156,38	20%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	16.986,68	10%	96.075,19	14.771,25	15%	106.518,14	35.665,00	33%	724.628,30	283.736,27	39%	1.091.176,02	351.159,20	32%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	65.899,41	23%	408.000,00	112.234,48	28%	300.000,00	78.854,34	26%	333.000,00	102.698,57	31%	1.330.000,00	359.686,80	27%
ALUGUEIS	9.000,00	1.080,00	12%	126.000,00	21.918,67	17%	645.000,00	193.391,08	30%	919.000,00	300.396,28	33%	1.699.000,00	516.786,03	30%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	131.732,19	26%	520.781,96	130.378,90	25%	420.482,06	86.315,08	21%	965.730,58	81.662,27	8%	2.413.776,56	430.088,44	18%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	4.326,64	36%	24.000,00	5.775,88	24%	110.000,00	9.120,00	8%	880.000,00	167.580,84	19%	1.026.000,00	186.803,36	18%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	188.744,16	16%	856.000,00	34.687,98	4%	1.487.000,00	141.153,67	9%	1.680.000,00	204.122,95	12%	5.236.000,00	568.708,76	11%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	398.605,30	12%	1.064.000,00	131.715,32	12%	2.025.000,00	474.739,80	23%	1.358.205,81	405.851,86	30%	7.720.815,81	1.410.912,28	18%
MATERIAL	82.550,00	29.985,51	36%	131.550,00	30.948,04	24%	121.550,00	39.158,92	32%	683.992,72	41.157,46	6%	1.019.642,72	141.249,93	14%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	1.271.747,06	18%	7.290.265,41	1.020.474,69	14%	7.720.400,00	1.280.048,36	17%	1.602.148,15	277.986,24	17%	23.516.792,82	3.850.256,35	16%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	175.731,96	21%	839.572,56	111.730,97	13%	790.498,12	106.855,92	14%	25.959.208,92	4.450.488,10	17%	28.445.021,67	4.844.806,95	17%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	403.058,50	28%	1.462.000,00	322.944,20	22%	1.720.000,00	495.780,00	29%	560.000,00	115.000,00	21%	5.172.000,00	1.336.782,70	26%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	401.317,35	25%	1.561.775,00	307.482,26	20%	1.303.775,00	125.289,39	10%	474.874,00	103.024,34	22%	4.934.199,00	937.113,34	19%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	947,71	3%	37.000,00	1.476,36	4%	37.000,00	1.921,21	5%	604.000,00	53.340,87	9%	715.000,00	57.686,15	8%
SEGUROS	63.000,00	19.985,80	32%	62.000,00	6.042,40	10%	57.000,00	14.941,79	26%	51.000,00	19.030,87	37%	233.000,00	60.000,86	26%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	558.561,91	35%	2.575.739,62	584.245,02	23%	1.191.157,07	579.173,32	49%	1.071.334,26	223.864,80	21%	6.428.970,57	1.945.845,05	30%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.143.215,00	62.231,80	5%	411.015,00	45.599,30	11%	158.632,50	14.595,97	9%	19.872.097,24	1.979.538,30	10%	21.584.959,74	2.101.965,37	10%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	57.504,61	10%	603.000,00	78.658,22	13%	489.000,00	80.350,57	16%	558.000,00	213.064,25	38%	2.212.000,00	429.577,65	19%
TRANSPORTE	2.103.000,00	609.752,31	29%	1.290.000,00	267.257,82	21%	1.302.000,00	261.743,72	20%	22.000,00	5.304,01	24%	4.717.000,00	1.144.057,86	24%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	135.167,53	68%	264.000,00	8.577,73	3%	200.000,00	-	0%	100.000,00	20.565,05	21%	764.000,00	164.310,31	22%
VIAGEM NO PAÍS	1.087.000,00	413.312,18	38%	1.524.000,00	298.964,46	20%	959.000,00	343.169,63	36%	759.000,00	375.008,76	49%	4.329.000,00	1.430.455,03	33%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	249.303,94	32%	300.000,00	67.291,79	22%	3.000,00	2.071,24	69%	-	-	-	1.073.000,00	318.666,97	30%
Total Geral	82.504.054,92	18.594.067,16	23%	80.856.569,38	18.385.601,00	23%	82.634.838,19	18.832.238,11	23%	145.142.799,42	29.664.134,68	20%	391.138.261,91	85.476.040,95	22%