

Anexo I – Despesas Administrativas

| DESCRIÇÃO | AGCUR | | | AGFLO | | | AGPOA | | | DIGER | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
| | ORÇADO | REALIZADO | % | ORÇADO | REALIZADO | % | ORÇADO | REALIZADO | % | ORÇADO | REALIZADO | % |
| PESSOAL - BENEFÍCIOS | 5.821.632,26 | 1.752.105,04 | 30% | 6.202.869,91 | 2.501.798,19 | 40% | 6.304.894,09 | 2.650.284,10 | 42% | 7.857.168,03 | 3.152.871,41 | 40% |
| PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 17.151.828,71 | 6.597.418,81 | 38% | 17.853.648,54 | 7.409.103,47 | 41% | 18.329.847,30 | 7.140.602,68 | 39% | 25.764.844,12 | 10.772.598,86 | 42% |
| PESSOAL - HONORÁRIOS | 2.762.506,24 | 943.765,62 | 34% | 2.727.506,24 | 1.096.323,70 | 40% | 2.599.515,44 | 1.058.494,86 | 41% | - | - | - |
| PESSOAL - PROVENTOS | 31.957.740,41 | 12.510.239,57 | 39% | 31.653.769,95 | 13.400.397,95 | 42% | 33.205.568,47 | 13.517.910,46 | 41% | 51.359.567,29 | 21.370.893,84 | 42% |
| PESSOAL - ESTAGIÁRIOS | 921.000,00 | 225.074,35 | 24% | 972.000,00 | 312.359,54 | 32% | 1.048.000,00 | 226.040,86 | 22% | 983.000,00 | 424.069,12 | 43% |
| PESSOAL - TREINAMENTO | 163.954,39 | 20.793,71 | 13% | 96.075,19 | 32.804,36 | 34% | 106.518,14 | 38.060,00 | 36% | 724.628,30 | 353.714,45 | 49% |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS | 289.000,00 | 110.076,83 | 38% | 408.000,00 | 183.270,25 | 45% | 300.000,00 | 119.824,93 | 40% | 333.000,00 | 154.557,90 | 46% |
| ALUGUEIS | 9.000,00 | 1.350,00 | 15% | 126.000,00 | 34.581,09 | 27% | 645.000,00 | 238.738,85 | 37% | 919.000,00 | 382.653,00 | 42% |
| COMUNICAÇÕES | 506.781,96 | 180.030,89 | 36% | 520.781,96 | 168.300,31 | 32% | 420.482,06 | 103.626,12 | 25% | 965.730,58 | 184.447,70 | 19% |
| CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS | 12.000,00 | 5.408,30 | 45% | 24.000,00 | 7.413,60 | 31% | 110.000,00 | 9.454,00 | 9% | 880.000,00 | 258.808,40 | 29% |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.213.000,00 | 189.706,66 | 16% | 856.000,00 | 51.379,77 | 6% | 1.487.000,00 | 141.229,51 | 9% | 1.680.000,00 | 197.865,65 | 12% |
| MANUT. CONSERV. DE BENS | 3.273.610,00 | 563.139,86 | 17% | 1.064.000,00 | 190.291,46 | 18% | 2.025.000,00 | 621.072,10 | 31% | 1.358.205,81 | 573.635,09 | 42% |
| MATERIAL | 82.550,00 | 35.256,06 | 43% | 131.550,00 | 52.343,39 | 40% | 121.550,00 | 48.537,49 | 40% | 683.992,72 | 65.875,91 | 10% |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.903.979,26 | 1.771.617,03 | 26% | 7.290.265,41 | 1.461.872,35 | 20% | 7.720.400,00 | 1.542.611,12 | 20% | 1.602.148,15 | 345.289,04 | 22% |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 855.742,07 | 276.636,14 | 32% | 839.572,56 | 201.946,02 | 24% | 790.498,12 | 191.836,54 | 24% | 25.959.208,92 | 7.415.125,58 | 29% |
| PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | 1.430.000,00 | 454.058,50 | 32% | 1.462.000,00 | 416.944,20 | 29% | 1.720.000,00 | 530.780,00 | 31% | 560.000,00 | 115.000,00 | 21% |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.593.775,00 | 636.647,67 | 40% | 1.561.775,00 | 509.159,49 | 33% | 1.303.775,00 | 374.070,92 | 29% | 474.874,00 | 203.418,32 | 43% |
| PUBLICAÇÕES | 37.000,00 | 947,71 | 3% | 37.000,00 | 1.476,36 | 4% | 37.000,00 | 2.217,77 | 6% | 604.000,00 | 120.685,36 | 20% |
| SEGUROS | 63.000,00 | 27.389,60 | 43% | 62.000,00 | 16.864,45 | 27% | 57.000,00 | 20.372,92 | 36% | 51.000,00 | 26.983,76 | 53% |

BRDF

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.590.739,62 | 739.478,96 | 46% | 2.575.739,62 | 816.903,60 | 32% | 1.191.157,07 | 699.420,61 | 59% | 1.071.334,26 | 342.504,46 | 32% |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.143.215,00 | 87.395,15 | 8% | 411.015,00 | 66.974,24 | 16% | 158.632,50 | 191.005,64 | 120% | 19.872.097,24 | 3.227.653,30 | 16% |
| SISTEMA FINANCEIRO | 562.000,00 | 70.908,93 | 13% | 603.000,00 | 97.336,87 | 16% | 489.000,00 | 97.540,76 | 20% | 558.000,00 | 310.666,84 | 56% |
| TRANSPORTE | 2.103.000,00 | 863.539,29 | 41% | 1.290.000,00 | 479.997,07 | 37% | 1.302.000,00 | 428.053,59 | 33% | 22.000,00 | 6.427,77 | 29% |
| VIAGEM AO EXTERIOR | 200.000,00 | 225.822,05 | 113% | 264.000,00 | 33.734,76 | 13% | 200.000,00 | 117.377,24 | 59% | 100.000,00 | 46.636,84 | 47% |
| VIAGEM NO PAÍS | 1.087.000,00 | 602.015,96 | 55% | 1.524.000,00 | 402.867,72 | 26% | 959.000,00 | 403.497,23 | 42% | 759.000,00 | 476.862,37 | 63% |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 770.000,00 | 322.362,01 | 42% | 300.000,00 | 116.338,60 | 39% | 3.000,00 | 2.311,24 | 77% | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 82.504.054,92 | 29.213.184,70 | 35% | 80.856.569,38 | 30.062.782,81 | 37% | 82.634.838,19 | 30.514.971,54 | 37% | 145.142.799,42 | 50.529.244,97 | 35% |

BRDF

INFORME ADMINISTRATIVO

MAIO 2024

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura