

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	2.135.710,96	37%	6.202.869,91	2.558.538,16	41%	6.304.894,09	2.889.955,08	46%	7.857.168,03	3.402.420,32	43%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	7.196.768,88	42%	17.853.648,54	8.106.642,87	45%	18.329.847,30	7.834.223,34	43%	25.764.844,12	11.807.002,61	46%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	1.025.334,81	37%	2.727.506,24	1.199.458,97	44%	2.599.515,44	1.153.334,54	44%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	15.225.106,09	48%	31.653.769,95	16.283.037,38	51%	33.205.568,47	16.311.414,57	49%	51.359.567,29	25.981.802,66	51%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	289.090,88	31%	972.000,00	386.955,07	40%	1.048.000,00	280.292,16	27%	983.000,00	503.934,51	51%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	23.523,81	14%	96.075,19	53.720,59	56%	106.518,14	38.668,80	36%	724.628,30	357.044,05	49%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	129.427,03	45%	408.000,00	183.315,15	45%	300.000,00	125.474,31	42%	333.000,00	174.251,35	52%
ALUGUÉIS	9.000,00	1.620,00	18%	126.000,00	39.567,97	31%	645.000,00	288.539,23	45%	919.000,00	494.386,33	54%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	198.345,11	39%	520.781,96	185.332,35	36%	420.482,06	121.526,25	29%	965.730,58	215.841,60	22%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	5.408,30	45%	24.000,00	10.511,04	44%	110.000,00	14.014,00	13%	880.000,00	477.369,32	54%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	209.957,57	17%	856.000,00	61.310,88	7%	1.487.000,00	149.206,42	10%	1.680.000,00	211.917,38	13%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	863.340,20	26%	1.064.000,00	212.032,88	20%	2.025.000,00	642.303,71	32%	1.358.205,81	615.772,93	45%
MATERIAL	82.550,00	39.693,10	48%	131.550,00	65.390,48	50%	121.550,00	49.951,13	41%	683.992,72	66.037,81	10%
OUTRAS DESPESAS	6.903.979,26	2.040.532,41	30%	7.290.265,41	1.812.876,28	25%	7.720.400,00	1.825.104,23	24%	1.602.148,15	445.833,23	28%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	310.434,89	36%	839.572,56	230.845,13	27%	790.498,12	215.819,39	27%	25.959.208,92	8.973.544,47	35%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	371.058,50	26%	1.462.000,00	471.944,20	32%	1.720.000,00	511.881,70	30%	560.000,00	98.000,00	18%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	619.375,54	39%	1.561.775,00	640.562,35	41%	1.303.775,00	384.453,44	29%	474.874,00	217.687,62	46%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	947,71	3%	37.000,00	1.476,36	4%	37.000,00	2.217,77	6%	604.000,00	124.074,51	21%
SEGUROS	63.000,00	32.584,01	52%	62.000,00	18.902,85	30%	57.000,00	25.028,98	44%	51.000,00	55.272,61	108%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	812.305,95	51%	2.575.739,62	975.246,73	38%	1.191.157,07	699.420,61	59%	1.071.334,26	347.196,11	32%
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.143.215,00	102.125,15	9%	411.015,00	106.034,58	26%	158.632,50	191.005,64	120%	19.872.097,24	4.246.226,41	21%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	81.300,25	14%	603.000,00	112.683,00	19%	489.000,00	111.053,43	23%	558.000,00	445.867,53	80%
TRANSPORTE	2.103.000,00	954.636,69	45%	1.290.000,00	559.022,92	43%	1.302.000,00	442.719,86	34%	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	658.588,03	61%	1.524.000,00	437.083,86	29%	959.000,00	449.340,24	47%	759.000,00	503.539,15	66%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	388.457,94	50%	300.000,00	140.099,78	47%	3.000,00	2.551,24	85%	-	-	-
TOTAL GERAL	82.504.054,92	33.941.495,86	41%	80.856.569,38	34.886.326,59	43%	82.634.838,19	34.876.877,31	42%	145.142.799,42	59.818.087,12	41%

BRDF

INFORME ADMINISTRATIVO

JUNHO 2024

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura