

ANEXO I – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	315.939,79	5%	6.202.869,91	573.633,16	9%	6.304.894,09	364.898,28	6%	7.857.168,03	292.561,39	4%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	1.047.226,13	6%	17.853.648,54	1.182.945,10	7%	18.329.847,30	1.192.890,72	7%	25.764.844,12	1.756.189,83	7%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	178.195,70	6%	2.727.506,24	163.372,79	6%	2.599.515,44	182.509,33	7%	-	-	0%
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	2.204.231,38	7%	31.653.769,95	2.405.037,71	8%	33.205.568,47	2.432.292,78	7%	51.359.567,29	3.913.881,50	8%
PESSOAL – REM. DE ESTAGIÁRIOS	921.000,00	163,23	0%	972.000,00	278,72	0%	1.048.000,00	2.870,21	0%	983.000,00	474,93	0%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	278,94	0%	96.075,19	3.743,32	4%	106.518,14	904,80	1%	724.628,30	30.924,53	4%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	23.587,09	8%	408.000,00	39.048,19	10%	300.000,00	23.869,37	8%	333.000,00	31.167,50	9%
ALUGUEIS	9.000,00	270,00	3%	126.000,00	6.893,34	5%	645.000,00	49.328,22	8%	919.000,00	82.886,37	9%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	16.487,69	3%	520.781,96	18.943,91	4%	420.482,06	14.125,26	3%	965.730,58	24.342,74	3%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	1.081,66	9%	24.000,00	1.815,72	8%	110.000,00	2.280,00	2%	880.000,00	63.470,42	7%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	1.835.663,21	151%	856.000,00	331.985,78	39%	1.487.000,00	1.802.523,23	121%	1.680.000,00	26.107,05	2%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	181.597,70	6%	1.064.000,00	26.888,06	3%	2.025.000,00	76.341,42	4%	1.358.205,81	93.242,90	7%
MATERIAL	82.550,00	6.333,82	8%	131.550,00	9.464,48	7%	121.550,00	11.870,81	10%	683.992,72	15.416,94	2%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	384.880,94	6%	7.157.000,00	194.225,61	3%	7.560.000,00	287.620,44	4%	1.602.148,15	59.961,42	4%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	51.854,48	6%	839.572,56	34.488,03	4%	790.498,12	32.637,12	4%	25.959.208,92	1.260.905,29	5%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	50.000,00	3%	1.462.000,00	-	0%	1.720.000,00	39.000,00	2%	560.000,00	65.000,00	12%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	137.591,18	9%	1.561.775,00	199.687,08	13%	1.303.775,00	14.825,29	1%	474.874,00	33.778,98	7%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	244,99	1%	37.000,00	515,76	1%	37.000,00	979,94	3%	604.000,00	812,32	0%
SEGUROS	63.000,00	15.981,80	25%	62.000,00	2.002,00	3%	57.000,00	6.856,60	12%	51.000,00	7.985,00	16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	47.896,99	3%	2.575.739,62	158.585,35	6%	1.191.157,07	54.797,79	5%	1.071.334,26	54.881,33	5%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.143.215,00	15.734,63	1%	411.015,00	12.607,31	3%	158.632,50	3.735,34	2%	19.872.097,24	600.692,71	3%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	13.850,76	2%	603.000,00	18.979,43	3%	489.000,00	20.973,02	4%	558.000,00	62.958,19	11%
TRANSPORTE	2.103.000,00	156.203,40	7%	1.290.000,00	13.774,58	1%	1.302.000,00	19.152,94	1%	22.000,00	593,63	3%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	-	0%	264.000,00	-	0%	200.000,00	-	0%	100.000,00	-	0%
VIAGEM NO PAÍS	1.087.000,00	88.567,24	8%	1.524.000,00	57.096,84	4%	959.000,00	45.988,89	5%	759.000,00	39.263,93	5%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	9.672,49	1%	300.000,00	22.430,59	7%	3.000,00	240,00	8%	-	-	0%
Total Geral	82.504.054,92	6.783.535,24	8%	80.723.303,97	5.478.442,86	7%	82.474.438,19	6.683.511,80	8%	145.142.799,42	8.517.498,90	6%