

ANEXO I – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	686.014,57	12%	6.202.869,91	1.034.363,22	17%	6.304.894,09	914.898,98	15%	7.857.168,03	1.195.695,96	15%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	2.298.000,02	13%	17.853.648,54	2.483.368,97	14%	18.329.847,30	2.455.877,12	13%	25.764.844,12	3.657.937,70	14%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	404.425,15	15%	2.727.506,24	384.057,79	14%	2.599.515,44	387.389,73	15%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	4.751.590,25	15%	31.653.769,95	4.994.352,66	16%	33.205.568,47	4.965.083,12	15%	51.359.567,29	8.084.886,24	16%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	57.004,50	6%	972.000,00	78.006,93	8%	1.048.000,00	61.920,29	6%	983.000,00	81.775,23	8%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	4.219,58	3%	96.075,19	8.500,05	9%	106.518,14	34.042,00	32%	724.628,30	167.679,81	23%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	44.301,02	15%	408.000,00	76.911,46	19%	300.000,00	52.414,89	17%	333.000,00	67.427,86	20%
ALUGUEIS	9.000,00	540,00	6%	126.000,00	13.809,25	11%	645.000,00	98.656,44	15%	919.000,00	156.857,45	17%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	36.665,84	7%	520.781,96	34.977,68	7%	420.482,06	21.351,88	5%	965.730,58	46.908,14	5%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	2.163,32	18%	24.000,00	3.453,44	14%	110.000,00	4.560,00	4%	880.000,00	87.790,42	10%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	42.821,20	4%	856.000,00	13.454,52	2%	1.487.000,00	128.448,15	9%	1.680.000,00	195.672,91	12%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	302.684,14	9%	1.064.000,00	57.035,84	5%	2.025.000,00	152.043,15	8%	1.358.205,81	186.868,38	14%
MATERIAL	82.550,00	15.609,32	19%	131.550,00	19.938,83	15%	121.550,00	28.941,85	24%	683.992,72	27.014,13	4%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	678.272,90	10%	7.157.000,00	441.799,99	6%	7.560.000,00	592.531,72	8%	1.602.148,15	122.748,81	8%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	109.089,72	13%	839.572,56	70.609,70	8%	790.498,12	68.258,44	9%	25.959.208,92	2.074.841,72	8%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	215.624,00	15%	1.462.000,00	24.368,00	2%	1.720.000,00	97.455,00	6%	560.000,00	65.000,00	12%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	304.542,75	19%	1.561.775,00	236.179,70	15%	1.303.775,00	14.825,29	1%	474.874,00	80.953,84	17%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	702,73	2%	37.000,00	1.476,36	4%	37.000,00	1.463,47	4%	604.000,00	1.643,98	0%
SEGUROS	63.000,00	17.983,80	29%	62.000,00	4.004,00	6%	57.000,00	10.231,13	18%	51.000,00	12.716,49	25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	319.762,85	20%	2.575.739,62	315.906,59	12%	1.191.157,07	112.465,23	9%	1.071.334,26	109.364,76	10%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.143.215,00	29.520,04	3%	411.015,00	26.589,92	6%	158.632,50	7.378,68	5%	19.872.097,24	1.313.109,73	7%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	32.709,95	6%	603.000,00	48.780,84	8%	489.000,00	50.102,75	10%	558.000,00	80.864,22	14%
TRANSPORTE	2.103.000,00	313.281,46	15%	1.290.000,00	139.624,58	11%	1.302.000,00	63.901,53	5%	22.000,00	1.651,07	8%
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	246.920,77	23%	1.524.000,00	130.516,57	9%	959.000,00	117.723,22	12%	759.000,00	113.092,84	15%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	124.074,22	16%	300.000,00	44.861,18	15%	3.000,00	480,00	16%	-	-	-
TOTAL	82.504.054,92	11.038.524,10	13%	80.723.303,97	10.686.948,07	13%	82.474.438,19	10.442.444,06	13%	145.142.799,42	17.932.501,69	12%