

ANEXO I – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	1.057.553,22	18%	6.202.869,91	1.442.922,00	23%	6.304.894,09	1.380.121,71	22%	7.857.168,03	1.202.191,49	15%
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%
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%	-	-	-
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	12.426.703,79	24%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	108.997,55	12%	972.000,00	155.831,37	16%	1.048.000,00	122.249,19	12%	983.000,00	157.903,67	16%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	16.986,68	10%	96.075,19	9.781,25	10%	106.518,14	35.350,00	33%	724.628,30	231.636,27	32%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	65.516,99	23%	408.000,00	111.980,54	27%	300.000,00	74.827,20	25%	333.000,00	97.739,29	29%
ALUGUEIS	9.000,00	810,00	9%	126.000,00	20.725,16	16%	645.000,00	148.486,00	23%	919.000,00	230.828,68	25%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	79.014,57	16%	520.781,96	70.677,65	14%	420.482,06	45.831,70	11%	965.730,58	74.463,04	8%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	3.244,98	27%	24.000,00	4.316,16	18%	110.000,00	6.840,00	6%	880.000,00	131.685,63	15%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	179.744,16	15%	856.000,00	34.438,23	4%	1.487.000,00	139.707,10	9%	1.680.000,00	196.465,92	12%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	345.861,10	11%	1.064.000,00	118.207,28	11%	2.025.000,00	394.756,14	19%	1.358.205,81	274.724,92	20%
MATERIAL	82.550,00	29.985,51	36%	131.550,00	30.222,45	23%	121.550,00	33.130,86	27%	683.992,72	29.630,31	4%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	1.027.104,09	15%	7.290.265,41	845.683,20	12%	7.720.400,00	1.026.685,58	13%	1.602.148,15	216.799,65	14%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	163.531,96	19%	839.572,56	111.730,97	13%	790.498,12	106.855,92	14%	25.959.208,92	3.235.455,04	12%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	251.441,00	18%	1.462.000,00	138.744,20	9%	1.720.000,00	223.780,00	13%	560.000,00	65.000,00	12%
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%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	947,71	3%	37.000,00	1.476,36	4%	37.000,00	1.921,21	5%	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	11.549,06	20%	51.000,00	14.281,18	28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	466.298,51	29%	2.575.739,62	420.801,54	16%	1.191.157,07	369.795,40	31%	1.071.334,26	178.376,91	17%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.143.215,00	48.335,69	4%	411.015,00	41.255,86	10%	158.632,50	11.004,92	7%	19.872.097,24	1.834.799,87	9%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	47.005,92	8%	603.000,00	65.413,62	11%	489.000,00	65.578,47	13%	558.000,00	149.469,72	27%
TRANSPORTE	2.103.000,00	435.217,26	21%	1.290.000,00	215.299,47	17%	1.302.000,00	151.908,54	12%	22.000,00	5.304,01	24%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	84.617,96	42%	264.000,00	-	0%	200.000,00	-	0%	100.000,00	-	0%
VIAGEM NO PAÍS	1.087.000,00	321.842,17	30%	1.524.000,00	246.459,81	16%	959.000,00	248.556,19	26%	759.000,00	276.490,16	36%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	186.689,08	24%	300.000,00	67.291,79	22%	3.000,00	1.831,24	61%	-	-	-
Total Geral	82.504.054,92	17.174.219,49	21%	80.856.569,38	17.016.923,12	21%	82.634.838,19	17.396.811,74	21%	145.142.799,42	27.108.630,10	19%