

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	2.557.980,48	44%	6.202.869,91	3.005.557,41	48%	6.304.894,09	3.300.310,18	52%	7.857.168,03	4.111.148,90	52%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	8.472.825,38	49%	17.853.648,54	9.556.501,24	54%	18.329.847,30	9.241.037,02	50%	25.764.844,12	14.030.751,51	54%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	1.113.451,02	40%	2.727.506,24	1.384.154,14	51%	2.599.515,44	1.237.497,20	48%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	17.506.038,14	55%	31.653.769,95	18.861.244,67	60%	33.205.568,47	18.804.176,49	57%	51.359.567,29	30.160.354,04	59%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	358.501,86	39%	972.000,00	467.769,65	48%	1.048.000,00	341.511,61	33%	983.000,00	596.326,53	61%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	25.947,01	16%	96.075,19	57.318,96	60%	106.518,14	39.528,00	37%	724.628,30	392.156,89	54%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	153.171,97	53%	408.000,00	225.620,87	55%	300.000,00	140.455,70	47%	333.000,00	188.319,52	57%
ALUGUÉIS	9.000,00	1.890,00	21%	126.000,00	48.461,17	38%	645.000,00	329.877,08	51%	919.000,00	535.258,39	58%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	215.353,60	42%	520.781,96	197.327,25	38%	420.482,06	133.724,04	32%	965.730,58	219.222,38	23%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	6.489,96	54%	24.000,00	11.373,76	47%	110.000,00	15.960,00	15%	880.000,00	485.689,32	55%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	209.957,57	17%	856.000,00	77.216,30	9%	1.487.000,00	149.353,37	10%	1.680.000,00	219.692,75	13%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	998.457,54	31%	1.064.000,00	229.164,67	22%	2.025.000,00	720.299,21	36%	1.358.205,81	709.568,45	52%
MATERIAL	82.550,00	52.716,52	64%	131.550,00	72.392,12	55%	121.550,00	68.858,70	57%	683.992,72	79.074,25	12%
OUTRAS DESPESAS ADM	6.903.979,26	2.327.648,47	34%	7.290.265,41	2.026.455,13	28%	7.720.400,00	2.086.870,09	27%	1.602.148,15	487.779,59	30%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	323.908,57	38%	839.572,56	244.165,55	29%	790.498,12	227.297,77	29%	25.959.208,92	10.892.466,90	42%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	479.058,50	34%	1.462.000,00	738.944,20	51%	1.720.000,00	596.881,70	35%	560.000,00	98.000,00	18%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	696.474,69	44%	1.561.775,00	995.013,77	64%	1.303.775,00	466.057,41	36%	474.874,00	223.359,82	47%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	947,71	3%	37.000,00	1.476,36	4%	37.000,00	2.217,77	6%	604.000,00	131.437,28	22%
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	939.635,45	59%	2.575.739,62	1.152.483,65	45%	1.191.157,07	766.315,54	64%	1.071.334,26	413.535,29	39%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC.	1.143.215,00	139.295,72	12%	411.015,00	120.148,00	29%	158.632,50	191.537,64	121%	19.872.097,24	5.296.216,44	27%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	91.629,59	16%	603.000,00	126.277,62	21%	489.000,00	128.373,46	26%	558.000,00	563.070,80	101%
TRANSPORTE	2.103.000,00	1.062.391,70	51%	1.290.000,00	645.705,52	50%	1.302.000,00	577.542,04	44%	22.000,00	8.473,51	39%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	227.641,43	114%	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	764.200,91	70%	1.524.000,00	526.478,10	35%	959.000,00	573.116,87	60%	759.000,00	580.759,38	77%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	454.601,07	59%	300.000,00	163.860,96	55%	3.000,00	2.791,24	93%	-	-	-
Total Geral	82.504.054,92	39.212.798,87	48%	80.856.569,38	40.987.748,68	51%	82.634.838,19	40.283.996,35	49%	145.142.799,42	70.524.571,39	49%

BRDF