

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	2.888.501,35	50%	6.202.869,91	3.655.305,75	59%	6.304.894,09	4.007.915,72	64%	7.857.168,03	4.552.198,43	58%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	9.931.573,67	58%	17.853.648,54	11.192.677,10	63%	18.329.847,30	10.854.899,07	59%	25.764.844,12	16.476.216,27	64%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	1.343.231,92	49%	2.727.506,24	1.626.480,52	60%	2.599.515,44	1.510.288,78	58%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	20.169.946,71	63%	31.653.769,95	21.700.696,06	69%	33.205.568,47	21.661.725,93	65%	51.359.567,29	34.780.115,01	68%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	429.882,99	47%	972.000,00	551.263,30	57%	1.048.000,00	403.386,36	38%	983.000,00	693.511,34	71%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	29.303,41	18%	96.075,19	84.842,04	88%	106.518,14	42.549,60	40%	724.628,30	477.676,27	66%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	181.518,31	63%	408.000,00	231.189,84	57%	300.000,00	165.014,59	55%	333.000,00	214.656,99	64%
ALUGUÉIS	9.000,00	2.160,00	24%	126.000,00	55.401,21	44%	645.000,00	377.351,75	59%	919.000,00	610.233,27	66%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	248.677,15	49%	520.781,96	222.224,28	43%	420.482,06	149.181,28	35%	965.730,58	300.035,53	31%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	8.705,03	73%	24.000,00	12.504,76	52%	110.000,00	18.240,00	17%	880.000,00	590.533,82	67%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	220.441,77	18%	856.000,00	101.665,14	12%	1.487.000,00	157.505,70	11%	1.680.000,00	229.690,70	14%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	1.210.646,52	37%	1.064.000,00	277.378,47	26%	2.025.000,00	838.307,82	41%	1.358.205,81	807.709,90	59%
MATERIAL	82.550,00	55.627,31	67%	131.550,00	76.813,09	58%	121.550,00	91.097,24	75%	683.992,72	94.665,82	14%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	2.603.182,61	38%	7.290.265,41	2.228.880,59	31%	7.720.400,00	2.489.268,54	32%	1.602.148,15	566.390,00	35%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	352.218,86	41%	839.572,56	272.438,29	32%	790.498,12	255.360,47	32%	25.959.208,92	12.015.335,41	46%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.430.000,00	596.477,50	42%	1.462.000,00	974.419,20	67%	1.720.000,00	664.881,70	39%	560.000,00	98.000,00	18%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	778.697,80	49%	1.561.775,00	1.286.976,92	82%	1.303.775,00	625.705,15	48%	474.874,00	241.194,07	51%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	947,71	3%	37.000,00	1.721,35	5%	37.000,00	2.217,77	6%	604.000,00	132.468,80	22%
SEGUROS	63.000,00	36.624,41	58%	62.000,00	23.088,85	37%	57.000,00	29.214,98	51%	51.000,00	61.715,41	121%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	1.047.365,14	66%	2.575.739,62	1.321.926,04	51%	1.191.157,07	828.911,60	70%	1.071.334,26	471.339,09	44%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC.	1.143.215,00	251.589,09	22%	411.015,00	130.396,86	32%	158.632,50	201.338,50	127%	19.872.097,24	5.889.917,43	30%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	101.573,83	18%	603.000,00	143.277,63	24%	489.000,00	142.180,40	29%	558.000,00	683.334,78	122%
TRANSPORTE	2.103.000,00	1.149.848,89	55%	1.290.000,00	727.746,11	56%	1.302.000,00	722.813,64	56%	22.000,00	9.280,51	42%
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	887.510,33	82%	1.524.000,00	609.250,42	40%	959.000,00	650.624,50	68%	759.000,00	678.326,44	89%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	520.725,32	68%	300.000,00	187.622,14	63%	3.000,00	3.031,24	101%	-	-	-
Total Geral	82.504.054,92	45.274.619,06	55%	80.856.569,38	47.729.920,72	59%	82.634.838,19	47.010.389,57	57%	145.142.799,42	80.721.182,13	56%

BRDF

INFORME ADMINISTRATIVO

AGOSTO 2024

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura