

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,26	3.284.106,37	56%	6.202.869,91	4.016.332,42	65%	6.304.894,09	4.530.694,80	72%	7.857.168,03	5.318.031,45	68%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,71	11.546.653,39	67%	17.853.648,54	12.980.145,70	73%	18.329.847,30	12.619.985,33	69%	25.764.844,12	19.130.524,55	74%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,24	1.452.838,72	53%	2.727.506,24	1.841.419,03	68%	2.599.515,44	1.830.594,82	70%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,41	23.243.660,41	73%	31.653.769,95	24.860.825,74	79%	33.205.568,47	24.910.002,33	75%	51.359.567,29	39.971.142,45	78%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	580.450,63	63%	972.000,00	717.081,61	74%	1.048.000,00	525.503,17	50%	983.000,00	894.423,58	91%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,39	42.553,66	26%	96.075,19	86.725,24	90%	106.518,14	43.631,76	41%	724.628,30	527.510,42	73%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	205.796,15	71%	408.000,00	249.794,46	61%	300.000,00	189.312,02	63%	333.000,00	240.710,54	72%
ALUGUÉIS	9.000,00	2.430,00	27%	126.000,00	58.507,85	46%	645.000,00	426.534,28	66%	919.000,00	686.799,42	75%
COMUNICAÇÕES	506.781,96	291.776,13	58%	520.781,96	257.059,15	49%	420.482,06	162.687,72	39%	965.730,58	337.896,71	35%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	9.838,36	82%	24.000,00	14.142,48	59%	110.000,00	20.520,00	19%	880.000,00	902.984,03	103%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	220.714,59	18%	856.000,00	109.543,60	13%	1.487.000,00	157.991,37	11%	1.680.000,00	229.791,95	14%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	1.476.863,19	45%	1.064.000,00	299.174,96	28%	1.975.000,00	913.844,35	46%	1.358.205,81	959.707,84	71%
MATERIAL	82.550,00	68.940,17	84%	131.550,00	85.495,62	65%	121.550,00	107.335,32	88%	683.992,72	159.674,31	23%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	2.957.741,40	43%	7.290.265,41	2.593.193,67	36%	7.782.600,00	2.937.205,96	38%	1.602.148,15	646.613,40	40%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,07	413.611,40	48%	839.572,56	333.136,03	40%	790.498,12	312.745,82	40%	25.959.208,92	15.966.460,87	62%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.710.000,00	752.287,50	44%	1.462.000,00	1.031.169,20	71%	1.916.000,00	1.052.381,70	55%	560.000,00	198.000,00	35%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	875.958,03	55%	1.841.775,00	1.519.816,95	83%	1.387.775,00	904.998,47	65%	604.874,00	258.821,01	43%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	947,71	3%	37.000,00	2.675,51	7%	37.000,00	2.217,77	6%	604.000,00	134.080,55	22%
SEGUROS	63.000,00	38.644,61	61%	62.000,00	25.181,85	41%	57.000,00	31.307,98	55%	51.000,00	64.936,81	127%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,62	1.163.293,21	73%	2.575.739,62	1.434.293,68	56%	1.378.957,07	1.048.923,88	76%	1.071.334,26	527.798,22	49%
SERVIÇOS TÉCN. ESPECIALIZADOS	1.943.215,00	274.999,54	14%	411.015,00	166.989,67	41%	138.632,50	204.378,51	147%	19.872.097,24	7.420.033,49	37%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	115.513,16	21%	603.000,00	167.407,04	28%	489.000,00	166.868,45	34%	558.000,00	806.757,01	145%
TRANSPORTE	2.103.000,00	1.238.222,35	59%	1.290.000,00	815.220,55	63%	1.257.000,00	870.540,27	69%	22.000,00	9.280,51	42%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	231.894,20	116%	264.000,00	33.734,76	13%	200.000,00	117.377,24	59%	100.000,00	46.864,77	47%
VIAGEM NO PAÍS	1.087.000,00	1.057.785,76	97%	1.524.000,00	706.120,13	46%	959.000,00	758.429,12	79%	759.000,00	784.484,46	103%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	586.849,57	76%	300.000,00	211.383,32	70%	3.000,00	3.263,24	109%	-	-	-
Total Geral	83.584.054,92	52.134.370,21	62%	81.136.569,38	54.616.570,22	67%	83.049.838,19	54.849.275,68	66%	145.272.799,42	96.223.328,35	66%

BRDF

INFORME ADMINISTRATIVO

SETEMBRO 2024

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura