

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.821.632,24	4.132.580,00	71%	6.202.869,89	4.588.984,94	74%	6.304.894,08	5.191.913,05	82%	7.857.168,01	5.900.692,51	75%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.151.828,68	13.060.003,73	76%	17.853.648,52	14.651.938,77	82%	18.329.847,25	14.271.271,12	78%	25.764.844,10	21.660.375,64	84%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.762.506,22	1.720.985,30	62%	2.727.506,22	2.120.773,49	78%	2.599.515,42	2.065.140,32	79%	-	-	-
PESSOAL - PROVENTOS	31.957.740,37	26.010.490,03	81%	31.653.769,90	27.757.339,46	88%	33.205.568,43	27.830.399,53	84%	51.359.567,25	44.842.267,13	87%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	582.064,89	63%	972.000,00	717.116,94	74%	1.048.000,00	524.779,70	50%	983.000,00	898.818,95	91%
PESSOAL - TREINAMENTO	163.954,38	66.360,84	40%	96.075,17	113.285,38	118%	106.518,13	60.924,36	57%	724.628,28	557.990,59	77%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	289.000,00	231.845,36	80%	408.000,00	288.956,83	71%	300.000,00	210.751,34	70%	333.000,00	263.786,11	79%
ALUGUEIS	9.000,00	2.700,00	30%	126.000,00	70.031,29	56%	645.000,00	473.987,19	73%	919.000,00	763.365,57	83%
COMUNICAÇÕES	506.781,94	311.425,47	61%	520.781,94	270.348,46	52%	420.482,04	177.957,43	42%	965.730,57	422.834,29	44%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.000,00	10.971,69	91%	24.000,00	15.780,20	66%	110.000,00	22.800,00	21%	880.000,00	948.449,24	108%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.213.000,00	288.435,00	24%	856.000,00	129.682,74	15%	1.487.000,00	168.945,07	11%	1.680.000,00	240.635,10	14%
MANUT. CONSERV. DE BENS	3.273.610,00	1.568.265,79	48%	1.064.000,00	612.666,85	58%	1.975.000,00	999.071,16	51%	1.358.205,81	1.046.393,08	77%
MATERIAL	82.550,00	74.824,70	91%	131.550,00	90.793,28	69%	121.550,00	119.848,15	99%	683.992,72	173.303,31	25%
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS	6.903.979,26	3.308.337,38	48%	7.290.265,41	2.917.928,11	40%	7.782.600,00	4.041.001,30	52%	1.602.148,15	798.000,11	50%
PROCESSAMENTO DE DADOS	855.742,05	452.372,41	53%	839.572,55	372.525,35	44%	790.498,11	351.998,81	45%	25.959.208,87	19.127.267,50	74%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.710.000,00	830.012,25	49%	1.462.000,00	1.144.885,20	78%	1.916.000,00	1.291.099,70	67%	560.000,00	218.000,00	39%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.593.775,00	924.178,57	58%	1.841.775,00	1.595.992,25	87%	1.387.775,00	958.418,00	69%	604.874,00	284.520,79	47%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	1.192,57	3%	37.000,00	3.191,46	9%	37.000,00	2.462,69	7%	604.000,00	135.144,31	22%
SEGUROS	63.000,00	40.719,41	65%	62.000,00	27.274,85	44%	57.000,00	33.419,18	59%	51.000,00	68.140,01	134%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590.739,61	1.273.156,59	80%	2.575.739,61	1.678.793,36	65%	1.378.957,07	1.114.869,72	81%	1.071.334,25	584.785,09	55%
SERVIÇOS TÉCN ESPECIALIZADOS	1.943.215,00	324.844,99	17%	411.015,00	199.300,24	48%	138.632,50	207.480,41	150%	19.872.097,23	8.742.653,04	44%
SISTEMA FINANCEIRO	562.000,00	163.438,65	29%	603.000,00	194.827,43	32%	489.000,00	197.990,50	40%	558.000,00	883.593,02	158%
TRANSPORTE	2.103.000,00	1.330.659,51	63%	1.290.000,00	902.982,04	70%	1.257.000,00	1.010.275,85	80%	22.000,00	11.141,34	51%
VIAGEM AO EXTERIOR	200.000,00	232.302,42	116%	264.000,00	40.067,35	15%	200.000,00	117.377,24	59%	100.000,00	58.419,38	58%
VIAGEM NO PAÍS	1.087.000,00	1.216.204,41	112%	1.524.000,00	824.543,93	54%	959.000,00	934.635,60	97%	759.000,00	1.021.525,49	135%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	770.000,00	652.973,82	85%	300.000,00	235.144,50	78%	3.000,00	3.503,24	117%	-	-	-
Total Geral	83.584.054,75	58.811.345,78	70%	81.136.569,21	61.565.154,70	76%	83.049.838,03	62.382.320,66	75%	145.272.799,24	109.652.101,60	75%

BRDF

INFORME ADMINISTRATIVO

OUTUBRO 2024

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura