

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.315.520,64	328.110,29	5%	6.316.000,00	541.598,70	9%	6.635.000,00	488.304,69	7%	9.239.667,89	519.660,00	6%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.039.000,00	1.139.584,42	7%	18.856.809,33	1.253.936,96	7%	18.466.623,16	1.178.077,02	6%	27.400.848,44	1.892.215,41	7%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.698.519,79	145.152,53	5%	2.706.519,79	192.135,99	7%	2.747.519,79	138.092,08	5%	-	37,32	-
PESSOAL - PROVENTOS	32.288.243,04	2.433.224,67	8%	34.511.097,26	2.594.441,53	8%	35.276.863,57	2.405.795,96	7%	55.282.327,52	4.299.951,37	8%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	64.429,17	7%	1.126.000,00	92.751,12	8%	1.048.000,00	60.732,68	6%	1.404.000,00	104.464,07	7%
PESSOAL - TREINAMENTO	166.000,00	2.930,35	2%	148.000,00	17.913,72	12%	109.000,00	3.722,72	3%	1.101.194,75	26.901,38	2%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	286.000,00	22.335,35	8%	370.000,00	39.796,80	11%	300.000,00	22.398,33	7%	334.000,00	28.339,64	8%
ALUGUÉIS	4.000,00	270,00	7%	120.000,00	6.935,54	6%	610.000,00	44.270,97	7%	960.000,00	112.914,57	12%
COMUNICAÇÕES	500.068,25	47.902,38	10%	530.646,15	29.409,82	6%	351.027,96	19.587,89	6%	1.079.306,10	23.432,47	2%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	14.000,00	19.133,33	137%	24.000,00	862,72	4%	30.000,00	1.946,00	6%	1.252.000,00	61.949,39	5%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.800,00	26.117,22	7%	217.200,00	159.432,85	73%	300.000,00	9.912,79	3%	477.600,00	22.344,31	5%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.843.000,00	73.092,14	4%	1.212.000,00	13.920,87	1%	1.350.000,00	60.868,27	5%	1.378.500,00	82.881,41	6%
MATERIAL	111.666,66	9.006,84	8%	136.666,66	11.092,73	8%	166.666,66	8.952,80	5%	796.703,33	8.456,93	1%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.738.904,00	240.419,20	3%	7.588.600,00	249.067,95	3%	8.205.600,00	427.024,82	5%	2.142.787,88	98.528,44	5%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.982,68	61.481,91	5%	1.120.261,75	54.458,04	5%	1.070.994,77	54.302,43	5%	39.835.956,12	2.204.542,59	6%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.526.101,00	266.000,00	17%	1.596.163,00	25.000,00	2%	1.843.828,20	89.000,00	5%	540.000,00	-	0%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.766.000,00	265.714,28	15%	1.695.938,00	148.998,16	9%	1.448.272,80	47.404,30	3%	557.367,00	117.737,30	21%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	-	0%	37.000,00	-	0%	37.000,00	683,38	2%	502.000,00	-	0%
SEGUROS	65.000,00	2.144,74	3%	72.000,00	2.182,70	3%	70.000,00	2.182,70	3%	65.000,00	3.397,42	5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.031.000,00	112.776,91	6%	2.963.000,00	166.375,89	6%	1.574.800,00	18.326,16	1%	754.000,00	10.675,57	1%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.523.634,27	351.665,75	23%	669.482,41	14.037,54	2%	796.116,20	2.994,52	0%	25.929.369,33	730.350,46	3%
SISTEMA FINANCEIRO	558.000,00	28.603,17	5%	660.000,00	27.699,31	4%	514.000,00	51.179,09	10%	2.739.000,00	68.634,31	3%
TRANSPORTE	1.734.000,00	85.987,66	5%	1.260.000,00	79.494,72	6%	1.501.000,00	152.373,02	10%	40.000,00	87,50	0%
VIAGEM AO EXTERIOR	450.000,00	-	0%	450.000,00	-	0%	450.000,00	-	0%	150.000,00	4.504,48	3%
VIAGEM NO PAÍS	1.482.000,00	85.824,37	6%	1.172.000,00	41.604,55	4%	1.130.000,00	18.035,65	2%	1.118.000,00	38.684,89	3%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814.000,00	76.152,08	9%	300.000,00	-	0%	5.000,00	240,00	5%	-	-	-
Total Geral	83.451.440,33	5.888.058,76	7%	85.859.384,35	5.763.148,21	7%	86.037.313,11	5.306.408,27	6%	175.079.628,36	10.460.691,23	6%

BRDF

INFORME ADMINISTRATIVO

JANEIRO 2025

Departamento Administrativo - Superintendência de Infraestrutura