

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.315.520,64	3.438.369,60	54%	6.316.000,00	4.096.147,37	65%	6.635.000,00	4.220.088,14	64%	9.239.667,89	5.383.789,88	58%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.039.000,00	9.891.709,21	58%	18.856.809,33	10.843.384,34	58%	18.466.623,16	10.504.719,59	57%	27.400.848,44	16.502.153,11	60%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.698.519,79	1.598.792,80	59%	2.706.519,79	1.596.380,90	59%	2.747.519,79	1.623.734,69	59%	0,00	248,24	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.288.243,04	22.962.092,97	71%	34.511.097,26	23.093.296,45	67%	35.276.863,57	22.738.582,61	64%	55.282.327,52	38.227.165,13	69%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	579.614,61	63%	1.126.000,00	783.608,14	70%	1.048.000,00	541.264,32	52%	1.404.000,00	886.201,47	63%
PESSOAL - TREINAMENTO	166.000,00	74.858,02	45%	148.000,00	124.887,71	84%	109.000,00	48.491,20	44%	1.101.194,75	621.381,82	56%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	286.000,00	210.798,86	74%	370.000,00	262.504,38	71%	300.000,00	202.888,97	68%	334.000,00	250.945,46	75%
ALUGUÉIS	4.000,00	3.060,00	77%	120.000,00	75.978,63	63%	610.000,00	369.526,01	61%	960.000,00	836.316,30	87%
COMUNICAÇÕES	500.068,25	273.398,09	55%	530.646,15	243.290,69	46%	351.027,96	118.298,80	34%	1.079.306,10	474.515,15	44%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	14.000,00	25.933,35	185%	24.000,00	11.865,22	49%	30.000,00	90.340,80	301%	1.252.000,00	883.074,20	71%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.800,00	754.122,33	188%	217.200,00	1.444.273,56	665%	300.000,00	113.426,62	38%	477.600,00	752.172,11	157%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.843.000,00	542.834,39	29%	1.212.000,00	143.374,90	12%	1.350.000,00	741.169,06	55%	1.378.500,00	396.803,76	29%
MATERIAL	111.666,66	46.254,19	41%	136.666,66	53.477,27	39%	166.666,66	78.510,66	47%	796.703,33	340.303,85	43%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.738.904,00	2.534.326,21	33%	7.588.600,00	3.309.769,28	44%	8.205.600,00	3.382.307,16	41%	2.142.787,88	708.541,30	33%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.982,68	502.015,97	44%	1.120.261,75	436.194,49	39%	1.070.994,77	416.695,58	39%	39.835.956,12	16.207.652,81	41%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.526.101,00	752.787,76	49%	1.596.163,00	832.170,50	52%	1.843.828,20	1.071.523,50	58%	540.000,00	101.603,18	19%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.766.000,00	1.495.366,95	85%	1.695.938,00	927.091,79	55%	1.448.272,80	825.421,14	57%	557.367,00	417.979,74	75%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	6.408,70	17%	37.000,00	4.202,16	11%	37.000,00	2.404,48	6%	502.000,00	143.573,72	29%
SEGUROS	65.000,00	44.946,46	69%	72.000,00	23.400,80	33%	70.000,00	30.367,69	43%	65.000,00	51.090,42	79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.031.000,00	1.767.266,65	87%	2.963.000,00	1.452.641,84	49%	1.574.800,00	1.406.305,77	89%	754.000,00	989.934,74	131%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.523.634,27	847.151,73	56%	669.482,41	164.281,78	25%	796.116,20	375.457,07	47%	25.929.369,33	7.059.746,65	27%
SISTEMA FINANCEIRO	558.000,00	279.820,16	50%	660.000,00	257.505,74	39%	514.000,00	332.008,53	65%	2.739.000,00	611.069,35	22%
TRANSPORTE	1.734.000,00	806.234,67	46%	1.260.000,00	645.681,92	51%	1.501.000,00	997.429,82	66%	40.000,00	3.602,43	9%
VIAGEM AO EXTERIOR	450.000,00	54.363,13	12%	450.000,00	12.325,83	3%	450.000,00	71.662,38	16%	150.000,00	88.014,36	59%
VIAGEM NO PAÍS	1.482.000,00	1.378.778,31	93%	1.172.000,00	671.480,29	57%	1.130.000,00	823.838,00	73%	1.118.000,00	951.255,81	85%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814.000,00	557.507,78	68%	300.000,00	238.232,28	79%	5.000,00	1.920,00	38%	0,00	0,00	0%
Total Geral	83.451.440,33	51.428.812,90	62%	85.859.384,35	51.747.448,26	60%	86.037.313,11	51.128.382,59	59%	175.079.628,36	92.889.134,99	53%