

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.315.520,64	3.852.618,90	61%	6.316.000,00	4.550.192,32	72%	6.635.000,00	4.911.541,56	74%	9.239.667,89	6.076.971,61	66%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	17.039.000,00	11.385.775,86	67%	18.856.809,33	12.559.235,93	67%	18.466.623,16	12.145.349,66	66%	27.400.848,44	19.051.992,12	70%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.698.519,79	1.876.578,88	70%	2.706.519,79	1.873.522,84	69%	2.747.519,79	1.914.754,23	70%	0,00	248,24	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.288.243,04	26.131.008,13	81%	34.511.097,26	26.671.301,22	77%	35.276.863,57	26.172.524,97	74%	55.282.327,52	43.676.451,45	79%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	921.000,00	579.717,65	63%	1.126.000,00	783.908,57	70%	1.048.000,00	541.357,63	52%	1.404.000,00	886.860,48	63%
PESSOAL - TREINAMENTO	166.000,00	111.268,91	67%	148.000,00	131.703,37	89%	109.000,00	52.870,96	49%	1.101.194,75	669.141,86	61%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	286.000,00	239.070,14	84%	370.000,00	281.936,08	76%	300.000,00	230.979,30	77%	334.000,00	280.376,04	84%
ALUGUEIS	4.000,00	3.210,00	80%	120.000,00	83.104,41	69%	610.000,00	420.802,28	69%	960.000,00	934.950,94	97%
COMUNICAÇÕES	500.068,25	319.289,87	64%	530.646,15	278.876,90	53%	351.027,96	134.448,99	38%	1.079.306,10	552.696,07	51%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	14.000,00	25.933,35	185%	24.000,00	13.547,72	56%	30.000,00	94.208,80	314%	1.252.000,00	921.023,59	74%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	400.800,00	805.555,41	201%	217.200,00	1.455.867,36	670%	300.000,00	291.362,48	97%	477.600,00	1.015.462,03	213%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.843.000,00	881.365,65	48%	1.212.000,00	396.176,19	33%	1.350.000,00	987.399,92	73%	1.378.500,00	538.484,52	39%
MATERIAL	111.666,66	48.058,55	43%	136.666,66	54.315,99	40%	166.666,66	95.896,16	58%	796.703,33	346.584,39	44%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.738.904,00	2.702.174,16	35%	7.588.600,00	3.331.469,84	44%	8.205.600,00	3.682.212,41	45%	2.642.787,88	710.970,65	27%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.982,68	551.084,13	48%	1.120.261,75	481.478,77	43%	1.070.994,77	458.616,53	43%	39.835.956,12	18.467.599,43	46%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.526.101,00	953.812,76	62%	1.526.163,00	947.070,50	62%	1.993.828,20	1.371.023,50	69%	612.000,00	151.603,18	25%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.766.000,00	1.628.546,06	92%	1.765.938,00	1.235.873,47	70%	1.298.272,80	1.030.822,21	79%	485.367,00	442.815,60	91%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	9.980,33	27%	37.000,00	4.202,16	11%	37.000,00	3.423,11	9%	502.000,00	146.254,82	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	69.409,31	107%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.031.000,00	1.885.855,74	93%	2.963.000,00	1.642.887,76	55%	1.574.800,00	1.748.845,70	111%	754.000,00	1.106.629,85	147%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.523.634,27	872.368,65	57%	669.482,41	193.588,81	29%	796.116,20	378.778,05	48%	25.429.369,33	7.745.519,84	30%
SISTEMA FINANCEIRO	558.000,00	286.508,78	51%	660.000,00	268.508,25	41%	514.000,00	343.913,31	67%	2.739.000,00	680.800,95	25%
TRANSPORTE	1.734.000,00	924.597,82	53%	1.260.000,00	767.038,28	61%	1.501.000,00	1.113.436,03	74%	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	88.653,70	59%
VIAGEM NO PAÍS	1.482.000,00	1.546.493,15	104%	1.172.000,00	804.944,39	69%	1.130.000,00	957.933,07	85%	1.118.000,00	1.088.763,02	97%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	814.000,00	626.719,90	77%	300.000,00	264.486,72	88%	5.000,00	2.160,00	43%	0,00	0,00	0%
Total Geral	83.451.440,33	58.346.902,37	70%	85.859.384,35	59.110.964,48	69%	86.037.313,11	59.186.690,93	69%	175.079.628,36	105.653.866,12	60%