

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.781.083,00	4.434.587,78	77%	6.742.002,00	5.350.977,27	79%	7.095.027,00	5.628.651,01	79%	9.225.815,00	6.940.961,77	75%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	13.919.472,00	12.536.463,70	90%	15.299.047,00	14.116.839,40	92%	14.825.414,00	13.490.188,47	91%	23.160.689,00	21.252.510,25	92%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.161.185,00	2.160.406,60	100%	2.148.063,00	2.164.278,41	101%	2.185.500,00	2.215.885,24	101%	0,00	98,77	0%
PESSOAL - PROVENTOS	31.042.855,00	28.149.861,25	91%	31.220.232,00	29.724.420,09	95%	30.740.688,00	28.990.007,82	94%	51.692.653,00	48.203.543,53	93%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	918.057,00	721.586,72	79%	1.241.420,00	976.483,11	79%	857.309,00	677.339,17	79%	1.404.458,00	1.114.446,83	79%
PESSOAL - TREINAMENTO	145.653,00	113.847,60	78%	175.692,00	179.321,15	102%	66.018,00	56.650,72	86%	872.488,00	736.026,63	84%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	318.760,00	268.120,08	84%	450.000,00	306.086,12	68%	307.972,00	238.175,97	77%	373.835,00	287.813,02	77%
ALUGUÉIS	4.280,00	3.360,00	79%	150.000,00	97.715,26	65%	561.070,00	472.078,55	84%	1.246.601,00	1.033.585,43	83%
COMUNICAÇÕES	398.282,00	340.826,38	86%	354.777,00	292.804,20	83%	173.505,00	149.540,31	86%	739.407,00	605.120,67	82%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	34.578,00	25.933,35	75%	24.000,00	15.230,22	63%	125.612,00	94.576,80	75%	1.323.031,00	1.176.177,40	89%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.102.600,00	889.059,32	81%	1.611.400,00	1.492.940,77	93%	369.421,00	300.751,06	81%	1.373.200,00	1.018.437,86	74%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.292.796,00	1.005.455,80	78%	687.969,00	448.083,61	65%	1.366.057,00	1.377.748,08	101%	721.226,80	594.527,74	82%
MATERIAL	74.678,00	59.328,81	79%	75.667,00	59.147,93	78%	127.862,00	104.069,47	81%	498.408,00	359.931,46	72%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.123.478,00	3.092.582,69	38%	8.498.614,00	3.611.334,56	42%	8.557.372,00	4.020.174,99	47%	1.067.144,00	819.213,67	77%
PROCESSAMENTO DE DADOS	690.955,00	590.174,16	85%	1.051.680,00	517.848,96	49%	595.394,00	492.914,66	83%	28.873.421,00	21.964.381,48	76%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	2.076.101,00	1.165.512,76	56%	1.956.163,00	1.119.470,50	57%	2.543.828,00	1.605.923,50	63%	832.000,00	284.068,18	34%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.216.000,00	1.852.243,14	84%	2.335.938,00	1.687.568,22	72%	1.748.273,00	1.369.536,62	78%	856.387,00	466.547,28	54%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	11.205,24	30%	37.000,00	5.362,63	14%	37.000,00	4.441,74	12%	502.000,00	154.243,46	31%
SEGUROS	59.929,00	49.027,16	82%	55.000,00	27.576,40	50%	40.490,00	34.714,11	86%	92.546,00	76.109,25	82%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.280.675,00	2.105.537,29	92%	2.925.941,00	1.847.025,26	63%	2.315.781,00	1.903.973,56	82%	1.468.052,00	1.235.143,33	84%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.301.897,00	958.585,16	74%	413.047,00	253.615,79	61%	505.037,00	411.414,47	81%	12.867.251,00	8.505.575,08	66%
SISTEMA FINANCEIRO	382.012,00	293.453,10	77%	555.000,00	278.970,69	50%	458.551,00	356.843,53	78%	1.183.712,00	752.142,64	64%
TRANSPORTE	1.318.401,00	1.045.588,50	79%	1.121.000,00	821.702,46	73%	1.484.581,00	1.275.901,11	86%	4.803,00	4.267,23	89%
VIAGEM AO EXTERIOR	72.484,00	54.363,13	75%	120.000,00	12.325,83	10%	95.550,00	71.662,38	75%	118.205,00	88.653,70	75%
VIAGEM NO PAÍS	2.128.867,00	1.841.764,02	87%	1.190.000,00	928.498,57	78%	1.277.244,00	1.086.420,42	85%	1.451.684,00	1.271.554,03	88%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	835.627,00	695.932,02	83%	370.000,00	290.741,16	79%	2.880,00	2.400,00	83%	0,00	0,00	0%
Total Geral	78.717.705,00	64.464.805,76	82%	80.809.652,00	66.626.368,57	82%	78.463.436,00	66.431.983,76	85%	141.949.016,80	118.945.080,69	84%