

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.781.083,00	4.819.590,86	83%	6.742.002,00	4.819.590,86	71%	7.095.027,00	6.295.568,57	89%	9.225.815,00	7.459.116,32	81%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	13.919.472,00	13.878.686,52	100%	15.299.047,00	13.878.686,52	91%	14.825.414,00	14.962.876,44	101%	23.160.689,00	23.633.530,73	102%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.161.185,00	2.421.668,93	112%	2.148.063,00	2.421.668,93	113%	2.185.500,00	2.460.995,53	113%	0,00	98,77	0%
PESSOAL - PROVENTOS	31.042.855,00	30.952.594,58	100%	31.220.232,00	30.952.594,58	99%	30.740.688,00	32.003.696,10	104%	51.692.653,00	53.232.715,13	103%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	918.057,00	723.345,78	79%	1.241.420,00	723.345,78	58%	857.309,00	677.407,39	79%	1.404.458,00	1.116.827,50	80%
PESSOAL - TREINAMENTO	145.653,00	136.946,32	94%	175.692,00	136.946,32	78%	66.018,00	69.198,06	105%	872.488,00	818.527,79	94%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	318.760,00	287.787,45	90%	450.000,00	287.787,45	64%	307.972,00	243.640,72	79%	373.835,00	333.085,06	89%
ALUGUÉIS	4.280,00	3.510,00	82%	150.000,00	3.510,00	2%	561.070,00	526.491,56	94%	1.246.601,00	1.132.227,12	91%
COMUNICAÇÕES	398.282,00	374.726,90	94%	354.777,00	374.726,90	106%	173.505,00	164.848,96	95%	739.407,00	644.060,10	87%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	34.578,00	27.123,35	78%	24.000,00	27.123,35	113%	125.612,00	98.444,80	78%	1.323.031,00	1.214.126,79	92%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.102.600,00	1.483.951,70	135%	1.611.400,00	1.483.951,70	92%	369.421,00	300.788,98	81%	1.373.200,00	1.031.467,14	75%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.292.796,00	1.094.399,38	85%	687.969,00	1.094.399,38	159%	1.366.057,00	1.456.617,91	107%	721.226,80	649.275,01	90%
MATERIAL	74.678,00	61.712,94	83%	75.667,00	61.712,94	82%	127.862,00	115.476,21	90%	498.408,00	367.391,43	74%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.123.478,00	3.728.151,90	46%	8.498.614,00	3.728.151,90	44%	8.557.372,00	4.542.157,93	53%	1.067.144,00	1.084.045,14	102%
PROCESSAMENTO DE DADOS	690.955,00	630.236,25	91%	1.051.680,00	630.236,25	60%	595.394,00	527.773,75	89%	28.873.421,00	23.996.357,67	83%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	2.076.101,00	1.561.982,76	75%	1.956.163,00	1.561.982,76	80%	2.543.828,00	2.060.023,50	81%	832.000,00	384.068,18	46%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.216.000,00	2.093.879,09	94%	2.335.938,00	2.093.879,09	90%	1.748.273,00	1.485.378,68	85%	856.387,00	550.489,54	64%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	15.647,23	42%	37.000,00	15.647,23	42%	37.000,00	4.757,64	13%	502.000,00	156.815,32	31%
SEGUROS	59.929,00	49.027,16	82%	55.000,00	49.027,16	89%	40.490,00	34.714,11	86%	92.546,00	76.109,25	82%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.280.675,00	2.227.797,57	98%	2.925.941,00	2.227.797,57	76%	2.315.781,00	2.035.535,02	88%	1.468.052,00	1.349.329,50	92%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.301.897,00	1.021.865,43	78%	413.047,00	1.021.865,43	247%	505.037,00	438.272,38	87%	12.867.251,00	9.192.384,09	71%
SISTEMA FINANCEIRO	382.012,00	300.882,11	79%	555.000,00	300.882,11	54%	458.551,00	369.741,75	81%	1.183.712,00	813.502,56	69%
TRANSPORTE	1.318.401,00	1.115.202,18	85%	1.121.000,00	1.115.202,18	99%	1.484.581,00	1.361.853,34	92%	4.803,00	4.267,23	89%
VIAGEM AO EXTERIOR	72.484,00	54.363,13	75%	120.000,00	54.363,13	45%	95.550,00	71.662,38	75%	118.205,00	88.653,70	75%
VIAGEM NO PAÍS	2.128.867,00	1.984.061,38	93%	1.190.000,00	1.984.061,38	167%	1.277.244,00	1.255.666,82	98%	1.451.684,00	1.485.840,24	102%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	835.627,00	765.144,14	92%	370.000,00	765.144,14	207%	2.880,00	2.676,78	93%	0,00	0,00	0%
Total Geral	78.717.705,00	71.814.285,04	91%	80.809.652,00	71.814.285,04	89%	78.463.436,00	73.566.265,31	94%	141.949.016,80	130.814.311,31	92%

