

## Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	414.718,26	6%	7.249.862,04	696.022,87	10%	7.389.266,29	625.319,09	8%	9.810.953,79	759.864,47	8%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	1.206.686,07	8%	16.063.452,66	1.334.055,82	8%	15.639.658,03	1.303.343,27	8%	23.832.273,03	2.199.048,68	9%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	199.601,00	7%	2.728.687,51	186.584,95	7%	2.926.616,19	282.321,70	10%	0,00	0,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	2.496.369,95	8%	33.364.416,57	2.758.198,59	8%	32.709.740,86	2.694.446,55	8%	54.087.058,77	4.734.744,83	9%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	71.640,77	7%	2.710.620,50	90.132,46	3%	1.105.902,00	68.517,01	6%	1.482.626,25	128.988,66	9%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	16.514,69	7%	221.602,50	1.827,32	1%	141.403,50	5.998,66	4%	1.616.956,75	36.974,01	2%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	22.046,46	7%	600.000,00	66.105,09	11%	330.000,00	4.108,87	1%	389.872,22	48.913,16	13%
ALUGUÉIS	7.000,00	150,00	2%	420.000,00	11.161,15	3%	625.000,00	50.264,07	8%	1.300.080,44	98.987,30	8%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	45.851,70	13%	337.446,80	36.790,80	11%	244.597,15	14.411,76	6%	1.540.140,87	83.043,87	5%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	1.190,00	3%	36.000,00	1.682,50	5%	150.000,00	3.868,00	3%	1.547.654,00	162.335,48	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	1.982,80	0%	274.240,00	81.651,78	30%	205.000,00	81.202,14	40%	1.125.500,00	133.607,45	12%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.204.677,26	95.854,86	4%	1.738.429,00	90.673,53	5%	1.964.979,73	70.533,80	4%	743.548,51	58.710,67	8%
MATERIAL	89.500,08	7.604,18	8%	173.000,00	3.813,30	2%	179.000,00	5.608,31	3%	965.766,47	89.716,44	9%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.705.733,95	270.845,21	3%	9.987.314,14	235.221,73	2%	10.614.817,90	460.179,06	4%	3.065.012,39	76.974,30	3%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	51.784,20	3%	1.846.666,11	47.900,58	3%	1.644.615,56	45.391,40	3%	40.575.446,93	4.591.032,44	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.390.000,00	5.985,00	0%	1.930.000,00	60.000,00	3%	1.730.000,00	10.500,00	1%	620.000,00	0,00	0%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.980.000,00	2.415,00	0%	1.440.000,00	0,00	0%	1.640.000,00	0,00	0%	1.303.912,32	0,00	0%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0%	502.000,00	0,00	0%
SEGUROS	77.499,53	6.284,25	8%	168.000,00	6.563,55	4%	67.000,00	24.133,25	36%	90.427,48	28.143,20	31%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	135.214,15	5%	3.587.000,00	283.246,31	8%	2.564.679,75	188.723,47	7%	2.053.636,70	120.095,90	6%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	64.096,93	4%	1.365.139,14	44.401,25	3%	2.798.947,16	28.342,93	1%	35.932.629,12	752.747,30	2%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	7.910,46	2%	444.000,00	11.105,32	3%	555.000,00	13.079,06	2%	12.693.300,00	64.974,12	1%
TRANSPORTE	2.124.437,62	111.048,17	5%	1.656.000,00	97.212,55	6%	1.736.000,00	126.200,21	7%	1.434.307,36	0,00	0%
VIAGEM AO EXTERIOR	400.000,00	0,00	0%	400.000,00	0,00	0%	400.000,00	17.594,64	4%	150.000,00	0,00	0%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	98.837,99	5%	1.720.000,00	81.518,27	5%	1.440.000,00	40.845,21	3%	1.450.000,00	58.561,30	4%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	69.212,12	8%	420.000,00	0,00	0%	5.000,00	252,54	5%	0,00	0,00	0%
<b>Total Geral</b>	<b>86.776.744,71</b>	<b>5.403.844,22</b>	<b>6%</b>	<b>90.918.876,97</b>	<b>6.225.869,72</b>	<b>7%</b>	<b>88.844.224,12</b>	<b>6.165.185,00</b>	<b>7%</b>	<b>198.313.103,40</b>	<b>14.227.463,58</b>	<b>7%</b>