

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	886.962,11	13%	7.249.862,04	1.123.117,38	15%	7.389.266,29	1.073.210,60	15%	9.810.953,79	1.390.995,77	14%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	2.536.761,44	17%	16.063.452,66	2.848.903,76	18%	15.639.658,03	2.682.886,68	17%	23.832.273,03	4.478.419,08	19%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	546.871,37	18%	2.728.687,51	547.038,39	20%	2.926.616,19	632.364,09	22%	0,00	0,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	5.172.595,02	16%	33.364.416,57	5.745.623,07	17%	32.709.740,86	5.440.823,20	17%	54.087.058,77	9.596.909,57	18%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	80.939,57	8%	2.710.620,50	97.852,99	4%	1.105.902,00	75.085,38	7%	1.482.626,25	130.649,75	9%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	28.491,07	12%	221.602,50	14.885,64	7%	141.403,50	7.125,46	5%	1.616.956,75	50.783,52	3%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	44.816,50	13%	600.000,00	97.509,12	16%	330.000,00	8.447,11	3%	389.872,22	108.892,31	28%
ALUGUÉIS	7.000,00	300,00	4%	420.000,00	22.327,02	5%	625.000,00	101.630,83	16%	1.300.080,44	197.974,60	15%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	81.148,21	24%	337.446,80	49.518,26	15%	244.597,15	39.430,00	16%	1.540.140,87	142.380,72	9%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	2.380,00	7%	36.000,00	3.365,00	9%	150.000,00	7.736,00	5%	1.547.654,00	393.154,08	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	159.235,75	22%	274.240,00	179.936,52	66%	205.000,00	108.039,74	53%	1.125.500,00	183.404,12	16%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.204.677,26	184.573,56	8%	1.738.429,00	146.980,13	8%	1.964.979,73	135.791,03	7%	743.548,51	112.108,58	15%
MATERIAL	89.500,08	13.312,83	15%	173.000,00	12.096,78	7%	179.000,00	9.879,76	6%	965.766,47	99.875,76	10%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.705.733,95	797.047,01	8%	9.987.314,14	501.759,34	5%	10.614.817,90	764.083,12	7%	3.065.012,39	124.059,59	4%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	86.383,56	5%	1.846.666,11	80.069,07	4%	1.644.615,56	75.032,21	5%	40.575.446,93	7.063.364,53	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.390.000,00	110.935,00	8%	1.930.000,00	103.000,00	5%	1.730.000,00	56.660,00	3%	620.000,00	18.000,00	3%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.980.000,00	41.250,49	2%	1.440.000,00	11.598,81	1%	1.640.000,00	2.441,57	0%	1.303.912,32	108.558,45	8%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0%	502.000,00	734,96	0%
SEGUROS	77.499,53	6.284,25	8%	168.000,00	6.563,55	4%	67.000,00	25.996,64	39%	90.427,48	30.361,04	34%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	924.140,63	36%	3.587.000,00	479.485,22	13%	2.564.679,75	365.804,95	14%	2.053.636,70	255.865,13	12%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	166.783,75	11%	1.365.139,14	85.173,43	6%	2.798.947,16	52.205,86	2%	35.932.629,12	1.697.697,70	5%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	18.720,33	5%	444.000,00	21.779,15	5%	555.000,00	26.653,01	5%	12.693.300,00	127.820,80	1%
TRANSPORTE	2.124.437,62	234.658,05	11%	1.656.000,00	184.976,86	11%	1.736.000,00	248.900,28	14%	1.434.307,36	887,82	0%
VIAGEM AO EXTERIOR	400.000,00	0,00	0%	400.000,00	0,00	0%	400.000,00	24.244,44	6%	150.000,00	352,43	0%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	319.722,53	15%	1.720.000,00	166.610,21	10%	1.440.000,00	108.168,91	8%	1.450.000,00	119.289,45	8%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	138.424,24	16%	420.000,00	52.508,88	13%	5.000,00	505,08	10%	0,00	0,00	0%
Total Geral	86.776.744,71	12.582.737,27	15%	90.918.876,97	12.582.678,58	14%	88.844.224,12	12.073.145,95	14%	198.313.103,40	26.432.539,76	13%