

## Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	1.295.038,22	20%	7.249.862,04	1.654.746,89	23%	7.389.266,29	1.568.452,88	21%	9.810.953,79	1.846.468,60	19%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	3.919.717,41	26%	16.063.452,66	4.431.353,85	28%	15.639.658,03	4.209.571,27	27%	23.832.273,03	6.931.835,50	29%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	824.792,25	28%	2.728.687,51	824.390,10	30%	2.926.616,19	912.579,90	31%	0,00	0,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	7.961.759,91	25%	33.364.416,57	8.915.106,55	27%	32.709.740,86	8.485.156,00	26%	54.087.058,77	14.815.027,42	27%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	159.519,28	16%	2.710.620,50	192.264,58	7%	1.105.902,00	150.709,55	14%	1.482.626,25	260.906,98	18%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	32.260,20	14%	221.602,50	33.491,75	15%	141.403,50	11.340,66	8%	1.616.956,75	84.754,09	5%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	68.503,82	21%	600.000,00	136.238,61	23%	330.000,00	13.279,99	4%	389.872,22	170.322,65	44%
ALUGUÉIS	7.000,00	450,00	6%	420.000,00	33.492,93	8%	625.000,00	152.533,34	24%	1.300.080,44	297.056,40	23%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	100.747,10	29%	337.446,80	62.225,97	18%	244.597,15	52.293,24	21%	1.540.140,87	149.037,97	10%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	27.570,00	76%	36.000,00	5.047,50	14%	150.000,00	11.618,00	8%	1.547.654,00	608.531,95	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	2.789.125,89	386%	274.240,00	209.158,22	76%	205.000,00	120.114,25	59%	1.125.500,00	193.221,93	17%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.204.677,26	282.889,38	13%	1.738.429,00	206.927,18	12%	1.964.979,73	854.664,94	43%	743.548,51	158.754,46	21%
MATERIAL	89.500,08	22.004,90	25%	173.000,00	15.541,27	9%	179.000,00	19.691,91	11%	965.766,47	155.015,09	16%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.705.733,95	1.108.349,31	11%	9.987.314,14	1.082.749,07	11%	10.614.817,90	1.134.199,25	11%	3.065.012,39	205.990,54	7%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	94.467,83	5%	1.846.666,11	85.360,43	5%	1.644.615,56	78.139,12	5%	40.575.446,93	8.951.458,12	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.390.000,00	167.730,00	12%	1.930.000,00	195.000,00	10%	1.730.000,00	186.250,00	11%	620.000,00	77.070,00	12%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.980.000,00	231.596,06	12%	1.440.000,00	77.123,58	5%	1.640.000,00	77.813,83	5%	1.303.912,32	152.230,66	12%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	792,98	2%	502.000,00	7.178,13	1%
SEGUROS	77.499,53	8.398,95	11%	168.000,00	15.527,79	9%	67.000,00	30.094,43	45%	90.427,48	36.129,98	40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	1.106.043,64	43%	3.587.000,00	687.010,10	19%	2.564.679,75	723.702,11	28%	2.053.636,70	401.613,12	20%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	235.120,41	16%	1.365.139,14	155.458,90	11%	2.798.947,16	76.220,82	3%	35.932.629,12	3.067.944,80	9%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	27.505,64	7%	444.000,00	32.200,75	7%	555.000,00	41.595,21	7%	12.693.300,00	204.940,91	2%
TRANSPORTE	2.124.437,62	384.273,42	18%	1.656.000,00	273.147,92	16%	1.736.000,00	374.801,46	22%	1.434.307,36	3.437,65	0%
VIAGEM AO EXTERIOR	400.000,00	0,00	0%	400.000,00	13.394,92	3%	400.000,00	24.244,44	6%	150.000,00	30.733,07	20%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	534.765,05	25%	1.720.000,00	319.914,56	19%	1.440.000,00	231.718,14	16%	1.450.000,00	305.600,92	21%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	208.509,45	24%	420.000,00	78.763,32	19%	5.000,00	757,62	15%	0,00	0,00	0%
<b>Total Geral</b>	<b>86.776.744,71</b>	<b>21.591.138,12</b>	<b>25%</b>	<b>90.918.876,97</b>	<b>19.735.636,74</b>	<b>22%</b>	<b>88.844.224,12</b>	<b>19.542.335,34</b>	<b>22%</b>	<b>198.313.103,40</b>	<b>39.115.260,94</b>	<b>20%</b>