

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	5.781.083,00	5.237.448,79	91%	6.742.001,00	6.350.609,04	94%	7.095.027,00	6.863.974,08	97%	9.225.815,00	8.613.033,13	93%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	13.919.472,00	14.270.697,73	103%	15.299.047,00	16.257.031,27	106%	14.825.414,00	15.463.431,96	104%	23.160.689,00	24.057.448,48	104%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.161.185,00	2.541.174,45	118%	2.148.063,00	2.535.851,43	118%	2.185.500,00	2.579.399,21	118%	0,00	98,77	0%
PESSOAL - PROVENTOS	31.042.855,00	33.870.587,56	109%	31.220.231,00	36.249.291,14	116%	30.740.688,00	35.324.493,74	115%	51.692.653,00	59.005.629,78	114%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	918.057,00	868.098,22	95%	1.241.420,00	1.176.148,23	95%	857.309,00	818.255,55	95%	1.404.458,00	1.366.609,52	97%
PESSOAL - TREINAMENTO	145.653,00	138.998,12	95%	175.692,00	194.040,40	110%	66.018,00	71.703,29	109%	872.488,00	843.060,15	97%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	318.760,00	304.697,51	96%	450.000,00	347.317,04	77%	307.972,00	249.836,00	81%	373.835,00	378.209,49	101%
ALUGUÉIS	4.280,00	3.660,00	86%	150.000,00	119.093,80	79%	561.070,00	578.870,27	103%	1.246.601,00	1.231.214,42	99%
COMUNICAÇÕES	398.282,00	407.097,20	102%	354.777,00	342.683,62	97%	173.505,00	179.513,63	103%	739.407,00	747.458,86	101%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	34.578,00	28.313,35	82%	24.000,00	18.595,22	77%	125.612,00	105.184,80	84%	1.323.031,00	1.433.838,18	108%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.102.600,00	1.640.922,96	149%	1.611.400,00	1.630.050,31	101%	369.421,00	421.489,82	114%	1.373.200,00	1.041.677,50	76%
MANUT. CONSERV. DE BENS	1.292.796,00	1.200.511,64	93%	687.969,00	560.841,68	82%	1.366.057,00	1.560.208,79	114%	721.226,80	770.281,83	107%
MATERIAL	74.678,00	72.888,91	98%	75.667,00	70.186,17	93%	127.862,00	130.268,01	102%	498.408,00	382.117,13	77%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.123.478,00	6.672.695,88	82%	8.498.615,00	8.324.205,38	98%	8.557.372,00	8.622.225,75	101%	1.067.144,00	1.201.403,01	113%
PROCESSAMENTO DE DADOS	690.955,00	660.763,10	96%	1.051.680,00	585.243,17	56%	595.394,00	555.084,01	93%	28.873.421,00	27.040.801,32	94%
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	2.076.101,00	1.808.982,76	87%	1.956.163,00	1.754.970,50	90%	2.543.828,00	2.345.398,50	92%	832.000,00	593.536,68	71%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.216.000,00	2.043.747,84	92%	2.335.938,00	2.258.563,74	97%	1.748.273,00	1.648.934,96	94%	856.387,00	881.468,76	103%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	15.892,22	43%	37.000,00	6.020,21	16%	37.000,00	6.472,55	17%	502.000,00	159.316,77	32%
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	145.076,37	157%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.280.675,00	2.376.270,18	104%	2.925.941,00	2.157.379,82	74%	2.315.781,00	2.199.903,50	95%	1.468.052,00	1.473.530,28	100%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.301.897,00	1.143.532,20	88%	413.047,00	320.988,79	78%	505.037,00	471.197,74	93%	12.867.251,00	10.137.543,63	79%
SISTEMA FINANCEIRO	382.012,00	309.167,80	81%	555.000,00	300.565,47	54%	458.551,00	382.736,62	83%	1.183.712,00	881.781,43	74%
TRANSPORTE	1.318.401,00	1.300.280,05	99%	1.121.000,00	1.079.607,68	96%	1.484.581,00	1.561.332,68	105%	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	2.126.213,08	100%	1.190.000,00	1.096.447,57	92%	1.277.244,00	1.331.751,14	104%	1.451.684,00	1.583.928,60	109%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	835.627,00	834.356,26	100%	370.000,00	316.995,60	86%	2.880,00	2.929,32	102%	0,00	0,00	0%
Total Geral	78.717.705,00	79.980.388,10	102%	80.809.651,00	84.092.629,51	104%	78.463.436,00	83.580.972,41	107%	141.949.016,80	144.061.985,02	101%