

Anexo I – Despesas Administrativas

DESCRIÇÃO	AGCUR			AGFLO			AGPOA			DIGER		
	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%	ORÇADO	REALIZADO	%
PESSOAL - BENEFÍCIOS	6.580.702,54	1.902.746,12	29%	7.249.862,04	2.373.369,33	33%	7.389.266,29	2.146.323,06	29%	9.810.953,79	2.528.418,63	26%
PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	15.147.464,78	5.221.676,26	34%	16.063.452,66	6.028.145,23	38%	15.639.658,03	5.652.777,97	36%	23.832.273,03	9.281.661,72	39%
PESSOAL - HONORÁRIOS	2.974.605,19	1.061.467,31	36%	2.728.687,51	788.473,83	29%	2.926.616,19	894.130,31	31%	0,00	0,00	0%
PESSOAL - PROVENTOS	32.126.853,52	10.743.271,80	33%	33.364.416,57	12.195.597,05	37%	32.709.740,86	11.526.017,05	35%	54.087.058,77	19.986.697,39	37%
PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	971.885,25	228.585,14	24%	2.710.620,50	290.717,55	11%	1.105.902,00	223.866,48	20%	1.482.626,25	381.431,82	26%
PESSOAL - TREINAMENTO	227.934,00	86.058,62	38%	221.602,50	36.652,93	17%	141.403,50	14.010,96	10%	1.616.956,75	100.794,84	6%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	332.434,99	94.506,99	28%	600.000,00	144.643,40	24%	330.000,00	18.667,38	6%	389.872,22	230.434,61	59%
ALUGUÉIS	107.000,00	600,00	1%	420.000,00	40.825,40	10%	625.000,00	207.398,13	33%	1.300.080,44	396.043,70	30%
COMUNICAÇÕES	343.188,75	155.564,87	45%	337.446,80	148.851,03	44%	244.597,15	77.266,89	32%	1.540.140,87	235.195,27	15%
CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	36.061,18	28.760,00	80%	36.000,00	6.552,00	18%	150.000,00	15.500,00	10%	1.547.654,00	678.274,73	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722.000,00	2.841.617,60	394%	274.240,00	266.252,87	97%	205.000,00	120.190,09	59%	1.125.500,00	195.577,30	17%
MANUT. CONSERV. DE BENS	2.104.677,26	381.019,50	18%	1.738.429,00	298.580,65	17%	1.964.979,73	1.044.884,40	53%	743.548,51	240.389,63	32%
MATERIAL	89.500,08	32.649,40	36%	173.000,00	20.142,46	12%	179.000,00	23.564,33	13%	965.766,47	242.374,97	25%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.705.733,95	1.327.266,42	14%	9.987.314,14	1.344.309,65	13%	10.864.817,90	1.608.992,87	15%	3.065.012,39	329.629,42	11%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.817.897,53	154.886,51	9%	1.846.666,11	144.178,97	8%	1.644.615,56	135.975,78	8%	45.343.742,98	12.234.791,21	-
PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.390.000,00	319.730,00	23%	1.930.000,00	369.333,00	19%	1.730.000,00	384.250,00	22%	620.000,00	141.070,00	23%
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.980.000,00	302.981,49	15%	1.440.000,00	157.512,61	11%	1.640.000,00	465.901,76	28%	1.303.912,32	172.833,77	13%
PUBLICAÇÕES	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0%	37.000,00	792,98	2%	502.000,00	132.807,09	26%
SEGUROS	77.499,53	10.493,70	14%	168.000,00	17.702,34	11%	67.000,00	35.044,77	52%	90.427,48	41.938,82	46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.572.883,89	1.295.561,63	50%	3.587.000,00	898.876,95	25%	2.564.679,75	1.098.678,44	43%	2.053.636,70	550.560,34	27%
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1.472.110,21	288.829,89	20%	1.365.139,14	219.130,82	16%	2.798.947,16	114.245,54	4%	31.164.333,07	3.773.055,42	12%
SISTEMA FINANCEIRO	398.400,00	36.417,26	9%	444.000,00	45.589,78	10%	555.000,00	55.215,07	10%	12.693.300,00	713.527,13	6%
TRANSPORTE	2.124.437,62	467.724,93	22%	1.656.000,00	330.342,84	20%	1.736.000,00	480.704,53	28%	1.434.307,36	4.755,45	0%
VIAGEM AO EXTERIOR	400.000,00	0,00	0%	400.000,00	13.394,92	3%	400.000,00	40.326,59	10%	150.000,00	44.087,80	29%
VIAGEM NO PAÍS	2.164.999,53	743.312,06	34%	1.720.000,00	413.503,22	24%	1.440.000,00	376.299,71	26%	1.450.000,00	428.978,39	30%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	871.474,91	287.042,62	33%	420.000,00	105.017,76	25%	5.000,00	1.010,16	20%	0,00	0,00	0%
Total Geral	86.776.744,71	28.012.770,12	32%	90.918.876,97	26.697.696,59	29%	89.094.224,12	26.762.035,25	30%	198.313.103,40	53.065.329,45	27%