

## Anexo I – Despesas Administrativas

| DESCRIÇÃO                        | AGCUR         |               |      | AGFLO         |               |      | AGPOA         |               |     | DIGER         |               |     |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
|                                  | ORÇADO        | REALIZADO     | %    | ORÇADO        | REALIZADO     | %    | ORÇADO        | REALIZADO     | %   | ORÇADO        | REALIZADO     | %   |
| PESSOAL - BENEFÍCIOS             | 6.580.702,54  | 2.339.241,88  | 36%  | 7.249.862,04  | 2.757.265,00  | 38%  | 7.389.266,29  | 2.420.454,11  | 33% | 9.810.953,79  | 3.350.685,02  | 34% |
| PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS       | 15.147.464,78 | 6.600.031,65  | 44%  | 16.063.452,66 | 7.363.577,50  | 46%  | 15.639.658,03 | 6.923.630,03  | 44% | 23.832.273,03 | 11.698.656,44 | 49% |
| PESSOAL - HONORÁRIOS             | 2.974.605,19  | 1.342.770,76  | 45%  | 2.728.687,51  | 1.078.632,60  | 40%  | 2.926.616,19  | 1.211.048,35  | 41% | 0,00          | 0,00          | 0%  |
| PESSOAL - PROVENTOS              | 32.126.853,52 | 13.560.633,92 | 42%  | 33.364.416,57 | 15.682.229,36 | 47%  | 32.709.740,86 | 14.621.489,65 | 45% | 54.087.058,77 | 25.138.582,52 | 46% |
| PESSOAL - ESTAGIÁRIOS            | 971.885,25    | 376.688,95    | 39%  | 2.710.620,50  | 491.891,93    | 18%  | 1.105.902,00  | 359.170,93    | 32% | 1.482.626,25  | 641.232,64    | 43% |
| PESSOAL - TREINAMENTO            | 227.934,00    | 95.888,76     | 42%  | 221.602,50    | 63.744,11     | 29%  | 141.403,50    | 19.650,96     | 14% | 1.616.956,75  | 119.096,55    | 7%  |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS              | 332.434,99    | 117.763,10    | 35%  | 600.000,00    | 186.115,11    | 31%  | 330.000,00    | 24.273,20     | 7%  | 389.872,22    | 298.129,77    | 76% |
| ALUGUÉIS                         | 107.000,00    | 750,00        | 1%   | 420.000,00    | 59.336,70     | 14%  | 625.000,00    | 254.455,71    | 41% | 1.300.080,44  | 499.458,54    | 38% |
| COMUNICAÇÕES                     | 343.188,75    | 203.035,53    | 59%  | 337.446,80    | 184.611,11    | 55%  | 244.597,15    | 90.369,62     | 37% | 1.540.140,87  | 337.587,81    | 22% |
| CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS      | 36.061,18     | 29.950,00     | 83%  | 36.000,00     | 8.234,50      | 23%  | 150.000,00    | 99.382,00     | 66% | 1.547.654,00  | 791.915,24    | -   |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS             | 722.000,00    | 3.132.433,44  | 434% | 274.240,00    | 327.572,73    | 119% | 205.000,00    | 123.126,46    | 60% | 1.125.500,00  | 197.283,56    | 18% |
| MANUT. CONSERV. DE BENS          | 2.104.677,26  | 479.910,56    | 23%  | 1.738.429,00  | 372.690,15    | 21%  | 1.964.979,73  | 1.215.451,58  | 62% | 743.548,51    | 299.420,05    | 40% |
| MATERIAL                         | 89.500,08     | 42.049,69     | 47%  | 173.000,00    | 28.737,09     | 17%  | 179.000,00    | 40.826,46     | 23% | 965.766,47    | 462.854,88    | 48% |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 9.705.733,95  | 1.777.172,76  | 18%  | 9.987.314,14  | 2.196.901,47  | 22%  | 10.864.817,90 | 2.329.928,37  | 21% | 3.065.012,39  | 408.328,93    | 13% |
| PROCESSAMENTO DE DADOS           | 1.817.897,53  | 174.523,96    | 10%  | 1.846.666,11  | 159.592,68    | 9%   | 1.644.615,56  | 147.719,74    | 9%  | 45.343.742,98 | 13.746.145,66 | -   |
| PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS    | 1.390.000,00  | 481.730,00    | 35%  | 1.930.000,00  | 546.833,00    | 28%  | 1.730.000,00  | 596.300,00    | 34% | 620.000,00    | 241.070,00    | 39% |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE         | 1.980.000,00  | 510.582,53    | 26%  | 1.440.000,00  | 338.538,39    | 24%  | 1.640.000,00  | 570.009,82    | 35% | 1.303.912,32  | 246.109,89    | 19% |
| PUBLICAÇÕES                      | 37.000,00     | 0,00          | 0%   | 37.000,00     | 0,00          | 0%   | 37.000,00     | 2.024,34      | 5%  | 502.000,00    | 152.448,94    | 30% |
| SEGUROS                          | 77.499,53     | 12.568,50     | 16%  | 168.000,00    | 19.876,89     | 12%  | 67.000,00     | 39.142,56     | 58% | 90.427,48     | 47.727,71     | 53% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 2.572.883,89  | 1.450.750,78  | 56%  | 3.587.000,00  | 1.133.255,53  | 32%  | 2.564.679,75  | 1.277.080,28  | 50% | 2.053.636,70  | 826.228,07    | 40% |
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.472.110,21  | 365.524,92    | 25%  | 1.365.139,14  | 272.206,73    | 20%  | 2.798.947,16  | 127.792,87    | 5%  | 31.164.333,07 | 4.676.456,14  | 15% |

|                        |                      |                      |            |                      |                      |            |                      |                      |            |                       |                      |            |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|
| SISTEMA FINANCEIRO     | 398.400,00           | 45.267,82            | 11%        | 444.000,00           | 57.465,16            | 13%        | 555.000,00           | 69.734,20            | 13%        | 12.693.300,00         | 936.788,91           | 7%         |
| TRANSPORTE             | 2.124.437,62         | 602.052,90           | 28%        | 1.656.000,00         | 417.948,85           | 25%        | 1.736.000,00         | 624.724,14           | 36%        | 1.434.307,36          | 9.726,73             | 1%         |
| VIAGEM AO EXTERIOR     | 400.000,00           | 31.490,92            | 8%         | 400.000,00           | 13.394,92            | 3%         | 400.000,00           | 54.675,74            | 14%        | 150.000,00            | 45.323,09            | 30%        |
| VIAGEM NO PAÍS         | 2.164.999,53         | 1.026.329,73         | 47%        | 1.720.000,00         | 558.923,73           | 32%        | 1.440.000,00         | 514.233,35           | 36%        | 1.450.000,00          | 598.582,83           | 41%        |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 871.474,91           | 361.351,81           | 41%        | 420.000,00           | 131.272,20           | 31%        | 5.000,00             | 1.262,70             | 25%        | 0,00                  | 0,00                 | 0%         |
| <b>Total Geral</b>     | <b>86.776.744,71</b> | <b>35.160.494,87</b> | <b>41%</b> | <b>90.918.876,97</b> | <b>34.450.847,44</b> | <b>38%</b> | <b>89.094.224,12</b> | <b>33.757.957,17</b> | <b>38%</b> | <b>198.313.103,40</b> | <b>65.769.839,92</b> | <b>33%</b> |