

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Mar/2025



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
4.01.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	21.652.388,29	5.724.826,21	(15.927.562,08)	-73,56%	100,00%
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	52.043,56	(91.956,44)	-63,86%	0,91%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	5.657.220,09	(15.757.309,12)	-73,58%	98,82%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	3.340,58	(12.859,42)	-79,38%	0,06%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	12.221,98	(65.437,10)	-84,26%	0,21%
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(21.760.692,40)	(4.854.469,11)	(16.906.223,29)	-77,69%	100,00%
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(3.210.907,57)	(10.808.145,75)	-77,10%	66,14%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(119.924,28)	(406.408,25)	-77,22%	2,47%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(118.003,08)	(1.032.393,40)	-89,74%	2,43%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(1.016.416,28)	(3.257.140,17)	-76,22%	20,94%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(265.036,78)	(1.015.300,90)	-79,30%	5,46%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(44.857,37)	(149.863,57)	-76,96%	0,92%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(79.323,75)	(236.971,25)	-74,92%	1,63%

Em conformidade com o item I do Art. 18 da Resolução CNPC nº 62 de 2024.

