

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Abril/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	7.623.584,53	(14.028.803,76)	-64,79%	100,00%
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	68.848,40	(75.151,60)	-52,19%	0,90%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	7.533.937,03	(13.880.592,18)	-64,82%	98,82%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	4.524,58	(11.675,42)	-72,07%	0,06%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	16.274,52	(61.384,56)	-79,04%	0,21%
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(21.760.692,40)	(6.552.353,11)	(15.208.339,29)	-69,89%	100,00%
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(4.412.433,00)	(9.606.620,32)	-68,53%	67,34%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(104.493,24)	(421.839,29)	-80,15%	1,59%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(185.208,93)	(965.187,55)	-83,90%	2,83%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(1.282.996,21)	(2.990.560,24)	-69,98%	19,58%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(357.686,25)	(922.651,43)	-72,06%	5,46%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(103.770,48)	(90.950,46)	-46,71%	1,58%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(105.765,00)	(210.530,00)	-66,56%	1,61%

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

