

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Junho/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	11.556.282,96	(10.096.105,33)	-46,63%	100,00%
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	105.506,86	(38.493,14)	-26,73%	0,91%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	11.417.907,40	(9.996.621,81)	-46,68%	98,80%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	7.133,03	(9.066,97)	-55,97%	0,06%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	25.735,67	(51.923,41)	-66,86%	0,22%
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(21.760.692,40)	(10.157.934,32)	(11.602.758,08)	-53,32%	100,00%
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(6.861.029,93)	(7.158.023,39)	-51,06%	67,54%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(185.416,29)	(340.916,24)	-64,77%	1,83%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(269.512,94)	(880.883,54)	-76,57%	2,65%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(1.985.645,37)	(2.287.911,08)	-53,54%	19,55%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(571.172,24)	(709.165,44)	-55,39%	5,62%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(126.447,55)	(68.273,39)	-35,06%	1,24%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(158.710,00)	(157.585,00)	-49,82%	1,56%

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

