

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Setembro/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	17.565.167,17	(4.087.221,12)	-18,88%	100,00%
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	165.047,78	21.047,78	14,62%	0,94%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	17.253.438,84	(4.161.090,37)	-19,43%	98,23%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	11.321,53	(4.878,47)	-30,11%	0,06%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	35.359,02	(42.300,06)	-54,47%	0,20%
4.01.99.00.00.00.00	Outras	-	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,57%
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(21.760.692,40)	(15.485.233,54)	(6.275.458,86)	-28,84%	100,00%
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(10.028.165,88)	(3.990.887,44)	-28,47%	64,76%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(295.664,25)	(230.668,28)	-43,83%	1,91%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(610.642,03)	(539.754,45)	-46,92%	3,94%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(3.354.749,48)	(918.806,97)	-21,50%	21,66%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(804.738,76)	(475.598,92)	-37,15%	5,20%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(179.618,14)	(15.102,80)	-7,76%	1,16%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(211.655,00)	(104.640,00)	-33,08%	1,37%

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

