

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Maio/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	9.627.970,24	(12.024.418,05)	-55,53%	100,00%
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	85.730,00	(58.270,00)	-40,47%	0,89%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	9.517.707,81	(11.896.821,40)	-55,55%	98,85%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	5.790,54	(10.409,46)	-64,26%	0,06%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	18.741,89	(58.917,19)	-75,87%	0,19%
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(21.760.692,40)	(8.214.255,80)	(13.546.436,60)	-62,25%	100,00%
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(5.433.961,51)	(8.585.091,81)	-61,24%	66,15%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(154.936,74)	(371.395,79)	-70,56%	1,89%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(248.144,86)	(902.251,62)	-78,43%	3,02%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(1.634.831,02)	(2.638.725,43)	-61,75%	19,90%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(489.485,40)	(790.852,28)	-61,77%	5,96%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(120.658,77)	(74.062,17)	-38,04%	1,47%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(132.237,50)	(184.057,50)	-58,19%	1,61%

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

