

## ORÇAMENTO ANUAL - 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
<b>4.01.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b>	<b>21.652.388,29</b>	<b>21.382.153,91</b>	<b>(270.234,38)</b>	<b>-1,25%</b>	<b>100,00%</b>
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	208.339,65	64.339,65	44,68%	0,97%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	21.134.543,02	(279.986,19)	-1,31%	98,84%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	11.240,90	(4.959,10)	-30,61%	0,05%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	28.030,34	(49.628,74)	-63,91%	0,13%
<b>4.02.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b>	<b>(21.760.692,40)</b>	<b>(19.578.972,61)</b>	<b>(2.181.719,79)</b>	<b>-10,03%</b>	<b>100,00%</b>
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(12.984.981,23)	(1.034.072,09)	-7,38%	66,32%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(267.241,76)	(259.090,77)	-49,23%	1,36%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(823.570,71)	(326.825,77)	-28,41%	4,21%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(3.904.448,86)	(369.107,59)	-8,64%	19,94%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(1.087.714,11)	(192.623,57)	-15,04%	5,56%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(194.720,94)	-	0,00%	0,99%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(316.295,00)	-	0,00%	1,62%

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

