

# ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Fev/2025



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>3.930.259,78</b>	<b>(17.722.128,51)</b>	<b>-81,85%</b>	<b>100,00%</b>
4.01.01.01.00.00.00	Taxa de Carregamento	144.000,00	36.114,18	(107.885,82)	-74,92%	0,92%
4.01.02.01.00.00.00	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	3.886.234,68	(17.528.294,53)	-81,85%	98,88%
4.01.02.02.00.00.00	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	2.199,14	(14.000,86)	-86,43%	0,06%
4.01.04.00.00.00.00	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	5.711,78	(71.947,30)	-92,65%	0,15%
<b>4.02.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS</b>	<b>(21.760.692,40)</b>	<b>(3.092.068,58)</b>	<b>(18.668.623,82)</b>	<b>-85,79%</b>	<b>100,00%</b>
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	(14.019.053,32)	(2.099.605,13)	(11.919.448,19)	-85,02%	67,90%
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(526.332,53)	(50.610,72)	(475.721,81)	-90,38%	1,64%
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	(1.150.396,48)	(67.133,53)	(1.083.262,95)	-94,16%	2,17%
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.273.556,45)	(596.169,46)	(3.677.386,99)	-86,05%	19,28%
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	(1.280.337,68)	(196.069,96)	(1.084.267,72)	-84,69%	6,34%
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(194.720,94)	(29.597,28)	(165.123,66)	-84,80%	0,96%
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	(316.295,00)	(52.882,50)	(263.412,50)	-83,28%	1,71%

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

