

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Outubro/2025



CONTA	DESCRÍÇÃO	PREVISTO (jan a dez/25)	REALIZADO (jan a out/25)	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	22.873.725,42	20.234.186,11	(2.639.539,31)	-11,54%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	144.000,00	185.080,66	41.080,66	28,53%	0,91%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	19.058.353,20	(2.356.176,01)	-11,00%	94,19%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	12.817,70	(3.382,30)	-20,88%	0,06%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	39.212,54	(38.446,54)	-49,51%	0,19%
4.01.99	Outras	-	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,49%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.221.337,13	838.722,01	(382.615,12)	100,00%	4,15%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(24.413.234,43)	(17.560.081,24)	(6.853.153,19)	-28,07%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.132.776,43)	(11.304.983,22)	(4.827.793,21)	-29,93%	64,38%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(570.260,16)	(330.463,90)	(239.796,26)	-42,05%	1,88%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.155.185,85)	(787.198,82)	(367.987,03)	-31,86%	4,48%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.245.677,12)	(3.676.355,78)	(569.321,34)	-13,41%	20,94%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.216.698,16)	(931.706,28)	(284.991,88)	-23,42%	5,31%
4.02.01.06	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(242.101,06)	(189.644,80)	(52.456,26)	-21,67%	1,08%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(323.850,00)	(264.600,00)	(59.250,00)	-18,30%	1,51%
4.02.05	FOMENTO	(432.500,00)	(63.781,72)	(368.718,28)	-85,25%	0,36%
4.02.06	INOVAÇÃO	(94.185,65)	(11.346,72)	(82.838,93)	-87,95%	0,06%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

