

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Outubro/2025



| CONTA | DESCRIÇÃO | 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 | DEPRECIACÃO 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

