

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Novembro/2025



CONTA	DESCRÍÇÃO	PREVISTO (jan a dez/25)	REALIZADO (jan a nov/25)	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	22.873.725,42	22.075.318,28	(798.407,14)	-3,49%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	144.000,00	203.066,78	59.066,78	41,02%	0,92%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	21.414.529,21	20.869.798,57	(544.730,64)	-2,54%	94,54%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	16.200,00	14.431,14	(1.768,86)	-10,92%	0,07%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	77.659,08	41.733,05	(35.926,03)	-46,26%	0,19%
4.01.99	Outras	-	107.566,73	107.566,73	100,00%	0,49%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.221.337,13	838.722,01	(382.615,12)	-31,33%	3,80%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(24.413.234,43)	(19.437.764,70)	(4.975.469,73)	-20,38%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.132.776,43)	(12.409.236,14)	(3.723.540,29)	-23,08%	63,84%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(570.260,16)	(380.476,52)	(189.783,64)	-33,28%	1,96%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.155.185,85)	(880.777,42)	(274.408,43)	-23,75%	4,53%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.245.677,12)	(4.119.395,68)	(126.281,44)	-2,97%	21,19%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.216.698,16)	(1.022.447,70)	(194.250,46)	-15,97%	5,26%
4.02.01.06	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(242.101,06)	(204.929,16)	(37.171,90)	-15,35%	1,05%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(323.850,00)	(291.072,50)	(32.777,50)	-10,12%	1,50%
4.02.05	FOMENTO	(432.500,00)	(115.791,31)	(316.708,69)	-73,23%	0,60%
4.02.06	INOVAÇÃO	(94.185,65)	(13.638,27)	(80.547,38)	-85,52%	0,07%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

