

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Novembro/2025



| CONTA | DESCRIÇÃO | 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 | DEPRECIACÃO 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

