

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Janeiro/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a jan/26)	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	2.036.923,98	(24.048.548,66)	-92,19%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	19.839,18	(248.360,82)	-92,60%	0,97%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	1.860.180,86	(22.402.065,09)	-92,33%	91,32%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	1.774,60	(24.243,23)	-93,18%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	3.131,33	(203.334,67)	-98,48%	0,15%
4.01.99	Outras	-	37.929,90	37.929,90	100,00%	1,86%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	114.068,11	(1.208.474,75)	-91,38%	5,60%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(1.714.923,63)	(24.862.857,31)	-93,55%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(1.126.429,05)	(14.931.653,99)	-92,99%	65,68%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(35.176,70)	(628.857,54)	-94,70%	2,05%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(52.865,55)	(1.253.137,46)	-95,95%	3,08%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(280.474,40)	(5.402.928,97)	-95,07%	16,35%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(103.570,34)	(1.137.901,94)	-91,66%	6,04%
4.02.01.06	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(10.146,92)	(233.937,98)	-95,84%	0,59%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(26.522,50)	(300.102,50)	-91,88%	1,55%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(78.892,25)	(626.057,75)	-88,81%	4,60%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(845,92)	(348.279,19)	-99,76%	0,05%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

