

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Fevereiro/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a fev/26)	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	4.047.988,09	(22.037.484,55)	-84,48%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	38.042,84	(230.157,16)	-85,82%	0,94%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	3.739.953,36	(20.522.292,59)	-84,59%	92,39%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	3.502,20	(22.515,63)	-86,54%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	14.247,78	(192.218,22)	-93,10%	0,35%
4.01.99	Outras	-	38.113,12	38.113,12	100,00%	0,94%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	214.128,79	(1.108.414,07)	-83,81%	5,29%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(3.439.604,48)	(23.138.176,46)	-87,06%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(2.282.609,52)	(13.775.473,52)	-85,79%	66,36%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(37.711,70)	(626.322,54)	-94,32%	1,10%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(83.811,71)	(1.222.191,30)	-93,58%	2,44%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(646.819,62)	(5.036.583,75)	-88,62%	18,81%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(176.112,75)	(1.065.359,53)	-85,81%	5,12%
4.02.01.06	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(30.149,73)	(213.935,17)	-87,65%	0,88%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(53.045,00)	(273.580,00)	-83,76%	1,54%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(112.258,90)	(592.691,10)	-84,08%	3,26%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(17.085,55)	(332.039,56)	-95,11%	0,50%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

