

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Maio/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a mai/26)	SALDO DISPONÍVEL	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	10.279.191,96	(15.806.280,68)	-60,59%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	95.418,42	(172.781,58)	-64,42%	0,93%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	9.464.047,99	(14.798.197,96)	-60,99%	92,07%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	8.905,70	(17.112,13)	-65,77%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	28.914,24	(177.551,76)	-86,00%	0,28%
4.01.99	Outras	-	119.693,90	119.693,90	100,00%	1,16%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	562.211,71	(760.331,15)	-57,49%	5,47%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(9.405.759,75)	(17.172.021,19)	-64,61%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(5.906.813,05)	(10.151.269,99)	-63,22%	62,80%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(256.487,72)	(407.546,52)	-61,37%	2,73%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(233.725,34)	(1.072.277,67)	-82,10%	2,48%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(1.934.231,94)	(3.749.171,43)	-65,97%	20,56%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(477.774,51)	(763.697,77)	-61,52%	5,08%
4.02.01.06	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(79.303,30)	(164.781,60)	-67,51%	0,84%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(133.081,25)	(193.543,75)	-59,26%	1,41%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(360.894,33)	(344.055,67)	-48,81%	3,84%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(23.448,31)	(325.676,80)	-93,28%	0,25%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

