

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Junho/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a jun/26)	SALDO DISPONÍVEL	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	12.359.319,00	(13.726.153,64)	-52,62%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	116.561,28	(151.638,72)	-56,54%	0,94%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	11.390.386,82	(12.871.859,13)	-53,05%	92,16%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	10.757,64	(15.260,19)	-58,65%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	34.924,22	(171.541,78)	-83,08%	0,28%
4.01.99	Outras	-	127.638,98	127.638,98	100,00%	1,03%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	679.050,06	(643.492,80)	-48,66%	5,49%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(11.510.989,12)	(15.066.791,82)	-56,69%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(7.318.857,96)	(8.739.225,08)	-54,42%	63,58%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(279.073,42)	(384.960,82)	-57,97%	2,42%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(269.158,04)	(1.036.844,97)	-79,39%	2,34%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(2.379.084,88)	(3.304.318,49)	-58,14%	20,67%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(558.867,69)	(682.604,59)	-54,98%	4,86%
4.02.01.06	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(97.879,91)	(146.204,99)	-59,90%	0,85%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(160.072,50)	(166.552,50)	-50,99%	1,39%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(402.056,04)	(302.893,96)	-42,97%	3,49%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(45.938,68)	(303.186,43)	-86,84%	0,40%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

