

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025
Posição: Agosto/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a ago/26)	SALDO DISPONÍVEL	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	16.546.056,53	(9.539.416,11)	-36,57%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	165.252,98	(102.947,02)	-38,38%	1,00%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	15.268.400,73	(8.993.845,22)	-37,07%	92,28%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	14.608,96	(11.408,87)	-43,85%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	47.855,93	(158.610,07)	-76,82%	0,29%
4.01.99	Outras	-	127.638,98	127.638,98	100,00%	0,77%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	922.298,95	(400.243,91)	-30,26%	5,57%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(15.205.953,64)	(11.371.827,30)	-42,79%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(9.571.644,31)	(6.486.438,73)	-40,39%	62,95%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(362.385,52)	(301.648,72)	-45,43%	2,38%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(386.201,38)	(919.801,63)	-70,43%	2,54%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(3.179.149,99)	(2.504.253,38)	-44,06%	20,91%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(774.414,58)	(467.057,70)	-37,62%	5,09%
4.02.01.06	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(135.012,43)	(109.072,47)	-44,69%	0,89%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(214.055,00)	(112.570,00)	-34,46%	1,41%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(534.916,04)	(170.033,96)	-24,12%	3,52%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(48.174,39)	(300.950,72)	-86,20%	0,32%

Em conformidade com o item I do Art. 18 da Resolução CNPC nº 62 de 2024.
Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

