ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Setembro/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a set/26)	SALDO DISPONÍVEL	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	**RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS**	**26.085.472,64**	**18.648.941,73**	**(7.436.530,91)**	**-28,51%**	**100,00%**
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	189.749,69	(78.450,31)	-29,25%	1,02%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	17.217.736,50	(7.044.509,45)	-29,03%	92,33%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	17.302,61	(8.715,22)	-33,50%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	59.729,05	(146.736,95)	-71,07%	0,32%
4.01.99	Outras	-	127.638,98	127.638,98	100,00%	0,68%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	1.036.784,90	(285.757,96)	-21,61%	5,56%
4.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS**	**(26.577.780,94)**	**(17.123.731,50)**	**(9.454.049,44)**	**-35,57%**	**100,00%**
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(10.758.697,63)	(5.299.385,41)	-33,00%	62,83%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(409.042,03)	(254.992,21)	-38,40%	2,39%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(470.124,43)	(835.878,58)	-64,00%	2,75%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(3.588.747,98)	(2.094.655,39)	-36,86%	20,96%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(882.598,37)	(358.873,91)	-28,91%	5,15%
4.02.01.06	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(156.778,29)	(87.306,61)	-35,77%	0,92%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(241.046,25)	(85.578,75)	-26,20%	1,41%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(567.676,21)	(137.273,79)	-19,47%	3,32%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(49.020,31)	(300.104,80)	-85,96%	0,29%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças



