

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Março/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a mar/26)	RESULTADO	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	6.105.692,55	(19.979.780,09)	-76,59%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	57.027,70	(211.172,30)	-78,74%	0,93%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	5.627.568,18	(18.634.677,77)	-76,81%	92,17%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	5.296,83	(20.721,00)	-79,64%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	18.976,24	(187.489,76)	-90,81%	0,31%
4.01.99	Outras	-	55.438,70	55.438,70	100,00%	0,91%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	341.384,90	(981.157,96)	-74,19%	5,59%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(5.461.631,43)	(21.116.149,51)	-79,45%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(3.591.946,77)	(12.466.136,27)	-77,63%	65,77%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(94.197,87)	(569.836,37)	-85,81%	1,72%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(140.839,00)	(1.165.164,01)	-89,22%	2,58%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(1.084.415,70)	(4.598.987,67)	-80,92%	19,86%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(254.062,35)	(987.409,93)	-79,54%	4,65%
4.02.01.06	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(39.310,14)	(204.774,76)	-83,89%	0,72%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(79.567,50)	(247.057,50)	-75,64%	1,46%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(159.360,63)	(545.589,37)	-77,39%	2,92%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(17.931,47)	(331.193,64)	-94,86%	0,33%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

