

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO 2025

Posição: Julho/2026



CONTA	DESCRIÇÃO	PREVISTO (jan a dez/26)	REALIZADO (jan a jul/26)	SALDO DISPONÍVEL	A-H	A-V REAL.
4.01 + 4.05	RECEITAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	26.085.472,64	14.451.864,27	(11.633.608,37)	-44,60%	100,00%
4.01.01	Taxa de Carregamento	268.200,00	140.740,98	(127.459,02)	-47,52%	0,97%
4.01.02	Taxa de Administração Financeira	24.262.245,95	13.323.861,87	(10.938.384,08)	-45,08%	92,19%
4.01.02.02	Taxa de Administração dos Empréstimos	26.017,83	12.587,17	(13.430,66)	-51,62%	0,09%
4.01.04	Receitas Diretas e Outras Receitas	206.466,00	42.053,67	(164.412,33)	-79,63%	0,29%
4.01.99	Outras	-	127.638,98	127.638,98	100,00%	0,88%
4.05	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.322.542,86	804.981,60	(517.561,26)	-39,13%	5,57%
4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS	(26.577.780,94)	(13.342.538,09)	(13.235.242,85)	-49,80%	100,00%
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(16.058.083,04)	(8.390.390,20)	(7.667.692,84)	-47,75%	62,88%
4.02.01.02	TREINAMENTO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(664.034,24)	(315.077,67)	(348.956,57)	-52,55%	2,36%
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(1.306.003,01)	(321.114,31)	(984.888,70)	-75,41%	2,41%
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.683.403,37)	(2.770.743,20)	(2.912.660,17)	-51,25%	20,77%
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(1.241.472,28)	(710.785,15)	(530.687,13)	-42,75%	5,33%
4.02.01.06	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES	(244.084,90)	(116.446,17)	(127.638,73)	-52,29%	0,87%
4.02.01.07	TRIBUTOS	(326.625,00)	(187.063,75)	(139.561,25)	-42,73%	1,40%
4.02.05	FOMENTO	(704.950,00)	(483.795,95)	(221.154,05)	-31,37%	3,63%
4.02.06	INOVAÇÃO	(349.125,11)	(47.121,69)	(302.003,42)	-86,50%	0,35%

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

Fonte: Gerência de Controladoria e Finanças

