

ANEXO IV
ORÇAMENTO-PROGRAMA ANUAL 2026

1. RECEITA

1.1. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ACRESCIDA DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTE

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	FONTE DE RECURSO	TIPO DA FONTE	VALOR (R\$)
Saldos em Contas Correntes em 1º/12/2025	OGU	Contrato de Gestão	179.771.952,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras até 1º/12/2025	OGU	Contrato de Gestão	15.357.254,89
TOTAL 1			R\$ 195.129.206,90

OBS: Valores apurados com base nos extratos bancários de 18/12/2025.

1.2. RECEITA PREVISTA PARA 2026

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	FONTE DE RECURSO	TIPO DA FONTE	VALOR (R\$)
MDA	OGU	Contrato de Gestão	156.403.939,80
Outras Receitas (Projetos Especiais)	STF/ Recursos Externos/Fundo	Contrato de Gestão	701071483,62
TOTAL 2			857.475.423,42

TOTAL GERAL DE RECEITAS PREVISTAS

R\$ 1.052.604.630,32

2. DESPESAS

2.2. DESPESAS PREVISTAS PARA 2026

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Programas de Ater; monitoramento; formação; custeio operacional; pesquisa e inovação; e Projetos Especiais (Rio Doce/Fundo Amazônia/EACAF)	852.727.229,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pessoal, Encargos, Benefícios, Programa de Capacitação, QVT, Estagiários e Jovens Aprendizizes	67.356.331,35
DESPESAS DE CAPITAL	Equipamento e Materiais Permanente e Fábrica de Software	17.070.000,00
TOTAL 1		937.153.560,67

3. RESERVAS		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Riscos de sucumbências	189.628,53
RESERVA GERENCIAL	Eventos imprevistos	115.261.441,12
TOTAL - RESERVAS		115.451.069,65

TOTAL GERAL DESPESAS	R\$ 1.052.604.630,32
-----------------------------	-----------------------------

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO - 2026				
DESPESAS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	4º QUADRIMESTRE
Pessoal e encargos sociais	16.839.082,84	16.839.082,84	16.839.082,84	16.839.082,84
Outras despesas correntes	213.181.807,33	213.181.807,33	213.181.807,33	213.181.807,33
Investimentos	4.267.500,00	4.267.500,00	4.267.500,00	4.267.500,00
Reservas	28.862.767,41	28.862.767,41	28.862.767,41	28.862.767,41
Subtotal	263.151.157,58	263.151.157,58	263.151.157,58	263.151.157,58