

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 31/12/2025	OGU	Contrato de Gestão	156.600.945,45
Rendimentos de Aplicações Financeiras até 31/12/2025	OGU	Contrato de Gestão	17.388.117,36
TOTAL 1			173.989.062,81

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	701.071.483,62
TOTAL 2			857.475.423,42

TOTAL GERAL DE RECEITAS PREVISTAS	1.031.464.486,23
--	-------------------------

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)	890.891.770,92
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		975.318.102,27

3. RESERVAS		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
RESERVA DE CONTNGÊNCIA	Riscos de sucumbências	189.628,53
RESERVA GERENCIAL	Eventos imprevistos	55.956.755,43
TOTAL - RESERVAS		56.146.383,96

TOTAL GERAL DESPESAS	1.031.464.486,23
----------------------	------------------

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	222.722.942,73	222.722.942,73	222.722.942,73	222.722.942,73
Investimentos	4.267.500,00	4.267.500,00	4.267.500,00	4.267.500,00
Reservas	1.4036.595,99	1.4036.595,99	14.036.595,99	14.036.595,99
Subtotal	257.866.121,56	257.866.121,56	257.866.121,56	257.866.121,55