

Execução Orçamentária

Últimos 4 anos

DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO

ANO: 2026

1.**DESPESAS SINTÉTICAS: ORÇADO 2026:****2.****DESPESAS ORÇADO VERSUS REALIZADO – ÚLTIMOS 4 ANOS:****3.****RECEITAS ADMINISTRATIVAS: ÚLTIMOS 4 ANOS**



ORÇAMENTO 2026		CONTAS SINTÉTICAS
Contas	Descrição	Ano 2026 (R\$) - Orçado
4.02.01	Despesas Administrativas Gerenciáveis	5.502,18
4.02.01.01	Pessoal e Encargos	3.497,50
4.02.01.02	Trein./Congressos e Seminários	86,84
4.02.01.03	Viagens e Estadias	31,20
4.02.01.04	Serviços de Terceiros	1.314,24
4.02.01.05	Despesas Gerais	218,20
4.02.01.06	Depreciação	33,17
4.02.01.07	Tributos	321,03
4.02.05	Despesas com Fomento	-
4.02.04	Remuneração Adiant. de Contribuições Patrocinador	1.280,12
4.02.01 + 4.02.04	Total Despesas Administrativas	6.782,29

Fonte: Orçamento Aprovado na 126º ROCD.

DESpesas ADMINISTRATIVAS SINTÉTICA – ÚLTIMOS 4 ANOS

ORÇADO VERSUS REALIZADO

Contas	Descrição	ANO 2025			ANO 2024			ANO 2023			ANO 2022		
		ORÇADO	REAL	R/O %	ORÇADO	REAL	R/O %	ORÇADO	REAL	R/O %	ORÇADO	REAL	R/O %
4.02.01	Despesas Administrativas Gerenciáveis	4.979,55	4.953,90	99,48%	4.474,51	4.308,40	96,29%	3.987,76	3.878,48	97,26%	3.969,78	3.534,73	89,04%
4.02.01.01	Pessoal e Encargos	3.284,89	3.273,71	99,66%	2.903,33	2.801,39	96,49%	2.526,29	2.464,03	97,54%	2.608,23	2.289,26	87,77%
4.02.01.02	Trein./Congressos e Seminários	71,72	48,10	67,07%	66,74	47,05	70,50%	52,57	37,22	70,79%	57,15	24,69	43,20%
4.02.01.03	Viagens e Estadias	28,16	18,25	64,82%	27,23	19,19	70,48%	29,62	6,79	22,91%	27,97	3,49	12,49%
4.02.01.04	Serviços de Terceiros	1.120,11	1.129,21	100,81%	1.054,06	1.055,72	100,16%	1.006,89	999,97	99,31%	945,63	888,86	94,00%
4.02.01.05	Despesas Gerais	185,88	175,00	94,15%	194,59	167,37	86,01%	186,35	165,27	88,68%	178,21	161,12	90,41%
4.02.01.06	Depreciação	20,99	23,52	112,07%	21,69	21,12	97,36%	29,54	18,83	63,75%	27,60	26,37	95,53%
4.02.01.07	Tributos	267,81	286,10	106,83%	206,87	196,56	95,01%	156,49	186,38	119,10%	115,39	140,94	122,14%
4.02.05	Despesas com Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60	-	-
4.02.04	Remuneração Adiant. de Contrib.Patrocinador	1.821,91	1.216,91	66,79%	1.082,60	1.315,15	121,48%	1.635,84	1.202,22	73,49%	1.231,66	1.421,02	115,37%
4.02.01 + 4.02.	Total Despesas Administrativas	6.801,45	6.170,81	90,73%	5.557,12	5.623,55	101,20%	5.623,61	5.080,70	90,35%	5.201,44	4.955,75	95,28%



RECEITAS ADMINISTRATIVAS DO PGA				
FONTES DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2025	2024	2023	2022
1 - Receitas das Gestão Previdencial	4.547,92	3.457,22	2.594,18	1.831,49
Taxa de Carregamento + Contribuições Administrativas	4.260,26	3.129,89	2.440,26	1.793,34
Reversão do Fundo Previdencial	218,82	237,89	130,56	27,97
Pró-Labore + Reversão da Seguradora	68,84	89,44	23,36	10,18
2- Outras Receitas Administrativas	-	53,03	-	-
3- Resultado Positivo dos Investimentos	1.281,22	251,49	1.191,13	1.055,97
4- Adiantamento de Contribuições	- 875,24	546,66	93,18	647,28
= Total das Fontes de Custeio Administrativo	4.953,90	4.308,40	3.878,48	3.534,73

Diretoria de Administração

