

Relatório de acompanhamento anual

Execução Orçamentária

2023



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

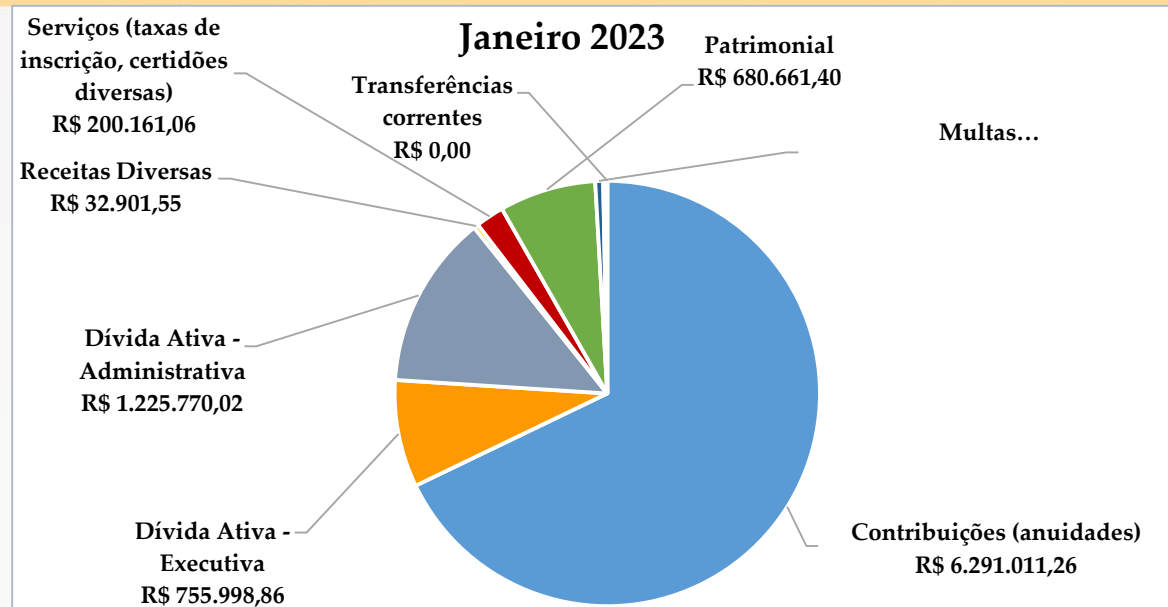
Valores Acumulados Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Este relatório possibilita o acompanhamento mensal da execução orçamentária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, em 2023.

Ele apresenta as receitas e despesas previstas no [Orçamento 2023](#) de forma comparativa às receitas arrecadadas e às despesas realizadas, de forma cumulativa ao longo dos meses, representada de forma gráfica o percentual de realização/comprometimento do orçamento em cada período, agrupado por natureza.

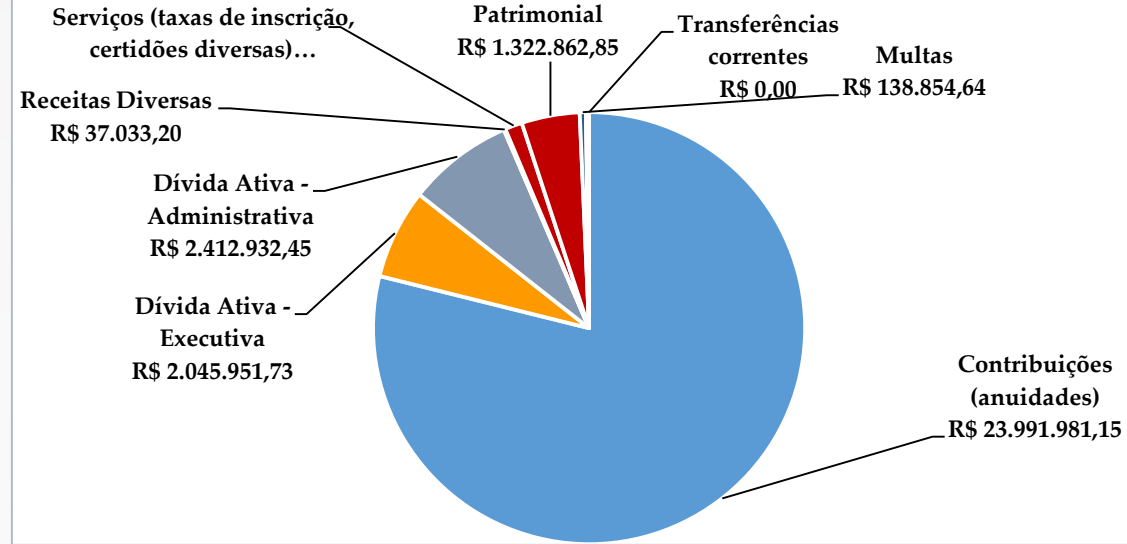
A análise dos dados ao longo do exercício delimita as decisões da Diretoria, pautando as ações necessárias à eventual revisão de despesas ou receitas, para o cumprimento do Orçamento, inclusive eventuais transposições ou reformulações necessárias, em observância às Leis [nº 3.820/1960](#) , [nº 4.320/1964](#) e Resolução CFF [nº 531/2010](#).

RECEITAS ARRECADADAS



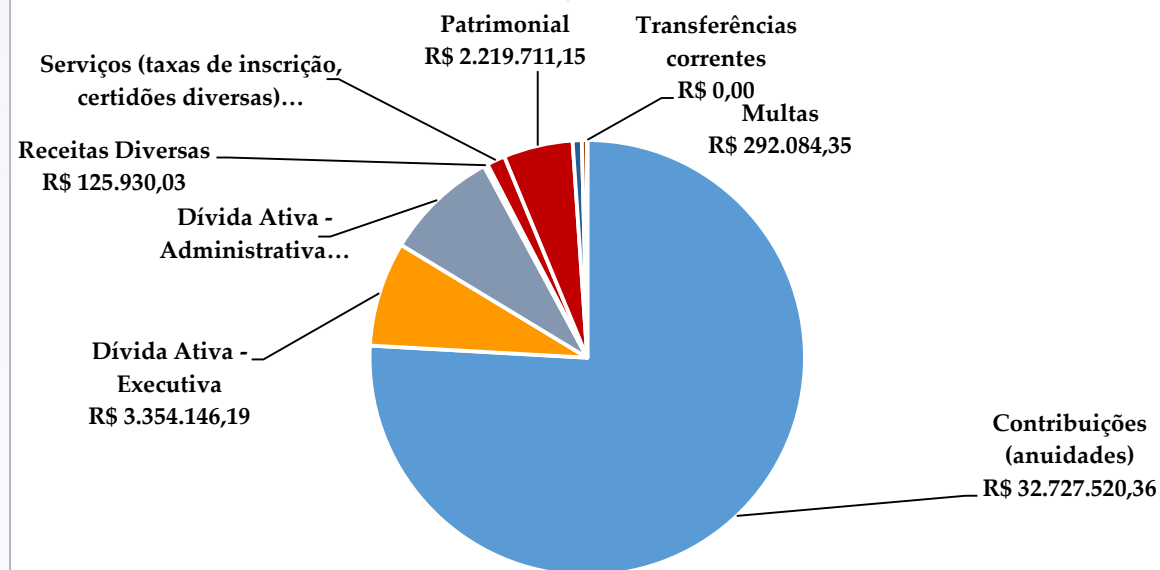
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 6.291.011,26	12,82%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 755.998,86	7,53%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 1.225.770,02	10,19%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 32.901,55	2,20%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 200.161,06	14,80%
Patrimonial	R\$ 7.005.000,00	R\$ 680.661,40	9,72%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 55.496,17	4,56%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 28.490,55	4,04%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 83.318.000,00	R\$ 9.270.490,87	11,13%
Alienações de Bens Móveis	R\$ -	R\$ -	0,00%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 9.270.490,87	11,02%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Fev/2023



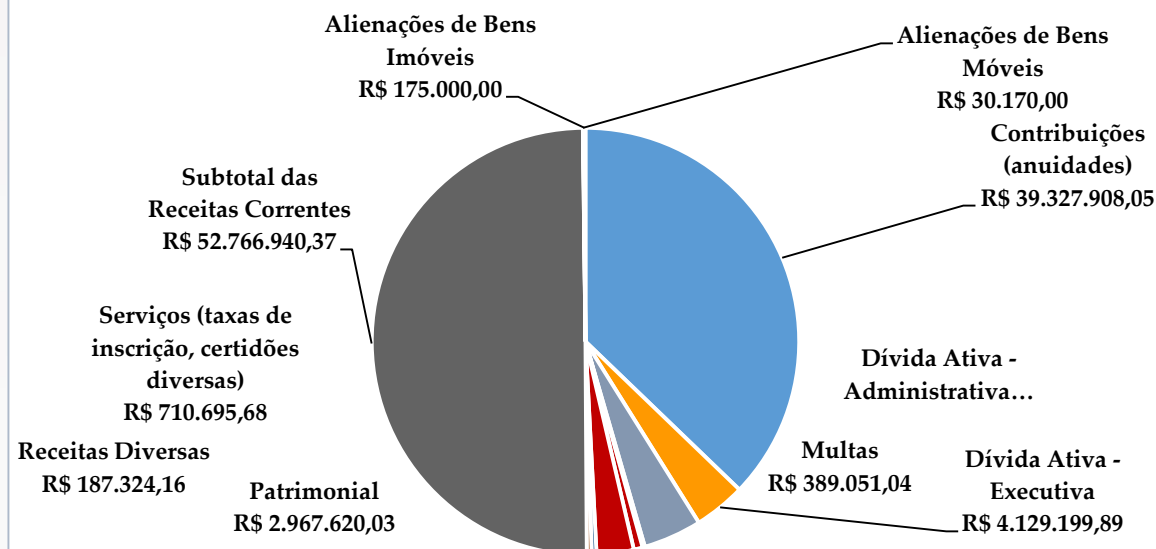
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 23.991.981,15	48,88%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 2.045.951,73	20,37%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 2.412.932,45	20,06%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 37.033,20	2,48%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 393.678,35	29,12%
Patrimonial	R\$ 7.005.000,00	R\$ 1.322.862,85	18,88%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 138.854,64	11,41%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 72.223,51	10,23%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 83.318.000,00	R\$ 30.415.517,88	36,51%
Alienações de Bens Móveis	R\$ -	R\$ -	0,00%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 30.415.517,88	36,17%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Mar/2023



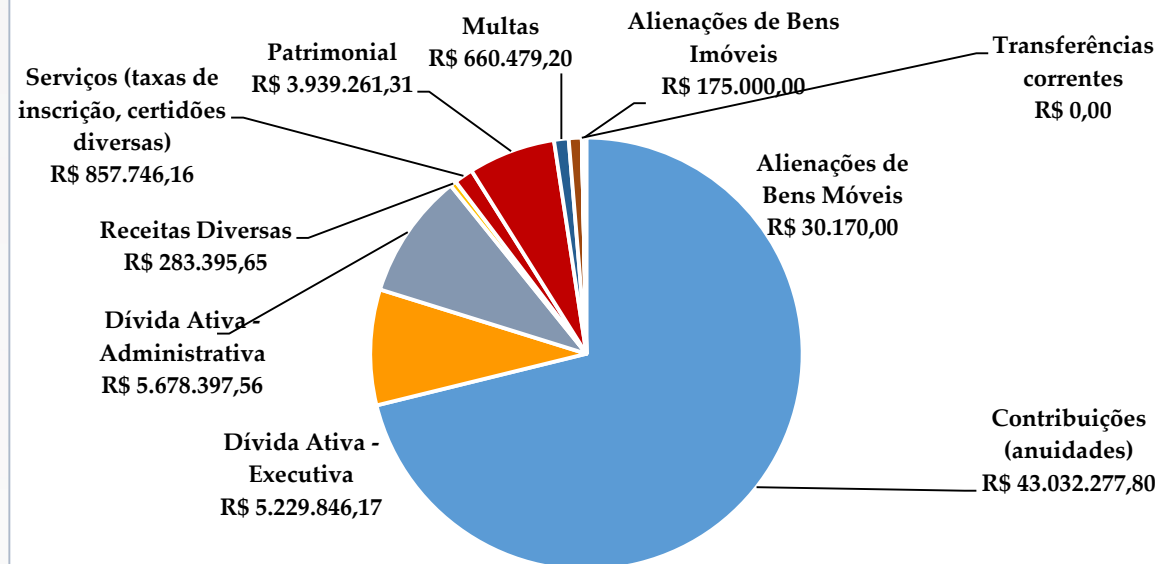
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 32.727.520,36	66,68%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 3.354.146,19	33,39%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 3.648.853,43	30,34%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 125.930,03	8,43%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 583.031,36	43,12%
Patrimonial	R\$ 7.005.000,00	R\$ 2.219.711,15	31,69%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 292.084,35	24,00%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 172.437,13	24,42%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 83.318.000,00	R\$ 43.123.714,00	51,76%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ 175.000,00	0,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ 175.000,00	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 43.298.714,00	51,49%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Abr/2023



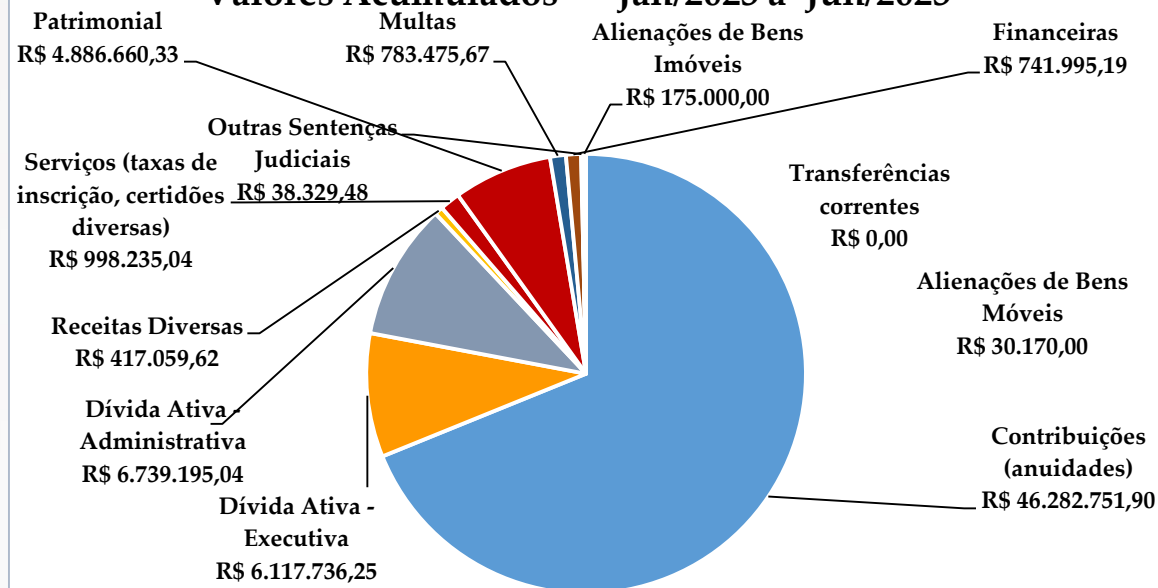
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 39.327.908,05	80,13%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 4.129.199,89	41,10%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 4.671.164,10	38,84%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 187.324,16	12,54%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 710.695,68	52,57%
Patrimonial	R\$ 7.005.000,00	R\$ 2.967.620,03	42,36%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 389.051,04	31,97%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 383.977,42	54,39%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 83.318.000,00	R\$ 52.766.940,37	63,33%
Alienações de Bens Móveis	R\$ -	R\$ 30.170,00	0,00%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ 175.000,00	0,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ -	R\$ 205.170,00	0,00%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 52.972.110,37	62,99%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Mai/2023



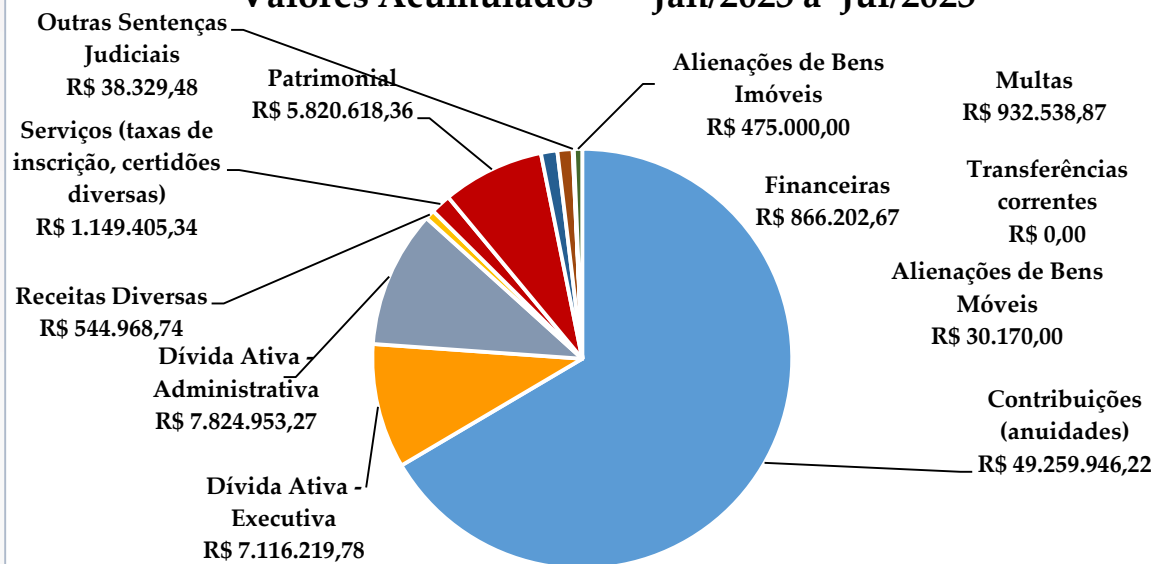
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 43.032.277,80	87,68%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 5.229.846,17	52,06%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 5.678.397,56	47,21%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 283.395,65	18,97%
Serviços (taxas de inscrição, certidões)	R\$ 1.352.000,00	R\$ 857.746,16	63,44%
Patrimonial	R\$ 7.005.000,00	R\$ 3.939.261,31	56,23%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 660.479,20	54,27%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 587.676,59	83,24%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 83.318.000,00	R\$ 60.269.080,44	72,34%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ 205.000,00	R\$ 205.170,00	100,08%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		0,00%
Total	R\$ 84.303.000,00	R\$ 60.474.250,44	71,73%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Jun/2023



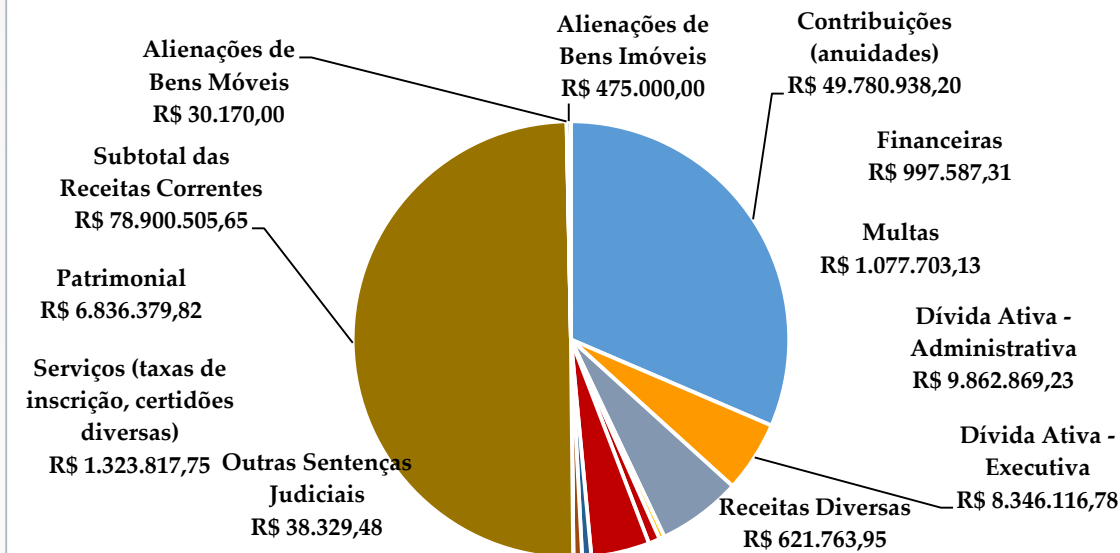
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 46.282.751,90	94,30%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 6.117.736,25	60,90%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 6.739.195,04	56,03%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 417.059,62	27,92%
Serviços (taxas de inscrição, certidões)	R\$ 1.352.000,00	R\$ 998.235,04	73,83%
Patrimonial	R\$ 7.005.000,00	R\$ 4.886.660,33	69,76%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 783.475,67	64,38%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 741.995,19	105,10%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 83.318.000,00	R\$ 67.005.438,52	80,42%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ 205.000,00	R\$ 205.170,00	100,08%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 84.303.000,00	R\$ 67.210.608,52	79,73%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Jul/2023



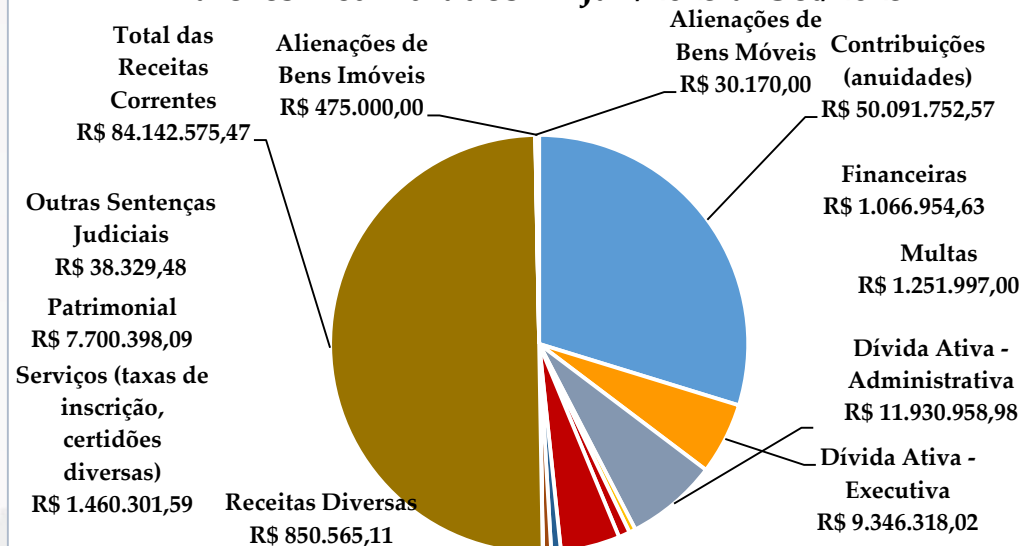
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 49.259.946,22	100,36%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 7.116.219,78	70,84%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 7.824.953,27	65,06%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 544.968,74	36,48%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 1.149.405,34	
Patrimonial	R\$ 8.805.000,00	R\$ 5.820.618,36	66,11%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 932.538,87	76,63%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 866.202,67	122,69%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 85.118.000,00	R\$ 73.553.182,73	86,41%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 175.000,00	R\$ 475.000,00	271,43%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ 205.000,00	R\$ 505.170,00	246,42%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 86.103.000,00	R\$ 74.058.352,73	86,01%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Ago/2023



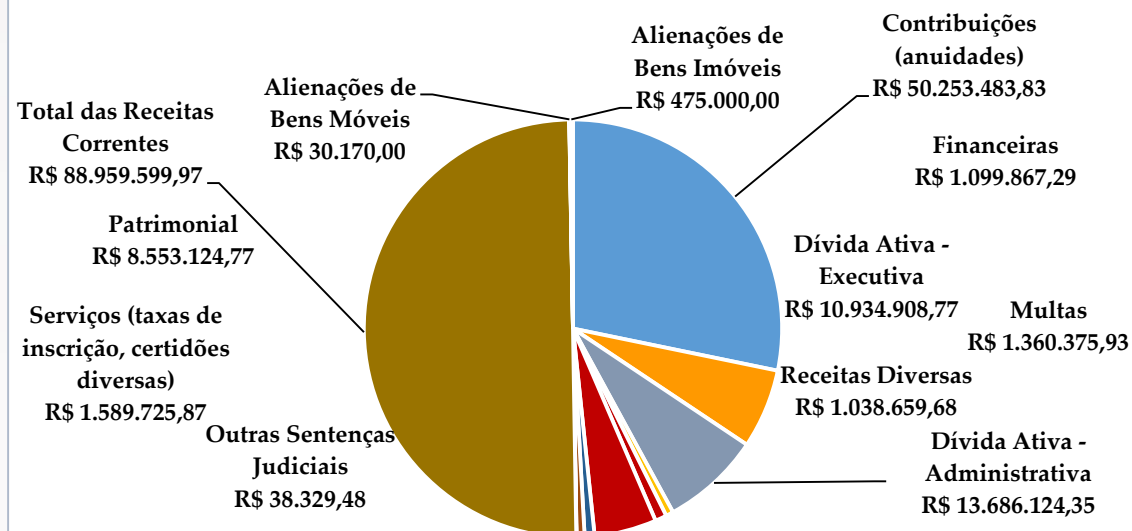
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 49.780.938,20	101,43%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 8.346.116,78	83,08%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 9.862.869,23	82,01%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 621.763,95	41,62%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 1.323.817,75	97,92%
Patrimonial	R\$ 8.805.000,00	R\$ 6.836.379,82	77,64%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 1.077.703,13	88,55%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 997.587,31	141,30%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ 15.000,00	3,85%
Subtotal das Receitas Correntes	R\$ 85.118.000,00	R\$ 78.900.505,65	92,70%
Alienções de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienções de Bens Imóveis	R\$ 175.000,00	R\$ 475.000,00	271,43%
Subtotal das Receitas de Capital	R\$ 205.000,00	R\$ 505.170,00	246,42%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		0,00%
Total Geral	R\$ 86.103.000,00	R\$ 79.405.675,65	92,22%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Set/2023



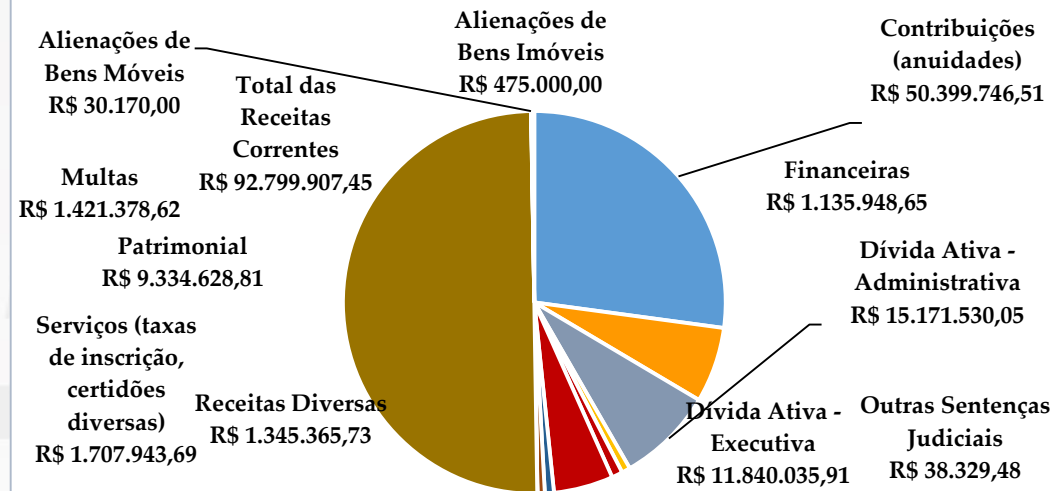
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 50.091.752,57	102,06%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 9.346.318,02	93,04%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 11.930.958,98	99,20%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 850.565,11	56,93%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 1.460.301,59	108,01%
Patrimonial	R\$ 8.805.000,00	R\$ 7.700.398,09	87,45%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 1.251.997,00	102,88%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 1.066.954,63	151,13%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ 405.000,00	103,85%
Total das Receitas Correntes	R\$ 85.118.000,00	R\$ 84.142.575,47	98,85%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 175.000,00	R\$ 475.000,00	271,43%
Total das Receitas de Capital	R\$ 205.000,00	R\$ 505.170,00	246,42%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		0,00%
Total Geral	R\$ 86.103.000,00	R\$ 84.647.745,47	98,31%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Out/2023



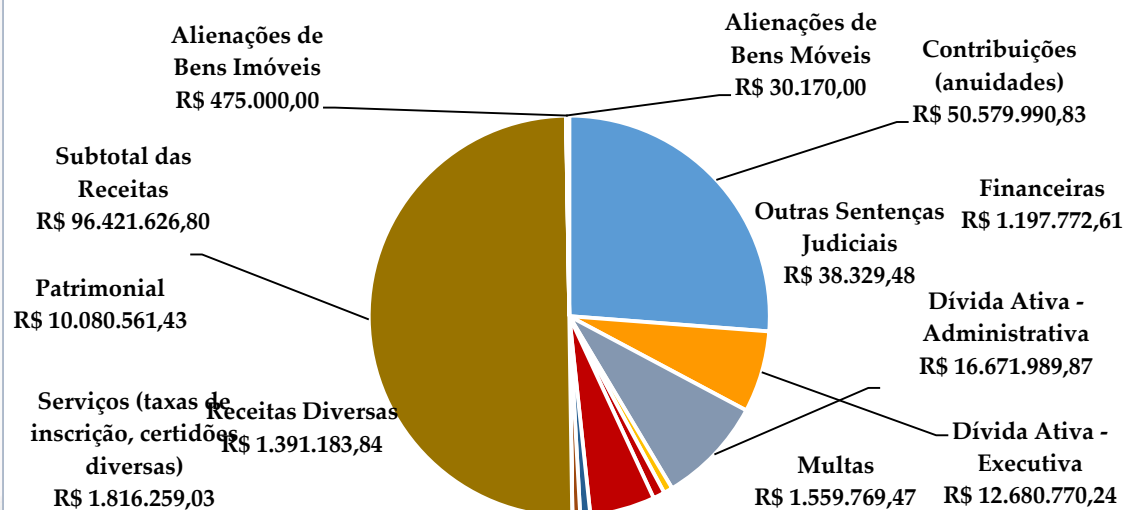
RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 49.081.000,00	R\$ 50.253.483,83	102,39%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.046.000,00	R\$ 10.934.908,77	108,85%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.027.000,00	R\$ 13.686.124,35	113,79%
Receitas Diversas	R\$ 1.494.000,00	R\$ 1.038.659,68	69,52%
Serviços (taxas de inscrição, certi	R\$ 1.352.000,00	R\$ 1.589.725,87	117,58%
Patrimonial	R\$ 8.805.000,00	R\$ 8.553.124,77	97,14%
Multas	R\$ 1.217.000,00	R\$ 1.360.375,93	111,78%
Financeiras	R\$ 706.000,00	R\$ 1.099.867,29	155,79%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 390.000,00	R\$ 405.000,00	103,85%
Total das Receitas Correntes	R\$ 85.118.000,00	R\$ 88.959.599,97	104,51%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 175.000,00	R\$ 475.000,00	271,43%
Total das Receitas de Capital	R\$ 205.000,00	R\$ 505.170,00	246,42%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00		
Total Geral	R\$ 86.103.000,00	R\$ 89.464.769,97	103,90%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Nov/2023



RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 50.468.000,00	R\$ 50.399.746,51	99,86%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 12.259.000,00	R\$ 11.840.035,91	96,58%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 15.174.000,00	R\$ 15.171.530,05	99,98%
Receitas Diversas	R\$ 1.097.000,00	R\$ 1.345.365,73	122,64%
Serviços (taxas de inscrição, certidões)	R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.707.943,69	102,27%
Patrimonial	R\$ 9.700.000,00	R\$ 9.334.628,81	96,23%
Multas	R\$ 1.433.000,00	R\$ 1.421.378,62	99,19%
Financeiras	R\$ 1.149.000,00	R\$ 1.135.948,65	98,86%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ 38.000,00	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00	100,00%
Total das Receitas Correntes	R\$ 93.393.000,00	R\$ 92.799.907,45	99,36%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	100,00%
Total das Receitas de Capital	R\$ 505.000,00	R\$ 505.170,00	100,03%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00	R\$ -	
Total Geral	R\$ 94.678.000,00	R\$ 93.305.077,45	98,55%

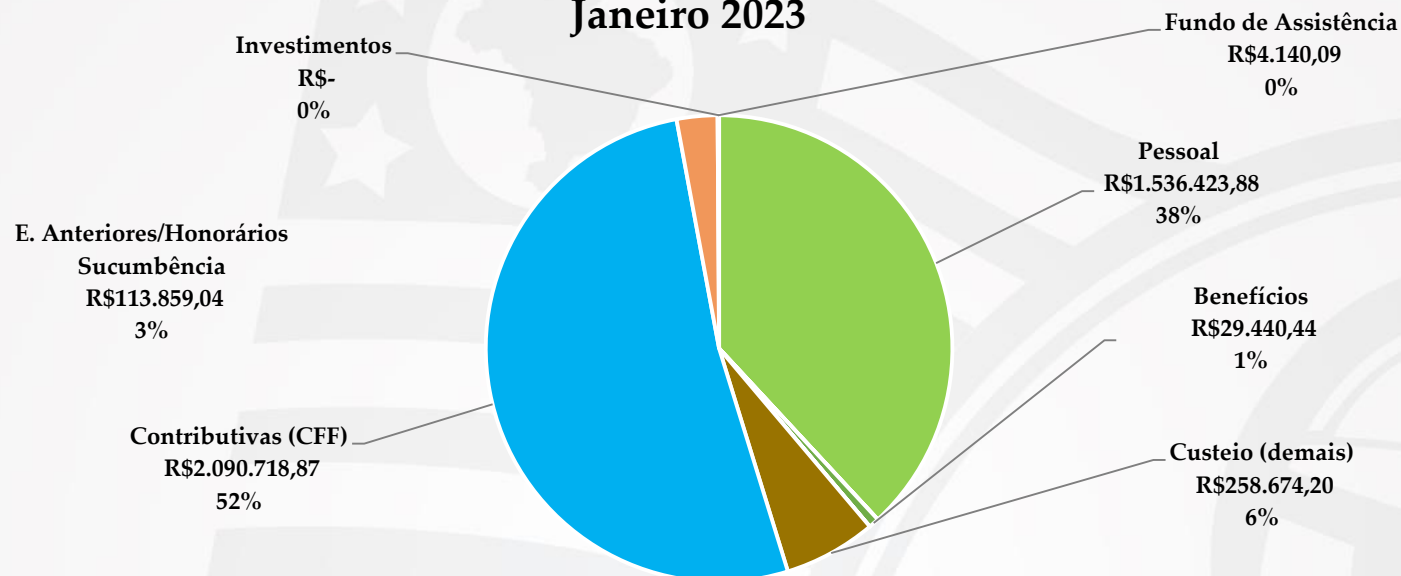
Valores Acumulados - Jan/2023 a Dez/2023



RECEITAS	Orçamento 2023 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 50.468.000,00	R\$ 50.579.990,83	100,22%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 12.259.000,00	R\$ 12.680.770,24	103,44%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 15.174.000,00	R\$ 16.671.989,87	109,87%
Receitas Diversas	R\$ 1.097.000,00	R\$ 1.391.183,84	126,82%
Serviços (taxas de inscrição, certidões diversas)	R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.816.259,03	108,76%
Patrimonial	R\$ 9.700.000,00	R\$ 10.080.561,43	103,92%
Multas	R\$ 1.433.000,00	R\$ 1.559.769,47	108,85%
Financeiras	R\$ 1.149.000,00	R\$ 1.197.772,61	104,24%
Outras Sentenças Judiciais	R\$ 38.000,00	R\$ 38.329,48	0,00%
Transferências correntes	R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 93.393.000,00	R\$ 96.421.626,80	103,24%
Alienações de Bens Móveis	R\$ 30.000,00	R\$ 30.170,00	100,57%
Alienações de Bens Imóveis	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	100,00%
Total das Receitas de Capital	R\$ 505.000,00	R\$ 505.170,00	100,03%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 780.000,00	R\$ -	
Total Geral	R\$ 94.678.000,00	R\$ 96.926.796,80	102,38%

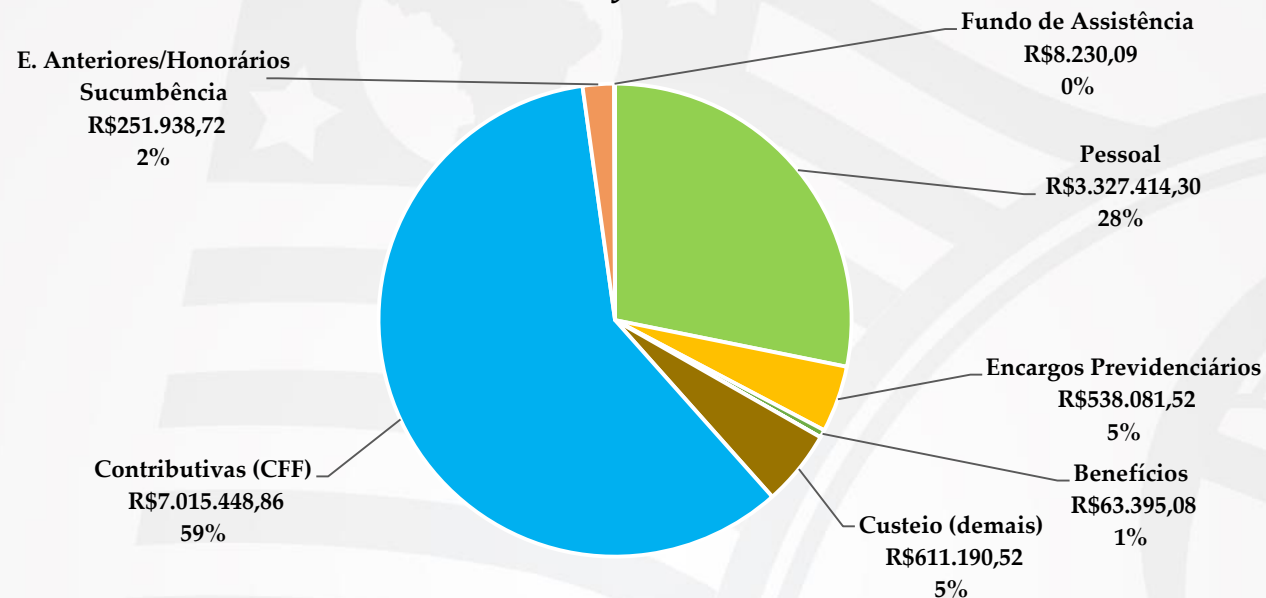
DESPESAS PAGAS

Janeiro 2023



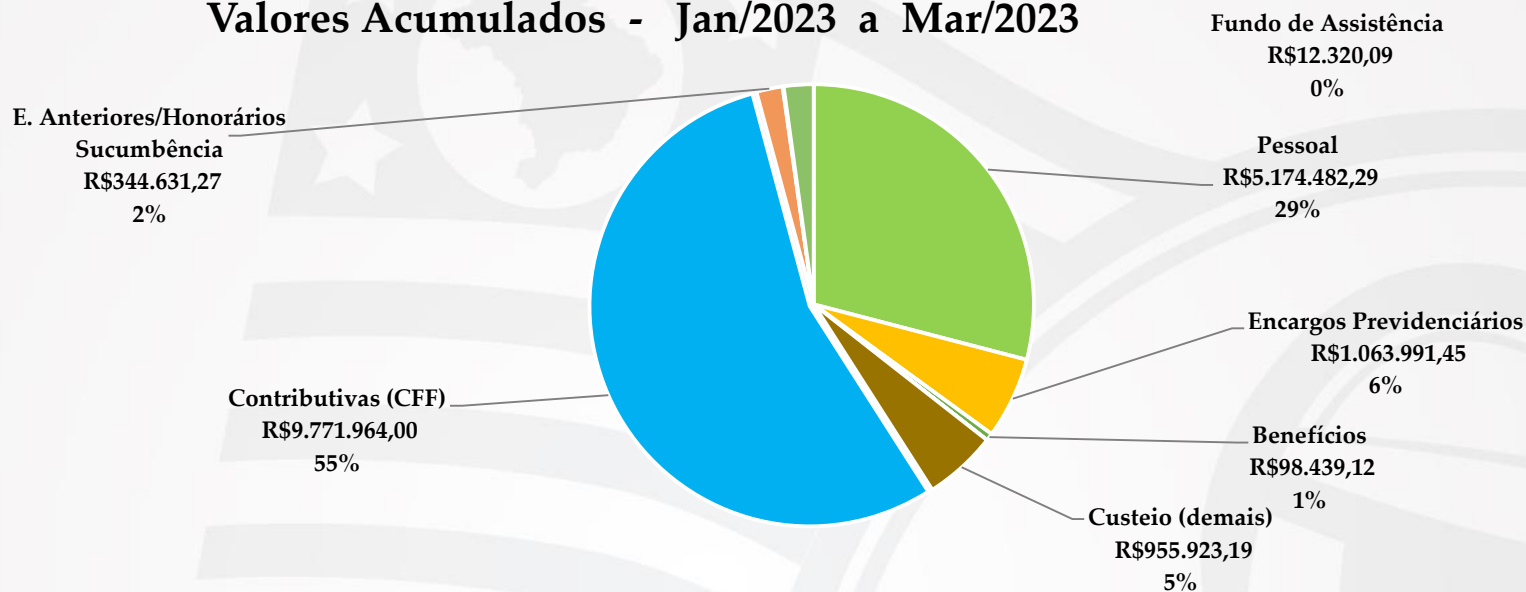
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 1.536.423,88	5,82%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.166.200,00	R\$ 7.758.000,00	95,00%	R\$ -	0,00%
Benefícios	R\$ 9.894.800,00	R\$ 775.307,68	7,84%	R\$ 29.440,44	3,80%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.030.600,00	R\$ 4.111.771,01	24,14%	R\$ 258.674,20	6,29%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.280.000,00	94,98%	R\$ 2.090.718,87	12,10%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.617.949,91	R\$ 1.462.040,00	90,36%	R\$ 113.859,04	7,79%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 4.140,09	10,11%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 57.821.068,78	69,5%	R\$ 4.033.256,52	6,98%
Investimentos	R\$ 947.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 947.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 57.821.068,78	68,8%	R\$ 4.033.256,52	6,98%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Fev/2023



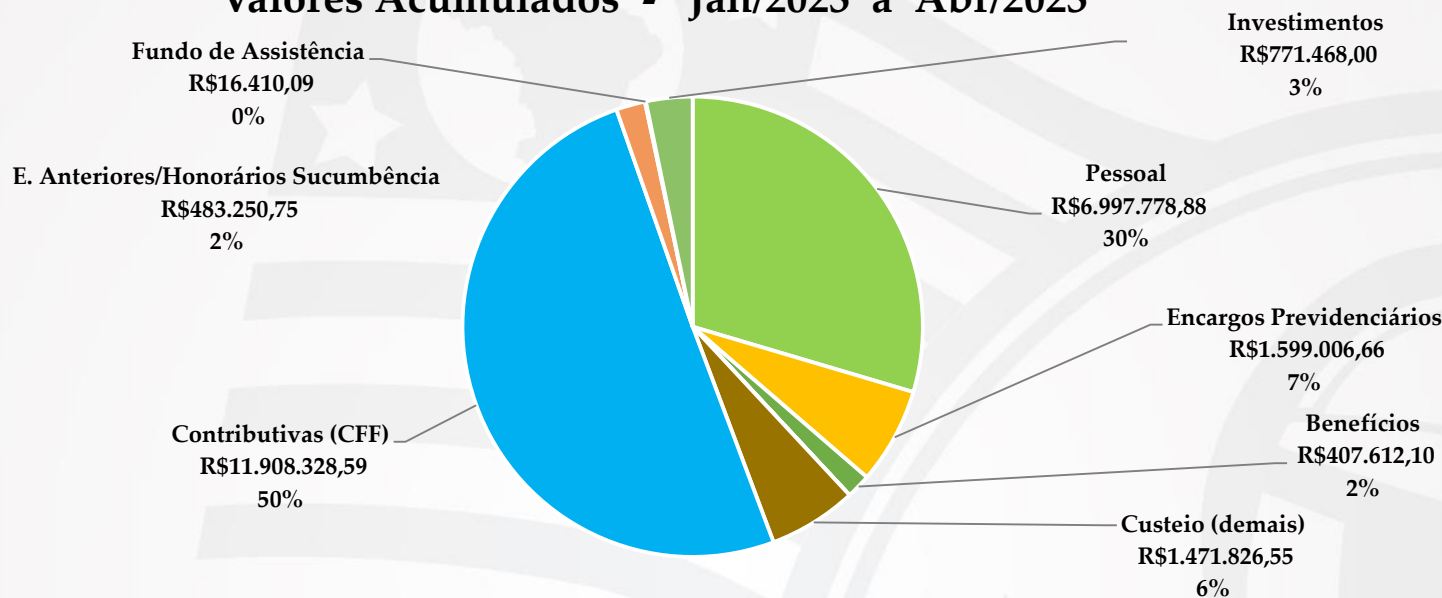
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 3.327.414,30	12,61%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.166.200,00	R\$ 7.758.000,00	95,00%	R\$ 538.081,52	6,94%
Benefícios	R\$ 9.894.800,00	R\$ 775.307,68	7,84%	R\$ 63.395,08	8,18%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.090.600,00	R\$ 4.263.973,54	24,95%	R\$ 611.190,52	14,33%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.280.000,00	94,98%	R\$ 7.015.448,86	40,60%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.617.949,91	R\$ 1.539.940,00	95,18%	R\$ 251.938,72	16,36%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 8.230,09	20,10%
Investimentos	R\$ 947.000,00	R\$ 21.468,00	2,27%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 58.072.639,31	69,1%	R\$ 11.815.699,09	20,35%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Mar/2023



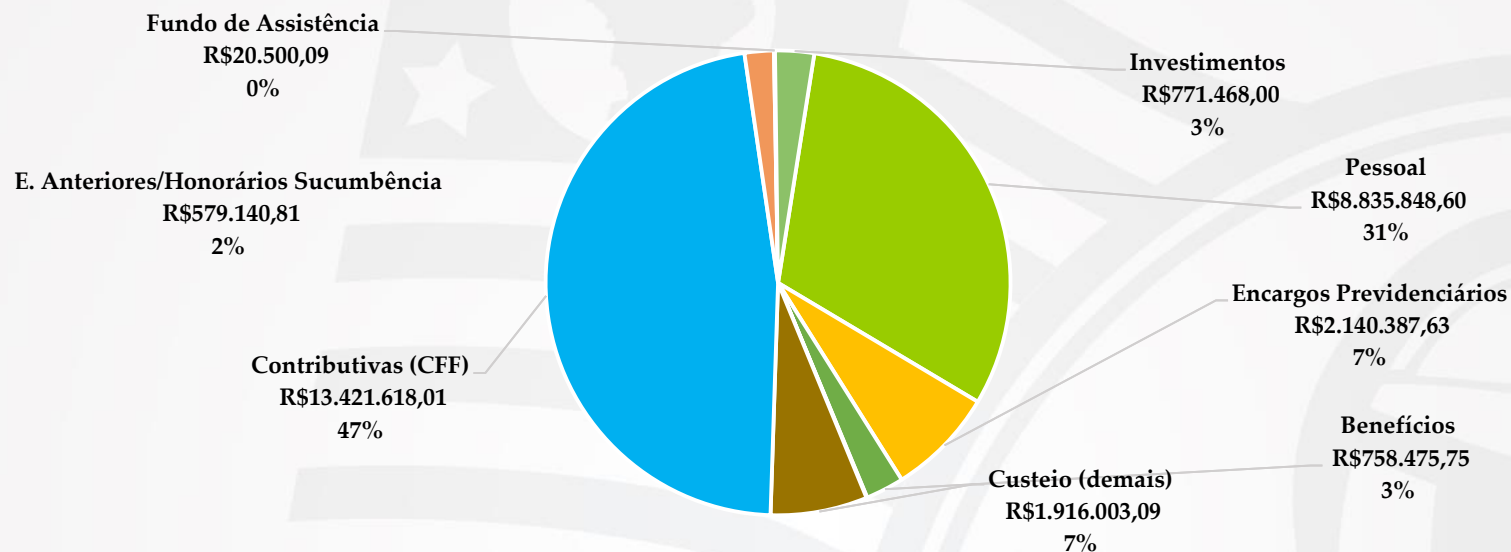
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 5.174.482,29	19,61%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.166.200,00	R\$ 7.758.000,00	95,00%	R\$ 1.063.991,45	13,71%
Benefícios	R\$ 9.894.800,00	R\$ 4.573.247,68	46,22%	R\$ 98.439,12	2,15%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.090.600,00	R\$ 4.500.218,50	26,33%	R\$ 955.923,19	21,24%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.280.000,00	94,98%	R\$ 9.771.964,00	56,55%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.617.949,91	R\$ 1.539.940,00	95,18%	R\$ 344.631,27	22,38%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 12.320,09	30,09%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 62.085.356,27	74,7%	R\$ 17.421.751,41	28,06%
Investimentos	R\$ 947.000,00	R\$ 411.468,00	43,45%	R\$ 390.000,00	94,78%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 947.000,00	R\$ 411.468,00	43,4%	R\$ 390.000,00	94,78%
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 62.496.824,27	74,3%	R\$ 17.811.751,41	28,50%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Abr/2023



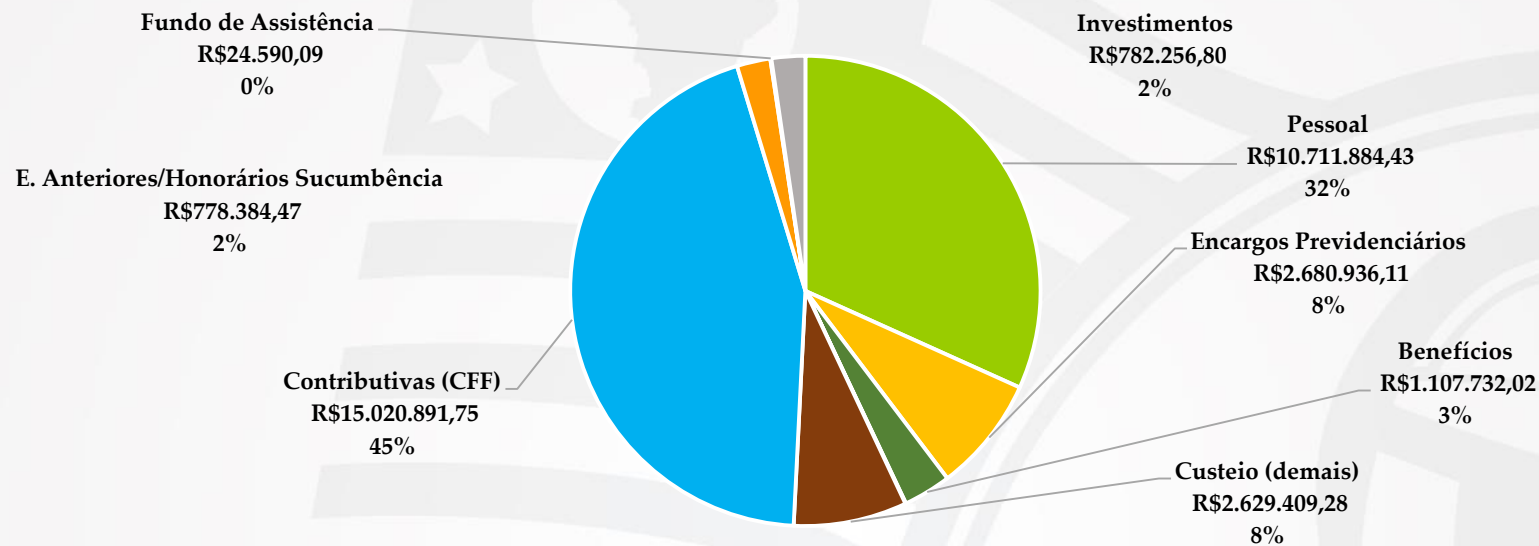
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 6.997.778,88	26,51%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.166.200,00	R\$ 7.758.000,00	95,00%	R\$ 1.599.006,66	20,61%
Benefícios	R\$ 9.894.800,00	R\$ 4.588.367,68	46,37%	R\$ 407.612,10	8,88%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 9.535,28	3,97%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.092.400,00	R\$ 4.657.813,95	27,25%	R\$ 1.471.826,55	31,60%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.280.000,00	94,98%	R\$ 11.908.328,59	68,91%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.616.149,91	R\$ 1.538.140,00	95,17%	R\$ 483.250,75	31,42%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 16.410,09	40,07%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 62.265.807,00	74,9%	R\$ 22.884.213,62	36,75%
Investimentos	R\$ 947.000,00	R\$ 771.468,00	81,46%	R\$ 771.468,00	100,00%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 947.000,00	R\$ 771.468,00	81,5%	R\$ 771.468,00	100,00%
Total	R\$ 84.098.000,00	R\$ 63.037.275,00	75,0%	R\$ 23.655.681,62	37,53%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Mai/2023



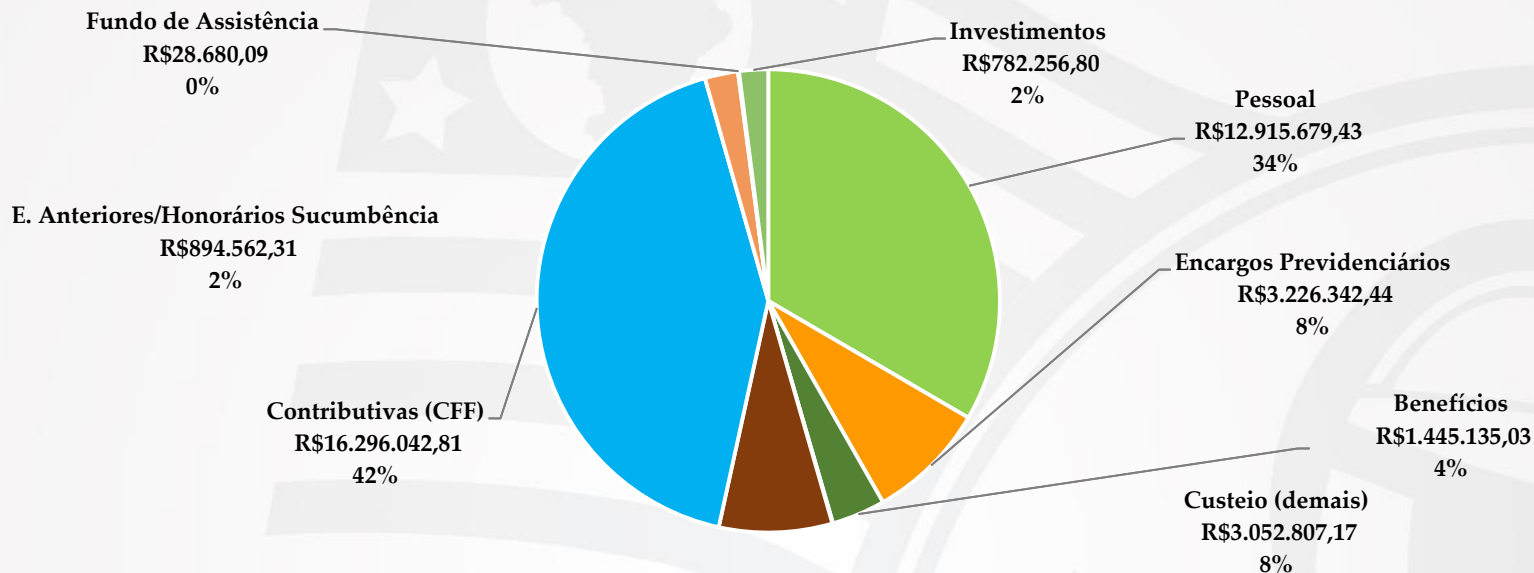
DESpesas	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 8.835.848,60	33,48%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.166.200,00	R\$ 7.758.000,00	95,00%	R\$ 2.140.387,63	27,59%
Benefícios	R\$ 9.443.800,00	R\$ 4.588.367,68	48,59%	R\$ 758.475,75	16,53%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 14.378,95	5,99%	R\$ 14.378,95	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.543.400,00	R\$ 5.666.254,77	32,30%	R\$ 1.916.003,09	33,81%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.280.000,00	94,98%	R\$ 13.421.618,01	77,67%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.616.149,91	R\$ 1.538.140,00	95,17%	R\$ 579.140,81	37,65%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 20.500,09	50,06%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 63.279.091,49	76,1%	R\$ 27.686.352,93	43,75%
Investimentos	R\$ 1.152.000,00	R\$ 864.338,80	75,03%	R\$ 771.468,00	89,26%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 1.152.000,00	R\$ 864.338,80	75,0%	R\$ 771.468,00	89,26%
Total	R\$ 84.303.000,00	R\$ 64.143.430,29	76,1%	R\$ 28.457.820,93	44,37%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Jun/2023



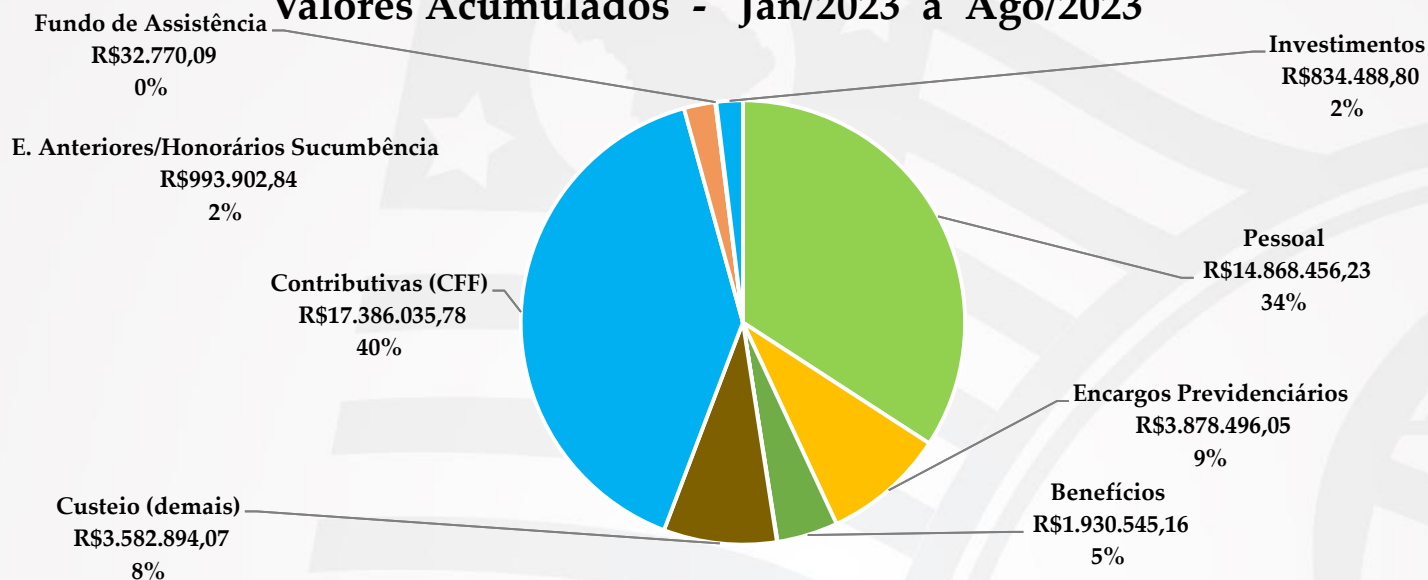
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 10.711.884,43	40,59%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.076.200,00	R\$ 7.758.000,00	96,06%	R\$ 2.680.936,11	34,56%
Benefícios	R\$ 9.443.800,00	R\$ 4.590.952,88	48,61%	R\$ 1.107.732,02	24,13%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 14.378,95	5,99%	R\$ 14.378,95	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.633.400,00	R\$ 7.708.651,41	43,72%	R\$ 2.629.409,28	34,11%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.565.026,81	96,55%	R\$ 15.020.891,75	85,52%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.616.149,91	R\$ 1.538.140,00	95,17%	R\$ 778.384,47	50,61%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 24.590,09	60,05%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 65.609.100,14	78,9%	R\$ 32.968.207,10	50,25%
Investimentos	R\$ 1.152.000,00	R\$ 900.108,80	78,13%	R\$ 782.256,80	86,91%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 1.152.000,00	R\$ 900.108,80	78,1%	R\$ 782.256,80	86,91%
Total	R\$ 84.303.000,00	R\$ 66.509.208,94	78,9%	R\$ 33.750.463,90	50,75%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Jul/ 2023



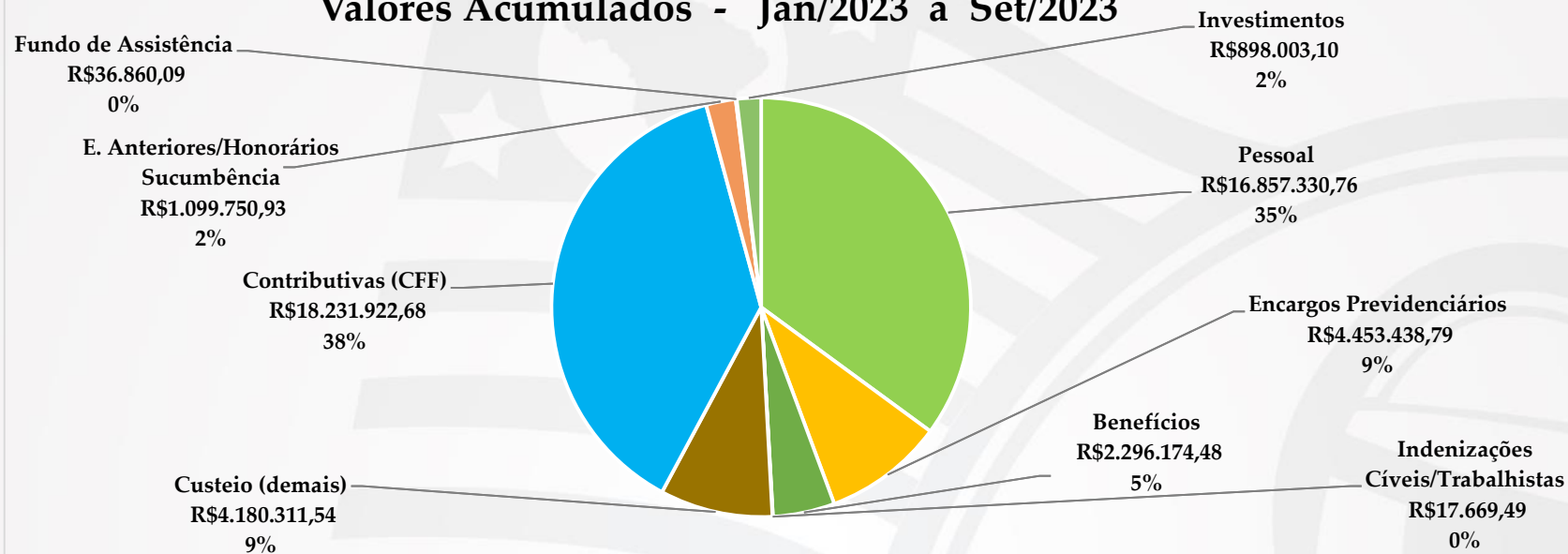
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 12.915.679,43	48,94%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.076.200,00	R\$ 7.758.000,00	96,06%	R\$ 3.226.342,44	41,59%
Benefícios	R\$ 9.443.800,00	R\$ 4.610.572,70	48,82%	R\$ 1.445.135,03	31,34%
Indenizações Trabalhistas/Cíveis	R\$ 240.000,00	R\$ 17.669,49	7,36%	R\$ 17.669,49	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.641.000,00	R\$ 8.043.947,55	45,60%	R\$ 3.052.807,17	37,95%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.565.026,81	96,55%	R\$ 16.296.042,81	92,78%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.608.549,91	R\$ 1.529.218,93	95,07%	R\$ 894.562,31	58,50%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 28.680,09	70,04%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 65.958.385,57	79,3%	R\$ 37.876.918,77	57,43%
Investimentos	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.350.108,80	45,74%	R\$ 782.256,80	57,94%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.350.108,80	45,7%	R\$ 782.256,80	57,94%
Total	R\$ 86.103.000,00	R\$ 67.308.494,37	78,2%	R\$ 38.659.175,57	57,44%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Ago/2023



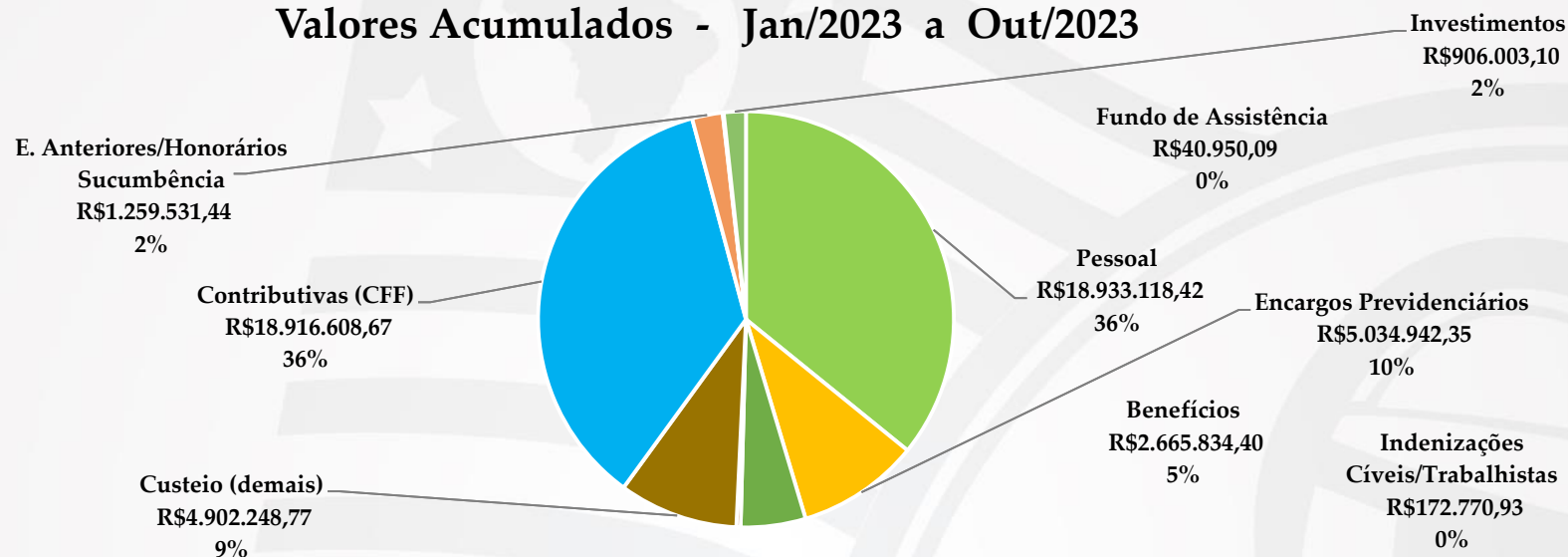
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 27.771.400,00	R\$ 26.393.000,00	95,04%	R\$ 14.868.456,23	56,33%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.076.200,00	R\$ 7.758.000,00	96,06%	R\$ 3.878.496,05	49,99%
Benefícios	R\$ 9.124.200,00	R\$ 4.547.779,42	49,84%	R\$ 1.930.545,16	42,45%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 17.669,49	7,36%	R\$ 17.669,49	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.968.820,00	R\$ 8.957.655,83	49,85%	R\$ 3.582.894,07	40,00%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.193.000,00	R\$ 17.709.844,93	97,34%	R\$ 17.386.035,78	98,17%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.600.329,91	R\$ 1.496.053,88	93,48%	R\$ 993.902,84	66,43%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 32.770,09	80,02%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 66.920.953,64	80,5%	R\$ 42.690.769,71	63,79%
Investimentos	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.356.003,10	45,94%	R\$ 834.488,80	61,54%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.356.003,10	45,9%	R\$ 834.488,80	61,54%
Total Geral	R\$ 86.103.000,00	R\$ 68.276.956,74	79,3%	R\$ 43.525.258,51	63,75%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Set/2023



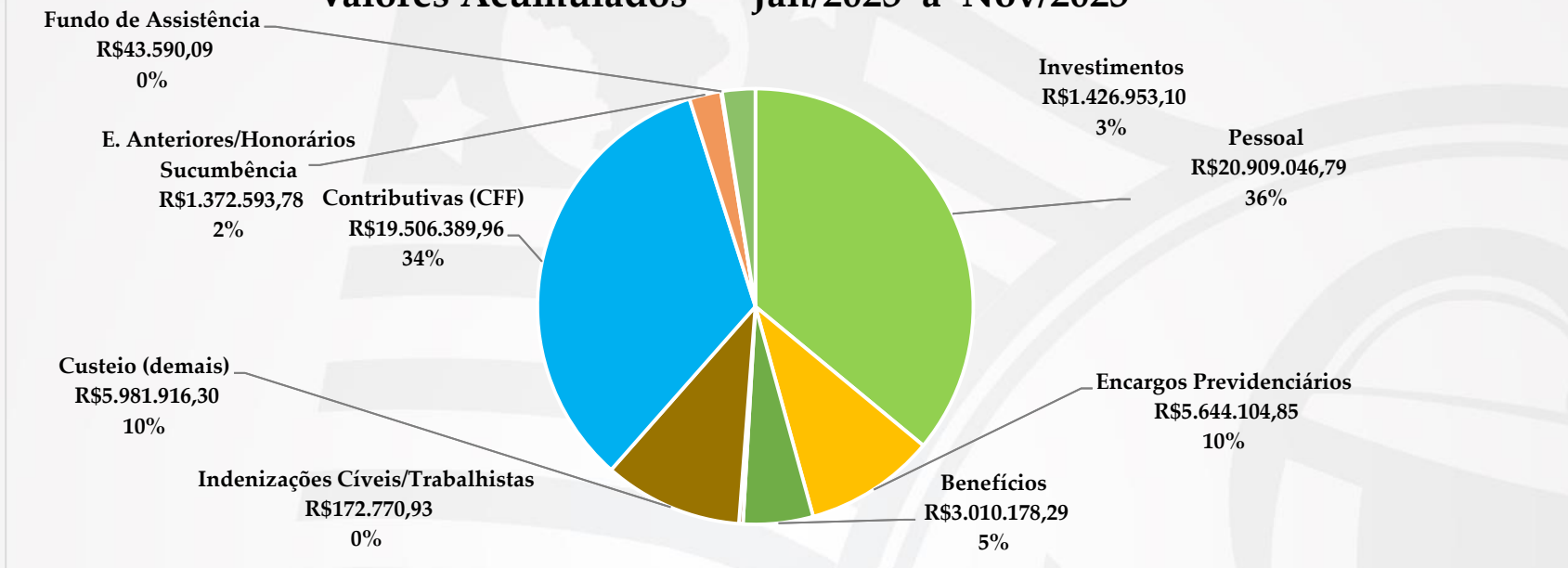
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 26.713.200,00	R\$ 26.393.000,00	98,80%	R\$ 16.857.330,76	63,87%
Encargos Previdenciários	R\$ 8.076.200,00	R\$ 7.758.000,00	96,06%	R\$ 4.453.438,79	57,40%
Benefícios	R\$ 9.696.400,00	R\$ 4.556.518,30	46,99%	R\$ 2.296.174,48	50,39%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 17.669,49	7,36%	R\$ 17.669,49	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.968.820,00	R\$ 9.030.322,67	50,26%	R\$ 4.180.311,54	46,29%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.679.000,00	R\$ 18.678.279,92	100,00%	R\$ 18.231.922,68	97,61%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.600.329,91	R\$ 1.496.053,88	93,48%	R\$ 1.099.750,93	73,51%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 36.860,09	90,01%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 67.970.794,35	81,7%	R\$ 47.173.458,76	69,40%
Investimentos	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.422.903,10	48,20%	R\$ 898.003,10	63,11%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.422.903,10	48,2%	R\$ 898.003,10	63,11%
Total Geral	R\$ 86.103.000,00	R\$ 69.393.697,45	80,6%	R\$ 48.071.461,86	69,27%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Out/2023



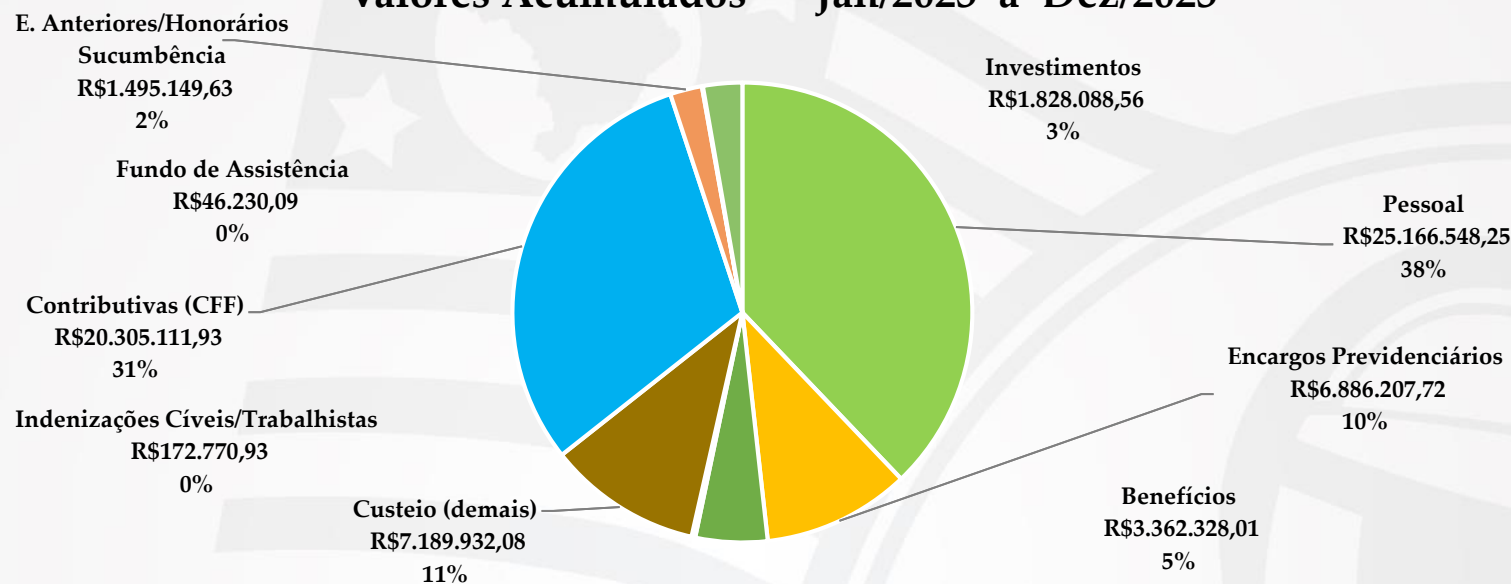
DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 26.302.200,00	R\$ 25.981.966,98	98,78%	R\$ 18.933.118,42	72,87%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.897.200,00	R\$ 7.758.000,00	98,24%	R\$ 5.034.942,35	64,90%
Benefícios	R\$ 9.264.500,00	R\$ 7.821.869,18	84,43%	R\$ 2.665.834,40	34,08%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 172.770,93	71,99%	R\$ 172.770,93	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 18.400.720,00	R\$ 11.812.993,23	64,20%	R\$ 4.902.248,77	41,50%
Contributivas (CFF)	R\$ 19.269.000,00	R\$ 19.267.954,74	99,99%	R\$ 18.916.608,67	98,18%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.600.329,91	R\$ 1.496.053,88	93,48%	R\$ 1.259.531,44	84,19%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 40.950,09	23,13%	R\$ 40.950,09	100,00%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 83.151.000,00	R\$ 74.352.559,03	89,4%	R\$ 51.926.005,07	69,84%
Investimentos	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.428.953,10	48,41%	R\$ 906.003,10	63,40%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 2.952.000,00	R\$ 1.428.953,10	48,4%	R\$ 906.003,10	63,40%
Total Geral	R\$ 86.103.000,00	R\$ 75.781.512,13	88,0%	R\$ 52.832.008,17	69,72%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Nov/2023



DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 26.329.500,00	R\$ 25.989.094,93	98,71%	R\$ 20.909.046,79	80,45%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.897.200,00	R\$ 7.758.000,00	98,24%	R\$ 5.644.104,85	72,75%
Benefícios	R\$ 9.302.200,00	R\$ 7.831.763,49	84,19%	R\$ 3.010.178,29	38,44%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 172.770,93	71,99%	R\$ 172.770,93	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 24.791.720,00	R\$ 14.145.447,16	57,06%	R\$ 5.981.916,30	42,29%
Contributivas (CFF)	R\$ 20.920.000,00	R\$ 20.606.692,84	98,50%	R\$ 19.506.389,96	94,66%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.600.329,91	R\$ 1.496.053,88	93,48%	R\$ 1.372.593,78	91,75%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 46.230,09	26,11%	R\$ 43.590,09	94,29%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 91.258.000,00	R\$ 78.046.053,32	85,5%	R\$ 56.640.590,99	72,57%
Investimentos	R\$ 3.420.000,00	R\$ 1.831.230,69	53,54%	R\$ 1.426.953,10	77,92%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 3.420.000,00	R\$ 1.831.230,69	53,5%	R\$ 1.426.953,10	77,92%
Total Geral	R\$ 94.678.000,00	R\$ 79.877.284,01	84,4%	R\$ 58.067.544,09	72,70%

Valores Acumulados - Jan/2023 a Dez/2023



DESPESAS	Orçamento 2023 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 26.329.500,00	R\$ 25.167.990,53	95,59%	R\$ 25.166.548,25	99,99%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.897.200,00	R\$ 7.347.613,81	93,04%	R\$ 6.886.207,72	93,72%
Benefícios	R\$ 9.302.200,00	R\$ 8.365.379,25	89,93%	R\$ 3.362.328,01	40,19%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 240.000,00	R\$ 172.770,93	71,99%	R\$ 172.770,93	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 24.791.720,00	R\$ 13.911.016,18	56,11%	R\$ 7.189.932,08	51,69%
Contributivas (CFF)	R\$ 20.920.000,00	R\$ 20.602.909,51	98,48%	R\$ 20.305.111,93	98,55%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.600.329,91	R\$ 1.495.149,63	93,43%	R\$ 1.495.149,63	100,00%
Fundo de Assistência	R\$ 177.050,09	R\$ 46.230,09	26,11%	R\$ 46.230,09	100,00%
Subtotal - Despesas Correntes	R\$ 91.258.000,00	R\$ 77.109.059,93	84,5%	R\$ 64.624.278,64	83,81%
Investimentos	R\$ 3.420.000,00	R\$ 1.863.590,69	54,49%	R\$ 1.828.088,56	98,09%
Subtotal - Despesas de Capital	R\$ 3.420.000,00	R\$ 1.863.590,69	54,5%	R\$ 1.828.088,56	98,09%
Total Geral	R\$ 94.678.000,00	R\$ 78.972.650,62	83,4%	R\$ 66.452.367,20	84,15%