

Relatório de acompanhamento anual

Execução Orçamentária

2022



CRF SP
CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

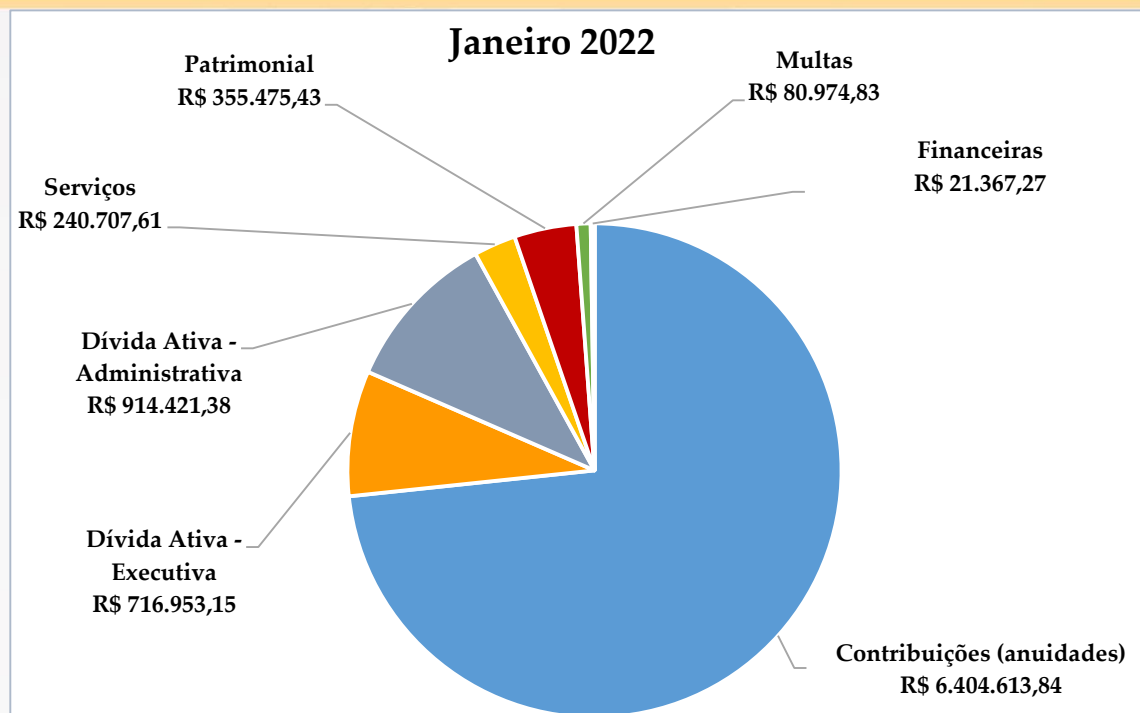
Valores Acumulados
Jan/2022 a Dez/2022

Este relatório possibilita o acompanhamento mensal da execução orçamentária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, em 2022.

Ele apresenta as receitas e despesas previstas no [Orçamento 2022](#) 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.

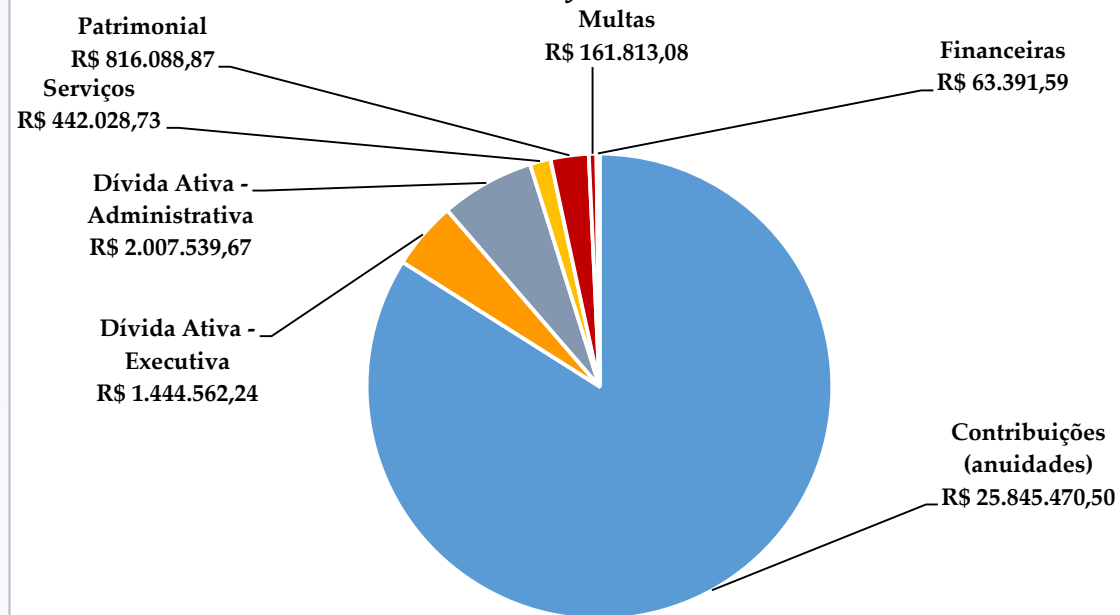
A análise dos dados ao longo do exercício delimita as decisões da Diretoria, pautando as ações necessárias à eventual revisão de despesas ou receitas, para o cumprimento do Orçamento, inclusive eventuais transposições ou reformulações necessárias, em observância às Leis [nº 3.820/1960](#) , [nº 4.320/1964](#)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

RECEITAS ARRECADADAS



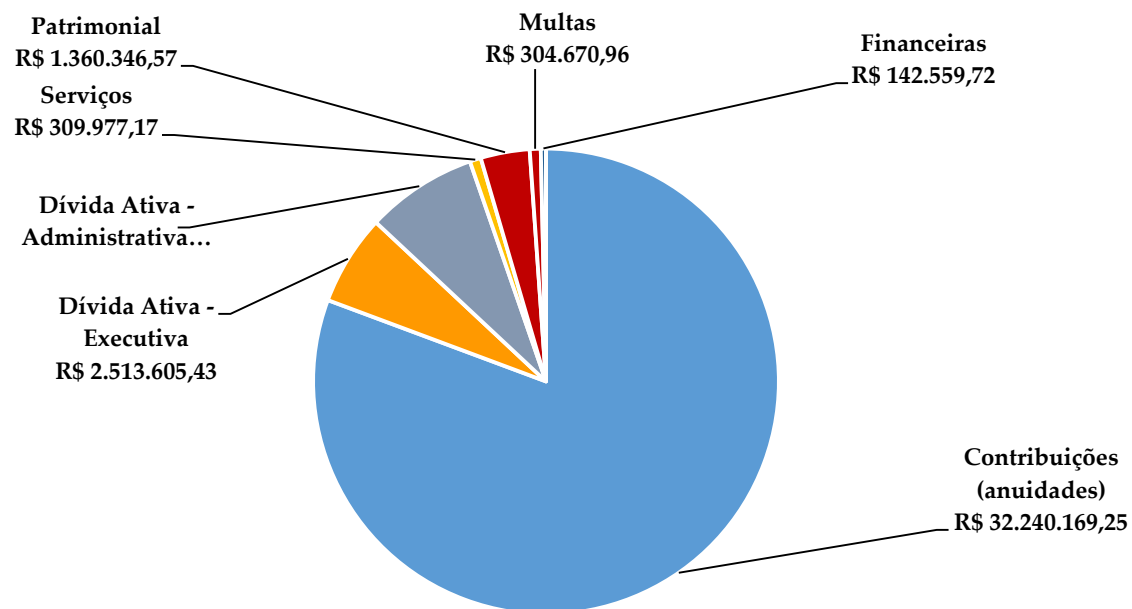
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 6.404.613,84	14,08%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 716.953,15	7,80%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 914.421,38	8,15%
Serviços	R\$ 1.149.000,00	R\$ 240.707,61	20,95%
Patrimonial	R\$ 2.641.000,00	R\$ 355.475,43	13,46%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 80.974,83	4,22%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 21.367,27	3,06%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 72.596.000,00	R\$ 8.734.513,51	12,03%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Fev/2022



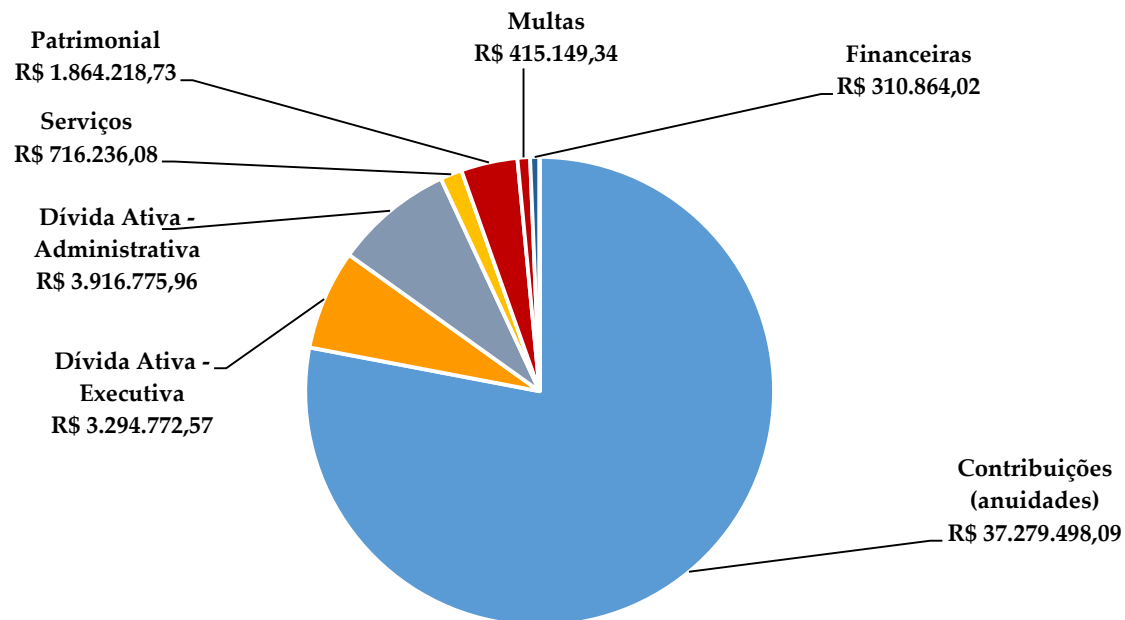
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 25.845.470,50	56,83%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 1.444.562,24	15,73%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 2.007.539,67	17,88%
Serviços	R\$ 1.149.000,00	R\$ 442.028,73	38,47%
Patrimonial	R\$ 2.641.000,00	R\$ 816.088,87	30,90%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 161.813,08	8,43%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 63.391,59	9,08%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 72.596.000,00	R\$ 30.780.894,68	42,40%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 360.000,00		
Total	R\$ 72.956.000,00	R\$ 30.780.894,68	

Valores Acumulados - Jan/2022 a Mar/2022



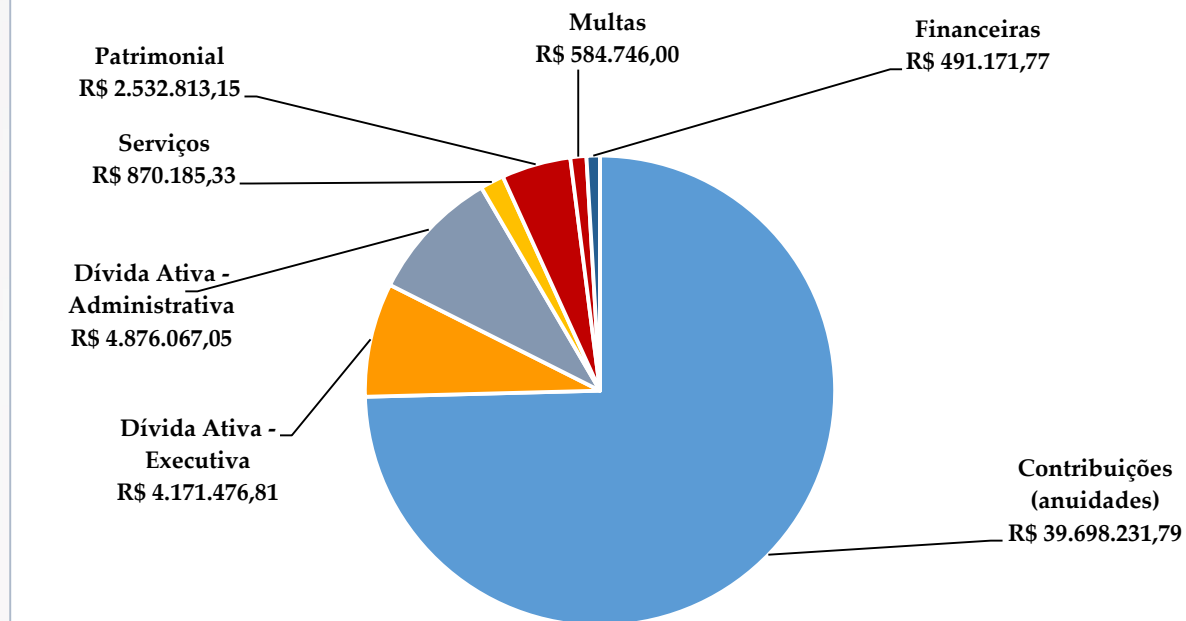
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 32.240.169,25	70,89%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 2.513.605,43	27,36%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 3.090.202,82	27,53%
Serviços	R\$ 1.149.000,00	R\$ 309.977,17	26,98%
Patrimonial	R\$ 2.641.000,00	R\$ 1.360.346,57	51,51%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 304.670,96	15,87%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 142.559,72	20,42%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 72.596.000,00	R\$ 39.961.531,92	55,05%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 360.000,00		
Total	R\$ 72.956.000,00	R\$ 39.961.531,92	

Valores Acumulados - Jan/2022 a Abr/2022



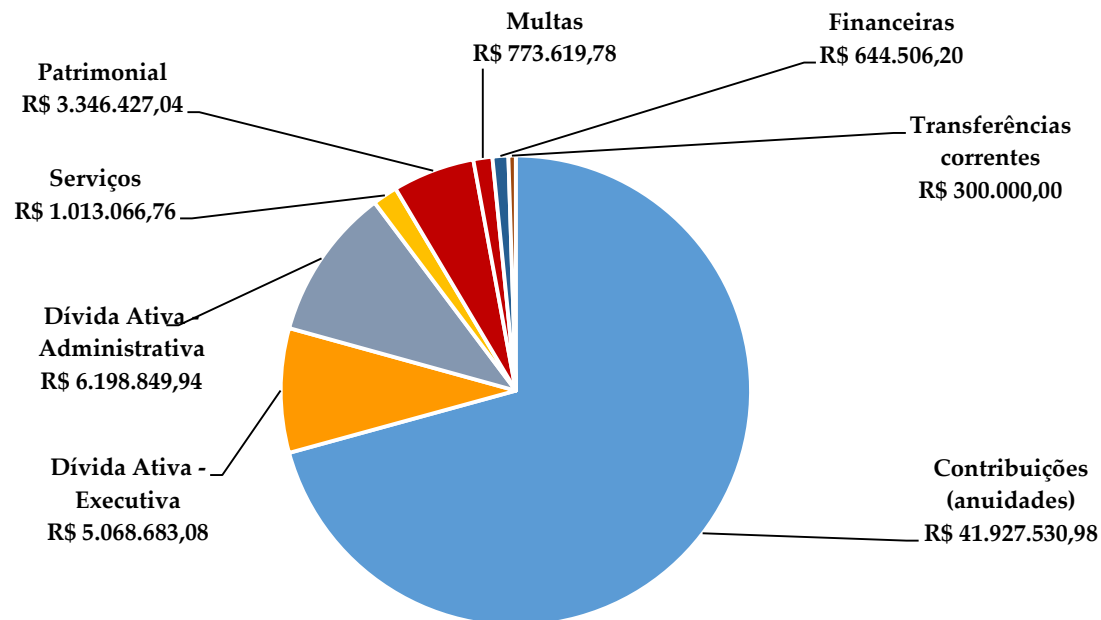
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 37.279.498,09	81,98%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 3.294.772,57	35,87%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 3.916.775,96	34,89%
Serviços	R\$ 1.149.000,00	R\$ 716.236,08	62,34%
Patrimonial	R\$ 2.641.000,00	R\$ 1.864.218,73	70,59%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 415.149,34	21,62%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 310.864,02	44,54%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 72.596.000,00	R\$ 47.797.514,79	65,84%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 73.180.000,00	R\$ 47.797.514,79	

Valores Acumulados - Jan/2022 a Mai/2022



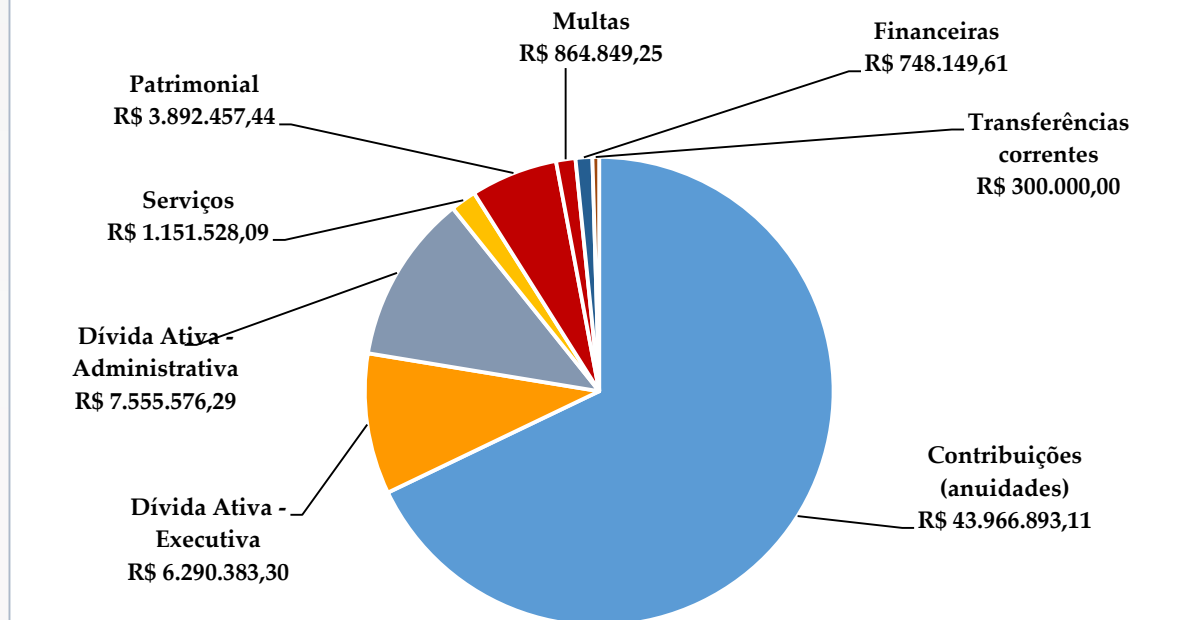
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 39.698.231,79	87,29%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 4.171.476,81	45,41%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 4.876.067,05	43,44%
Serviços	R\$ 1.702.000,00	R\$ 870.185,33	51,13%
Patrimonial	R\$ 2.641.000,00	R\$ 2.532.813,15	95,90%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 584.746,00	30,46%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 491.171,77	70,37%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 73.149.000,00	R\$ 53.224.691,90	72,76%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 73.733.000,00	R\$ 53.224.691,90	

Valores Acumulados - Jan/2022 a Jun/2022

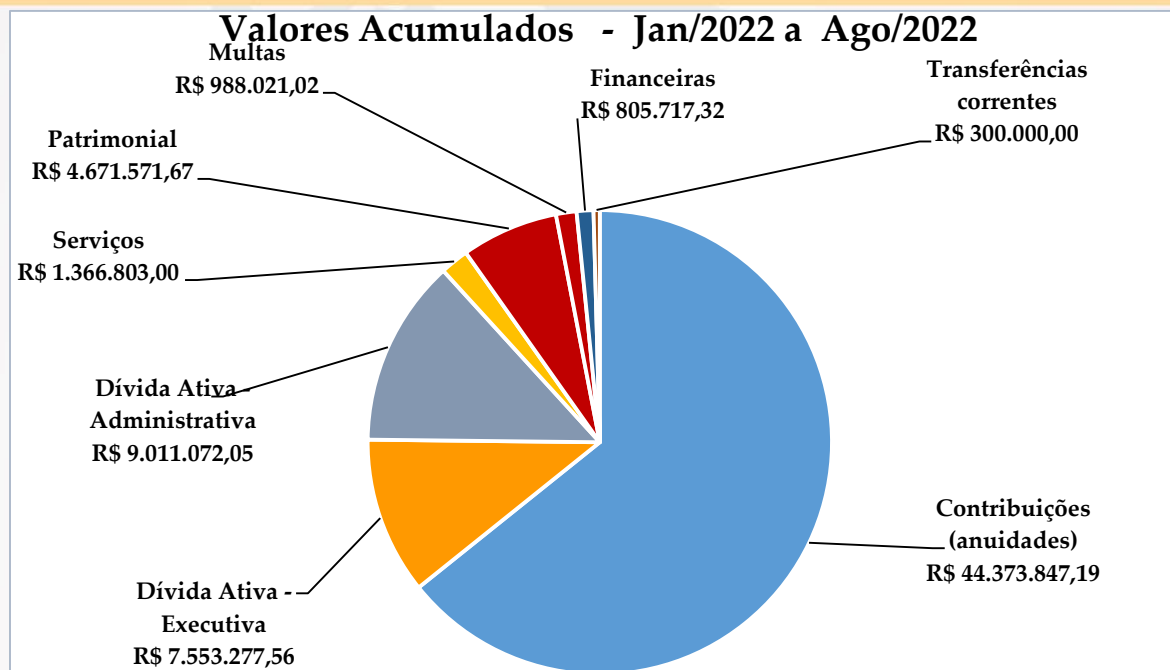


RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 41.927.530,98	92,20%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 5.068.683,08	55,18%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 6.198.849,94	55,22%
Serviços	R\$ 1.702.000,00	R\$ 1.013.066,76	59,52%
Patrimonial	R\$ 2.641.000,00	R\$ 3.346.427,04	126,71%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 773.619,78	40,29%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 644.506,20	92,34%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 73.149.000,00	R\$ 59.272.683,78	81,03%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 73.733.000,00	R\$ 59.272.683,78	

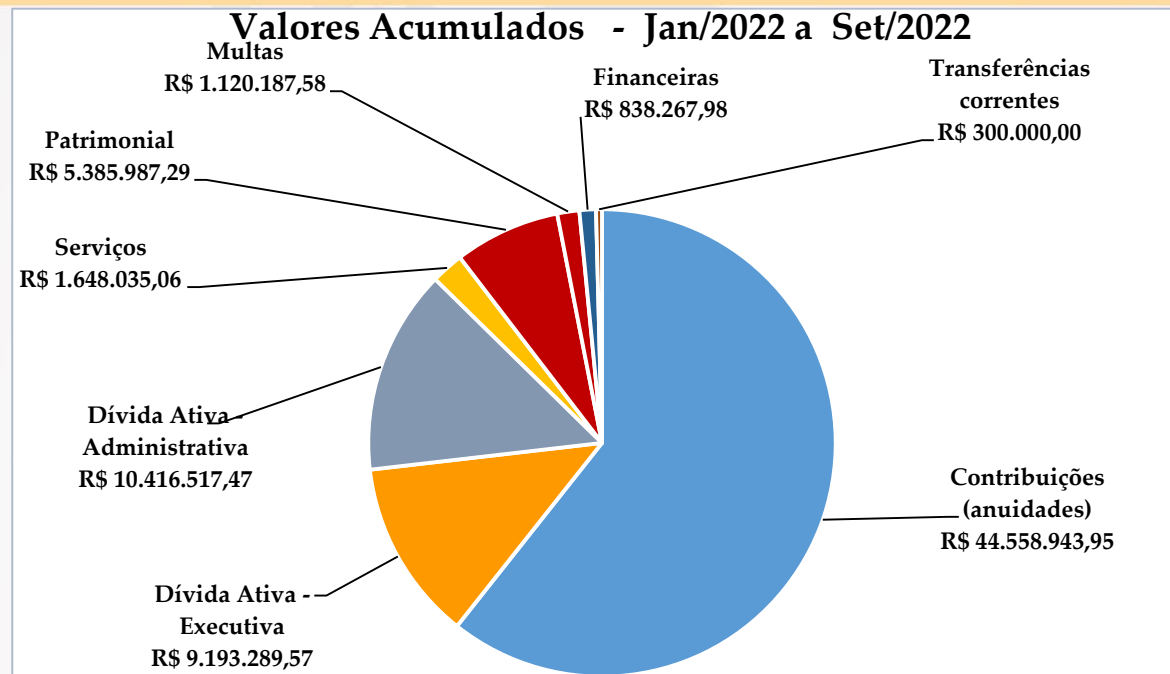
Valores Acumulados - Jan/2022 a Jul/2022



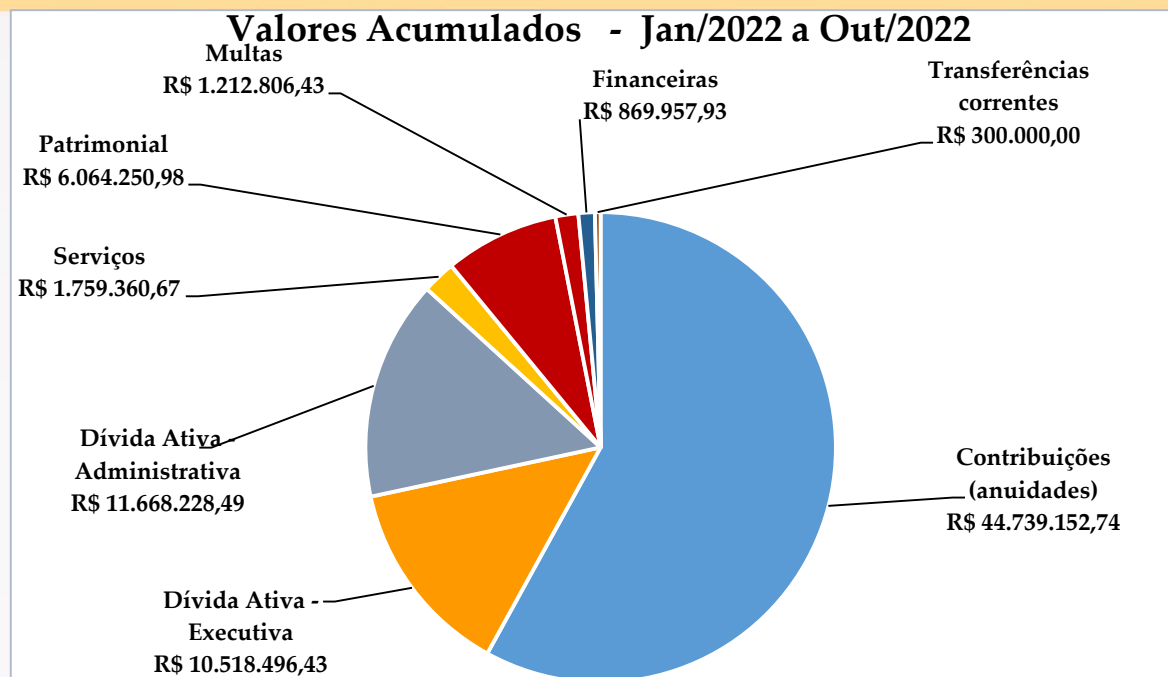
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 43.966.893,11	96,68%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 6.290.383,30	68,48%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 7.555.576,29	67,30%
Serviços	R\$ 2.161.500,00	R\$ 1.151.528,09	53,27%
Patrimonial	R\$ 5.626.400,00	R\$ 3.892.457,44	69,18%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 864.849,25	45,04%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 748.149,61	107,18%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 76.593.900,00	R\$ 64.769.837,09	84,56%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 64.769.837,09	



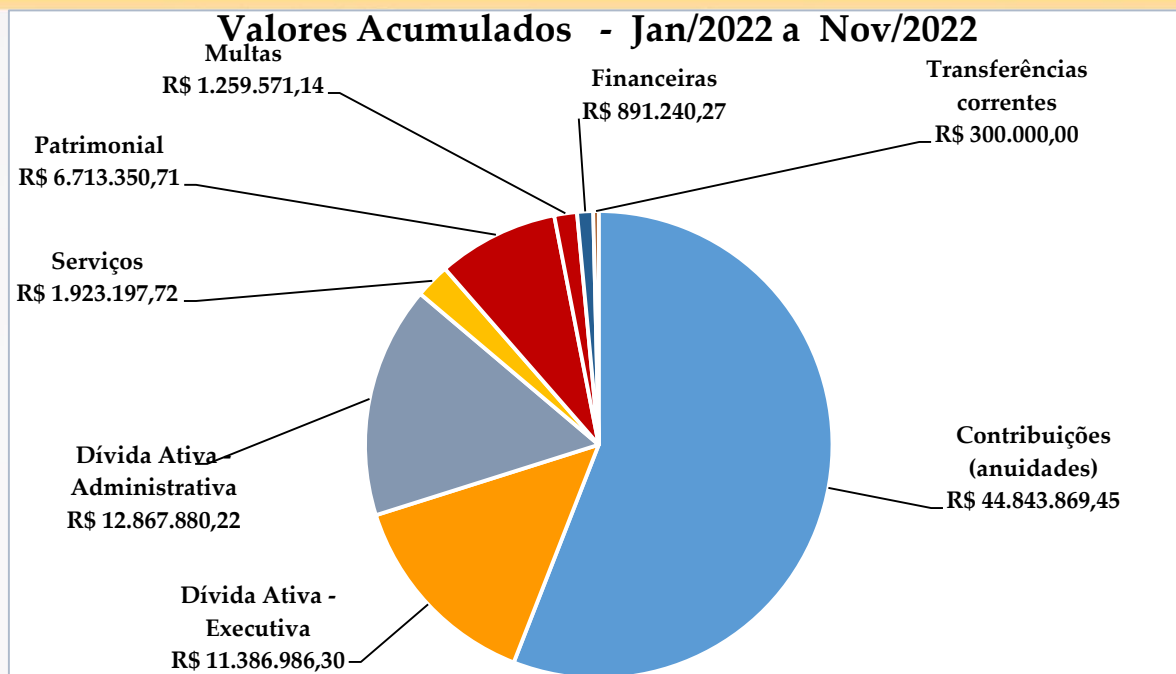
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 44.373.847,19	97,58%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 7.553.277,56	82,23%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 9.011.072,05	80,27%
Serviços	R\$ 2.161.500,00	R\$ 1.366.803,00	63,23%
Patrimonial	R\$ 5.626.400,00	R\$ 4.671.571,67	83,03%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 988.021,02	51,46%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 805.717,32	115,43%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 76.593.900,00	R\$ 69.070.309,81	90,18%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 69.070.309,81	



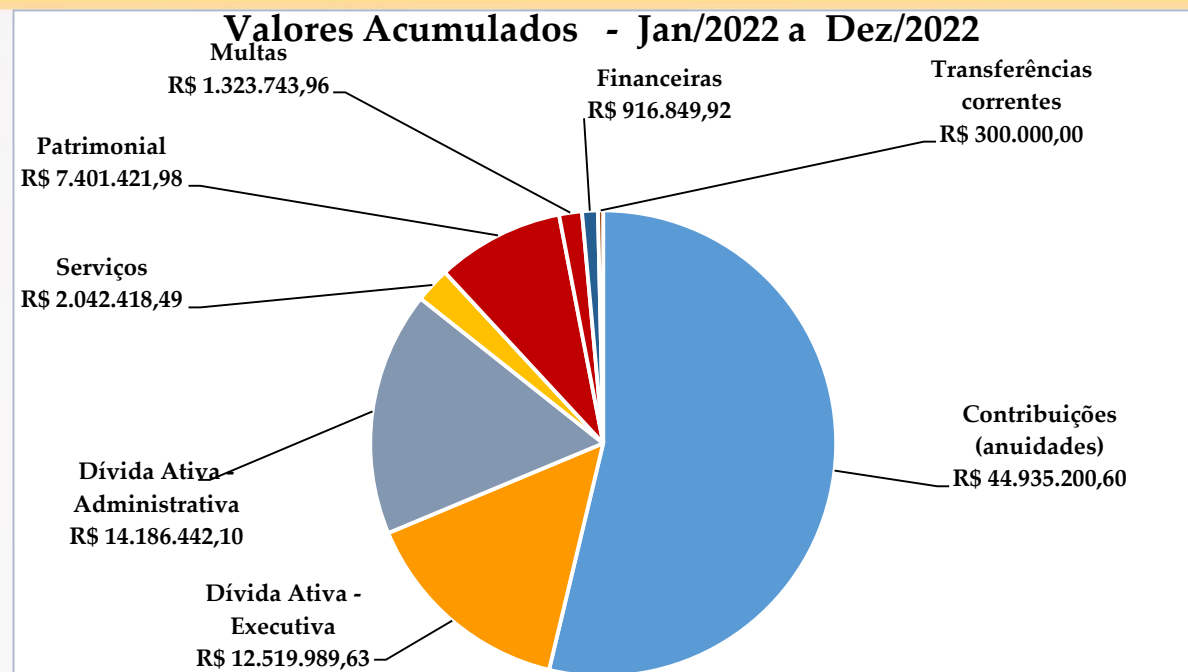
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 44.558.943,95	97,98%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 9.193.289,57	100,08%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 10.416.517,47	92,79%
Serviços	R\$ 2.161.500,00	R\$ 1.648.035,06	76,24%
Patrimonial	R\$ 5.626.400,00	R\$ 5.385.987,29	95,73%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 1.120.187,58	58,34%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 838.267,98	120,10%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 76.593.900,00	R\$ 73.461.228,90	95,91%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 73.461.228,90	



RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 44.739.152,74	98,38%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.186.000,00	R\$ 10.518.496,43	114,51%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 11.226.000,00	R\$ 11.668.228,49	103,94%
Serviços	R\$ 2.161.500,00	R\$ 1.759.360,67	81,40%
Patrimonial	R\$ 5.626.400,00	R\$ 6.064.250,98	107,78%
Multas	R\$ 1.920.000,00	R\$ 1.212.806,43	63,17%
Financeiras	R\$ 698.000,00	R\$ 869.957,93	124,64%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 76.593.900,00	R\$ 77.132.253,67	100,70%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00		
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 77.132.253,67	



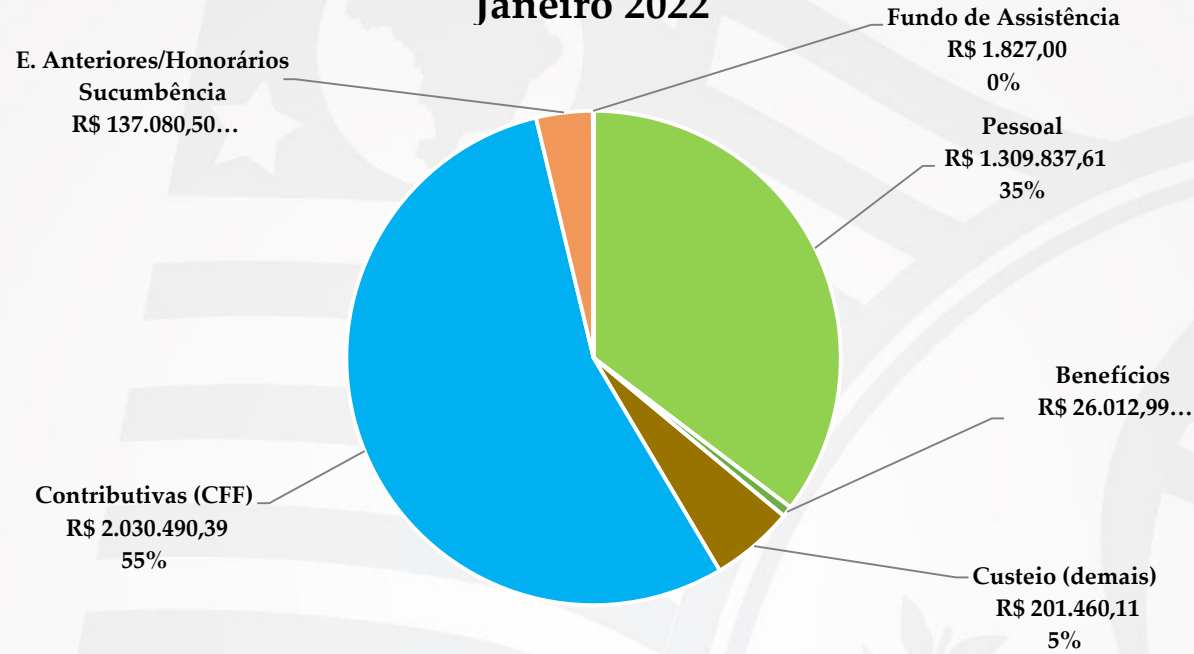
RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 44.843.869,45	98,61%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 12.355.300,00	R\$ 11.386.986,30	92,16%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 13.422.100,00	R\$ 12.867.880,22	95,87%
Serviços	R\$ 1.951.500,00	R\$ 1.923.197,72	98,55%
Patrimonial	R\$ 7.144.300,00	R\$ 6.713.350,71	93,97%
Multas	R\$ 1.212.800,00	R\$ 1.259.571,14	103,86%
Financeiras	R\$ 930.000,00	R\$ 891.240,27	95,83%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 82.792.000,00	R\$ 80.186.095,81	96,85%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00	R\$ -	
Total	R\$ 83.376.000,00	R\$ 80.186.095,81	



RECEITAS	Orçamento 2022 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 45.476.000,00	R\$ 44.935.200,60	98,81%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 12.355.300,00	R\$ 12.519.989,63	101,33%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 13.422.100,00	R\$ 14.186.442,10	105,69%
Serviços	R\$ 1.951.500,00	R\$ 2.042.418,49	104,66%
Patrimonial	R\$ 7.144.300,00	R\$ 7.401.421,98	103,60%
Multas	R\$ 1.212.800,00	R\$ 1.323.743,96	109,15%
Financeiras	R\$ 930.000,00	R\$ 916.849,92	98,59%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 82.792.000,00	R\$ 83.626.066,68	101,01%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 584.000,00	R\$ -	
Total	R\$ 83.376.000,00	R\$ 83.626.066,68	

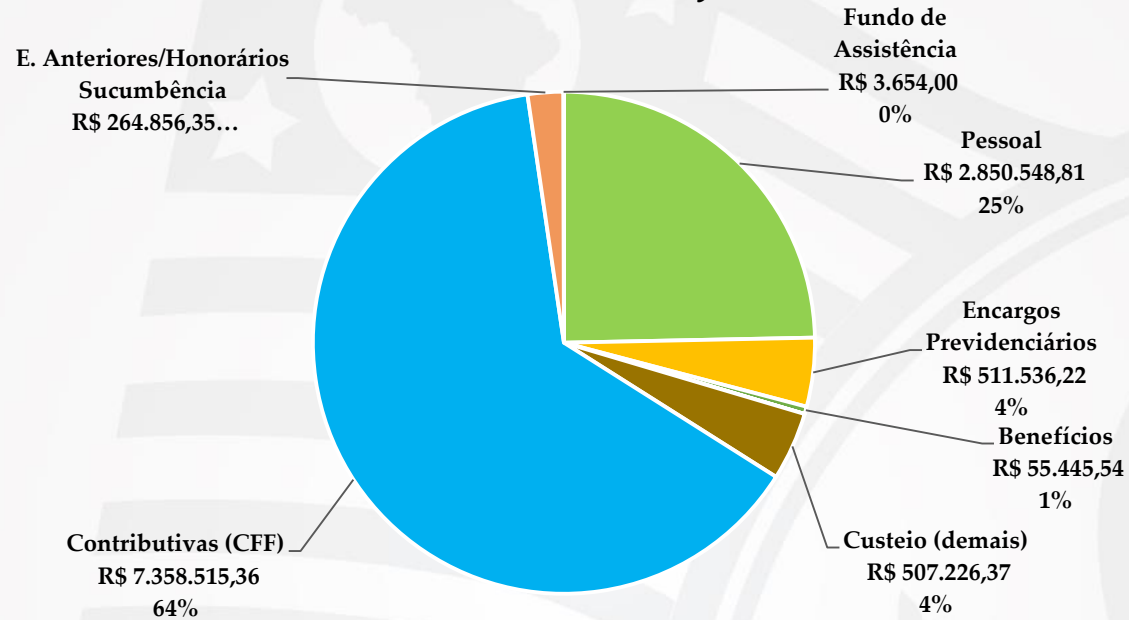
DESPESAS PAGAS

Janeiro 2022



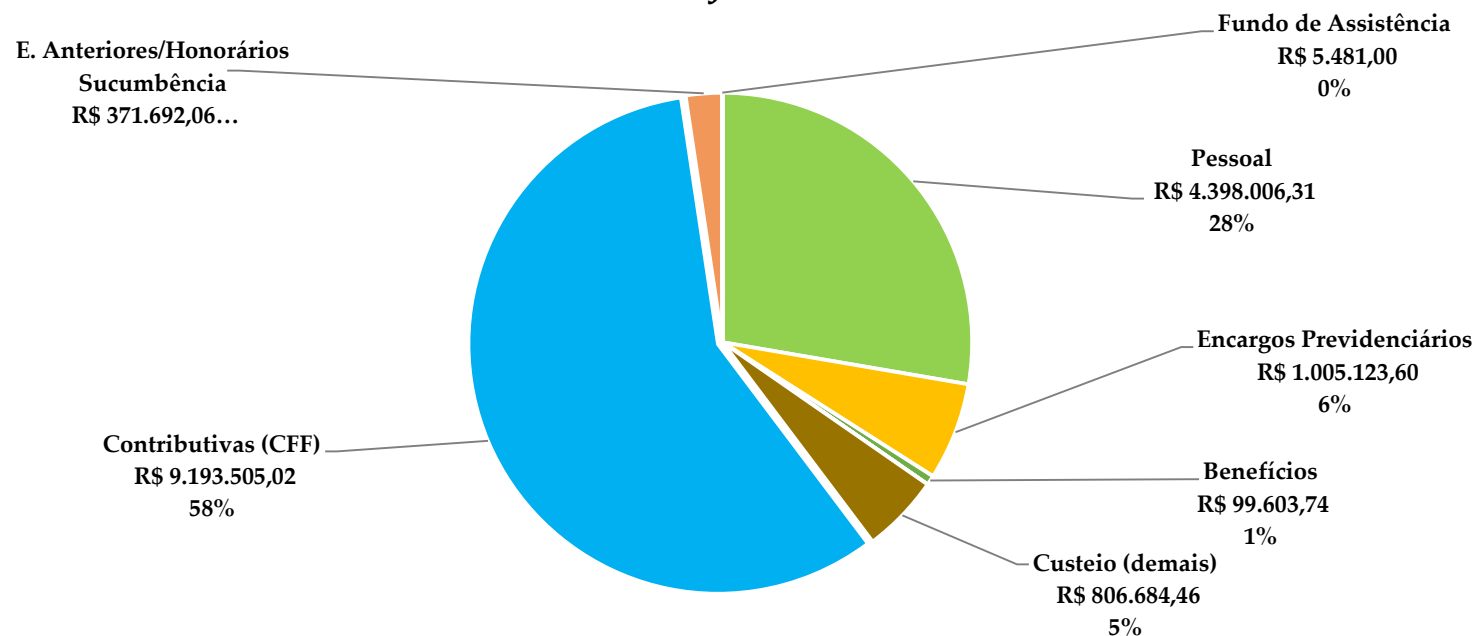
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 24.044.400,00	R\$ 22.759.200,00	94,65%	R\$ 1.309.837,61	5,76%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ -	0,00%
Benefícios	R\$ 7.351.600,00	R\$ 345.600,00	4,70%	R\$ 26.012,99	7,53%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 14.646.700,00	R\$ 4.247.651,77	29,00%	R\$ 201.460,11	4,74%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.032.370,96	94,15%	R\$ 2.030.490,39	12,66%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.343.000,00	95,32%	R\$ 137.080,50	10,21%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 1.827,00	8,33%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 72.596.000,00	R\$ 51.977.746,73	71,6%	R\$ 3.706.708,60	7,13%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Fev/ 2022



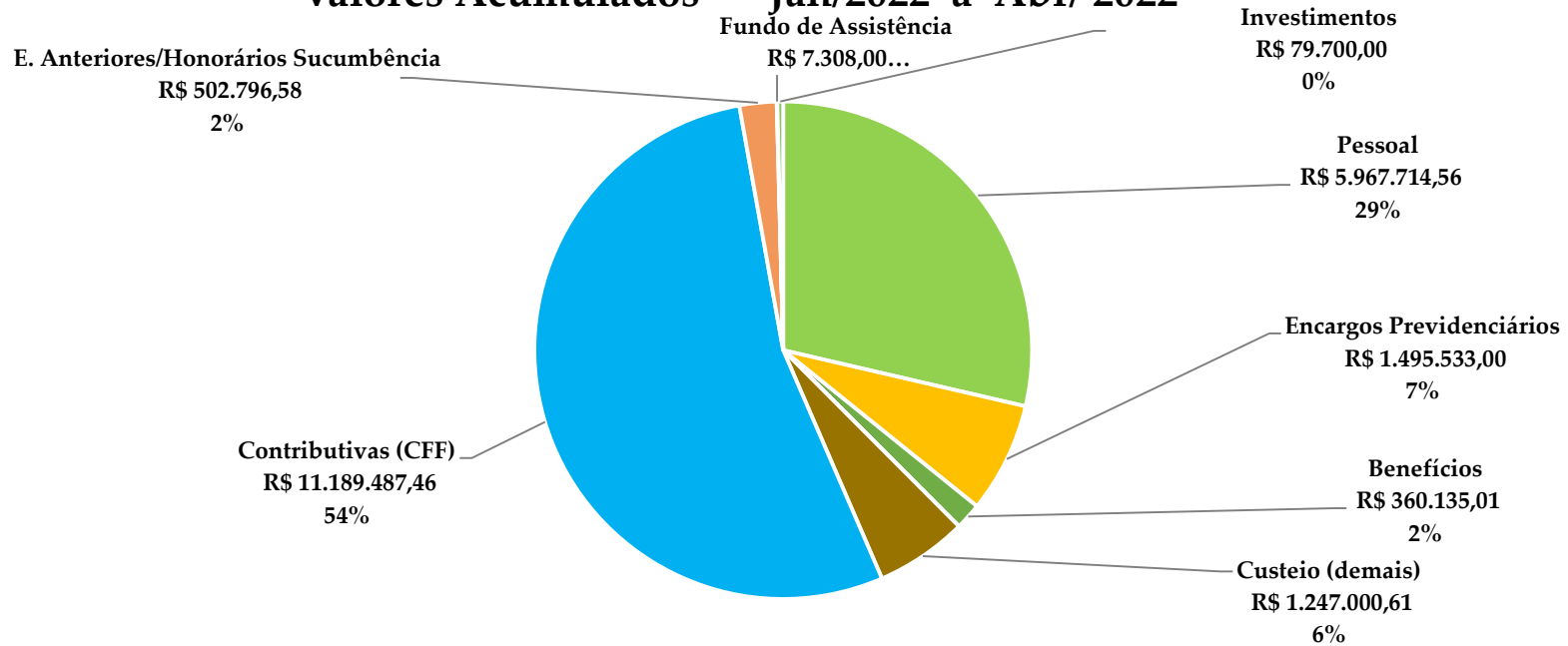
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 24.044.400,00	R\$ 22.759.200,00	94,65%	R\$ 2.850.548,81	12,52%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 511.536,22	7,08%
Benefícios	R\$ 7.644.240,00	R\$ 4.490.050,36	58,74%	R\$ 55.445,54	1,23%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 14.354.060,00	R\$ 4.213.171,80	29,35%	R\$ 507.226,37	12,04%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.032.370,96	94,15%	R\$ 7.358.515,36	45,90%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.336.350,00	94,84%	R\$ 264.856,35	19,82%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 3.654,00	16,67%
Investimentos	R\$ 392.000,00	R\$ 189.000,00	48,21%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 72.956.000,00	R\$ 56.270.067,12	77,1%	R\$ 11.551.782,65	20,53%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Mar/ 2022



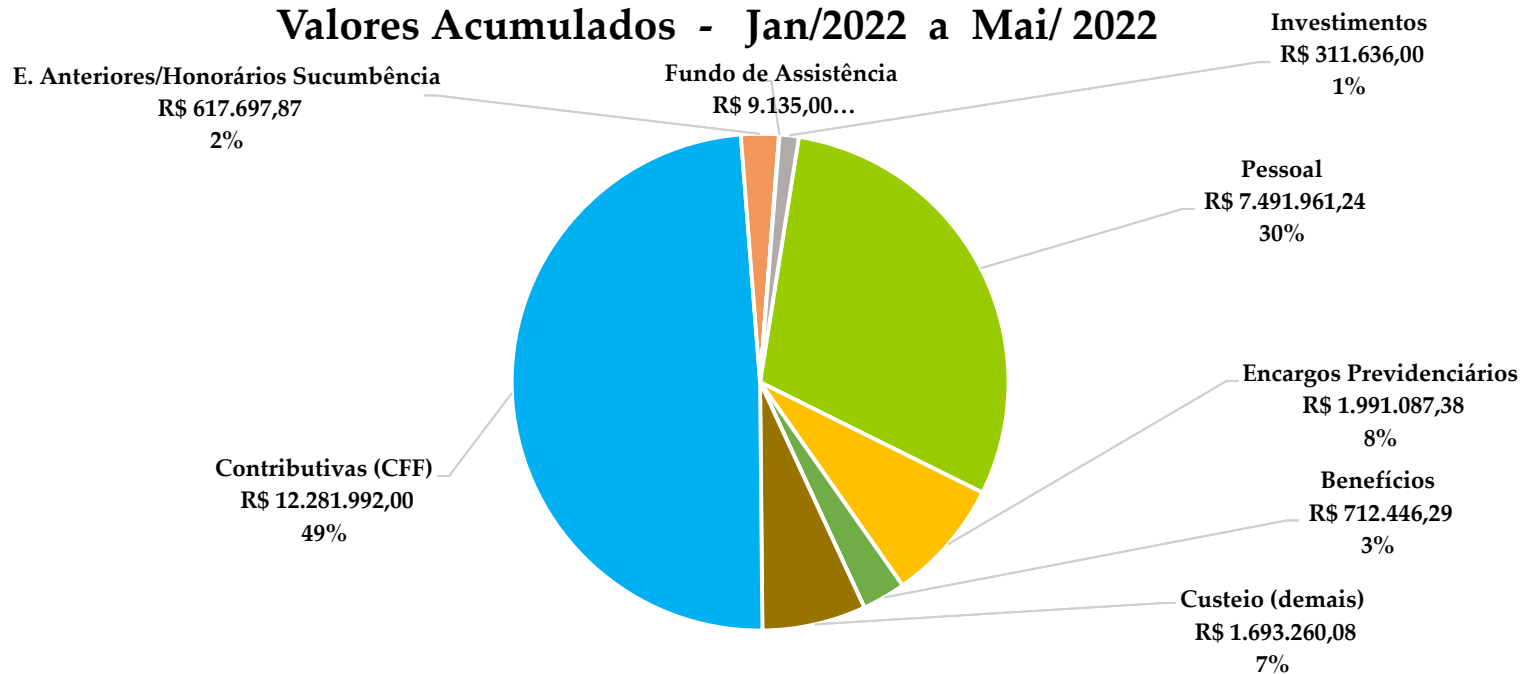
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.973.600,00	R\$ 22.603.800,00	98,39%	R\$ 4.398.006,31	19,46%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 1.005.123,60	13,91%
Benefícios	R\$ 7.644.240,00	R\$ 4.490.050,36	58,74%	R\$ 99.603,74	2,22%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 15.424.860,00	R\$ 4.290.722,98	27,82%	R\$ 806.684,46	18,80%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.032.370,96	94,15%	R\$ 9.193.505,02	57,34%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.336.350,00	94,84%	R\$ 371.692,06	27,81%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 5.481,00	25,00%
Investimentos	R\$ 392.000,00	R\$ 268.700,00	68,55%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 72.956.000,00	R\$ 56.271.918,30	77,1%	R\$ 15.880.096,19	28,22%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Abr/ 2022



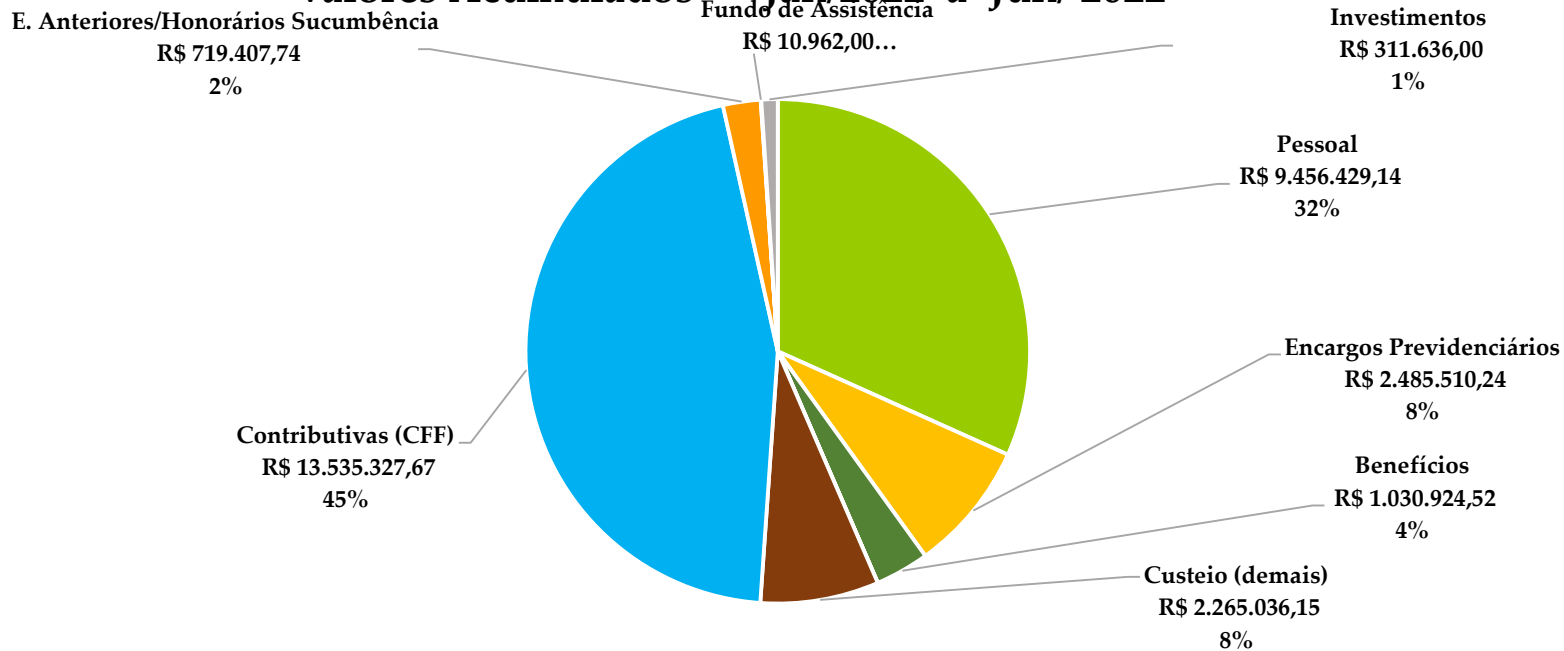
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.973.600,00	R\$ 22.603.800,00	98,39%	R\$ 5.967.714,56	26,40%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 1.495.533,00	20,69%
Benefícios	R\$ 7.644.240,00	R\$ 4.520.041,86	59,13%	R\$ 360.135,01	7,97%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 15.424.860,00	R\$ 6.444.106,84	41,78%	R\$ 1.247.000,61	19,35%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.032.370,96	94,15%	R\$ 11.189.487,46	69,79%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.336.350,00	94,84%	R\$ 502.796,58	37,62%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 7.308,00	33,33%
Investimentos	R\$ 616.000,00	R\$ 311.636,00	50,59%	R\$ 79.700,00	25,57%
Total	R\$ 73.180.000,00	R\$ 58.498.229,66	79,9%	R\$ 20.849.675,22	35,64%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Mai/ 2022



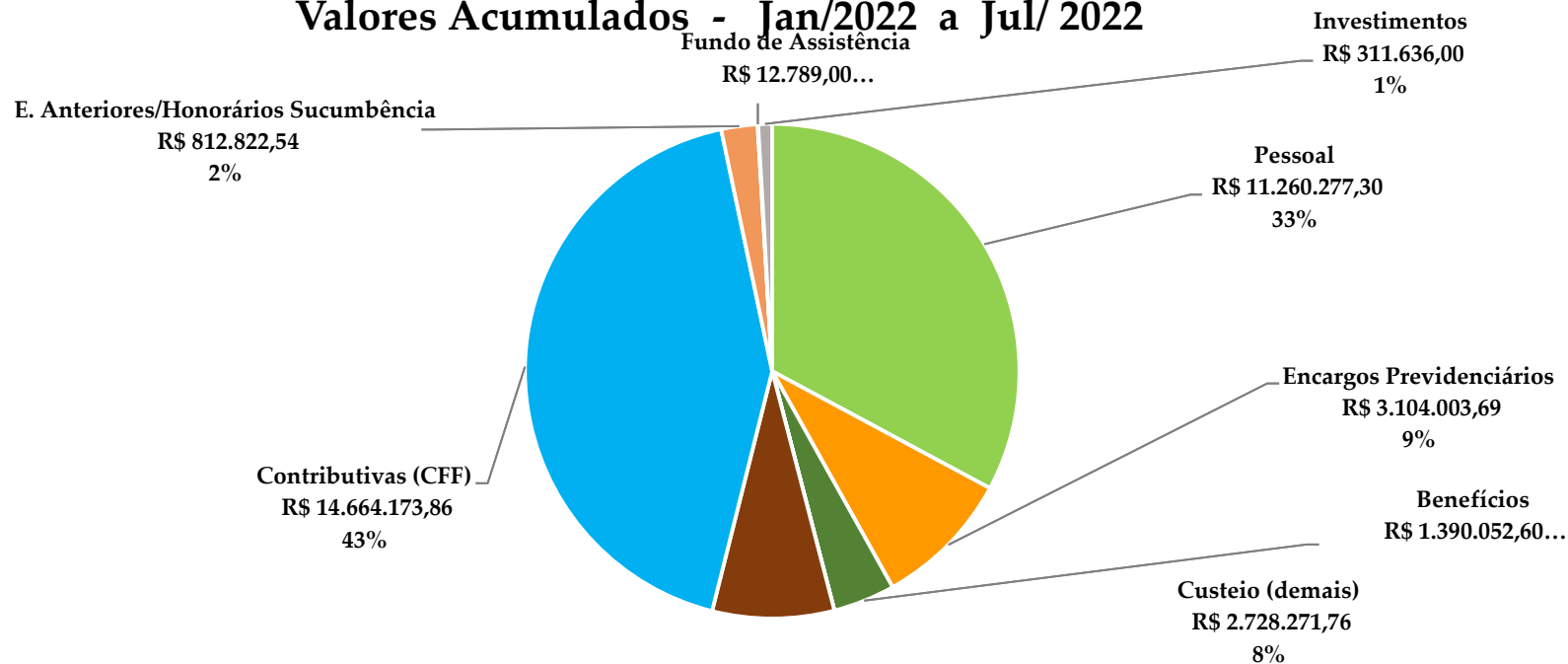
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.973.600,00	R\$ 22.603.800,00	98,39%	R\$ 7.491.961,24	33,14%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 1.991.087,38	27,55%
Benefícios	R\$ 7.644.240,00	R\$ 4.520.041,86	59,13%	R\$ 712.446,29	15,76%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 15.977.860,00	R\$ 7.270.542,55	45,50%	R\$ 1.693.260,08	23,29%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.032.370,96	94,15%	R\$ 12.281.992,00	76,61%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.336.350,00	94,84%	R\$ 617.697,87	46,22%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 9.135,00	41,67%
Investimentos	R\$ 616.000,00	R\$ 311.636,00	50,59%	R\$ 311.636,00	100,00%
Total	R\$ 73.733.000,00	R\$ 59.324.665,37	80,5%	R\$ 25.109.215,86	42,33%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Jun/ 2022



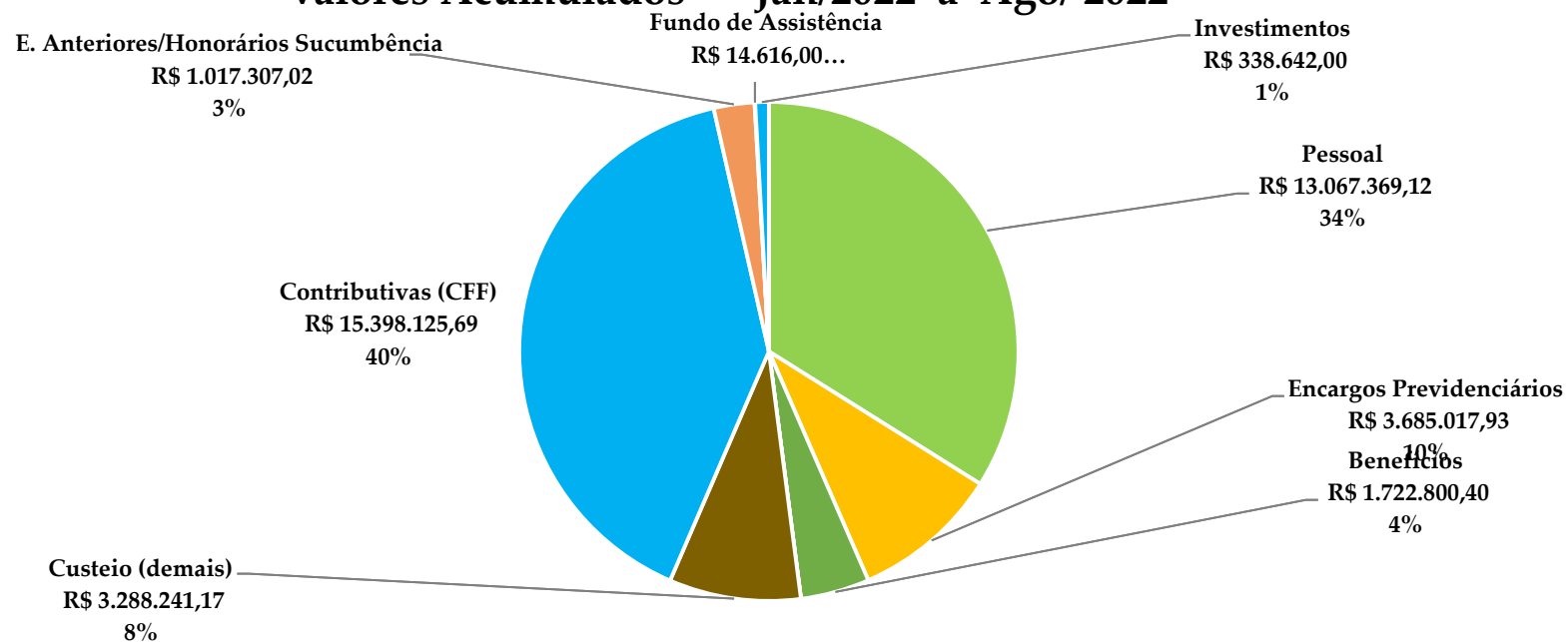
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.787.600,00	R\$ 22.417.800,00	98,38%	R\$ 9.456.429,14	42,18%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 2.485.510,24	34,39%
Benefícios	R\$ 7.644.240,00	R\$ 4.530.122,22	59,26%	R\$ 1.030.924,52	22,76%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 16.163.860,00	R\$ 7.733.978,47	47,85%	R\$ 2.265.036,15	29,29%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.157.910,02	94,89%	R\$ 13.535.327,67	83,77%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.288.990,78	91,48%	R\$ 719.407,74	55,81%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 10.962,00	50,00%
Investimentos	R\$ 616.000,00	R\$ 311.636,00	50,59%	R\$ 311.636,00	100,00%
Total	R\$ 73.733.000,00	R\$ 59.690.361,49	81,0%	R\$ 29.815.233,46	49,95%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Jul/ 2022



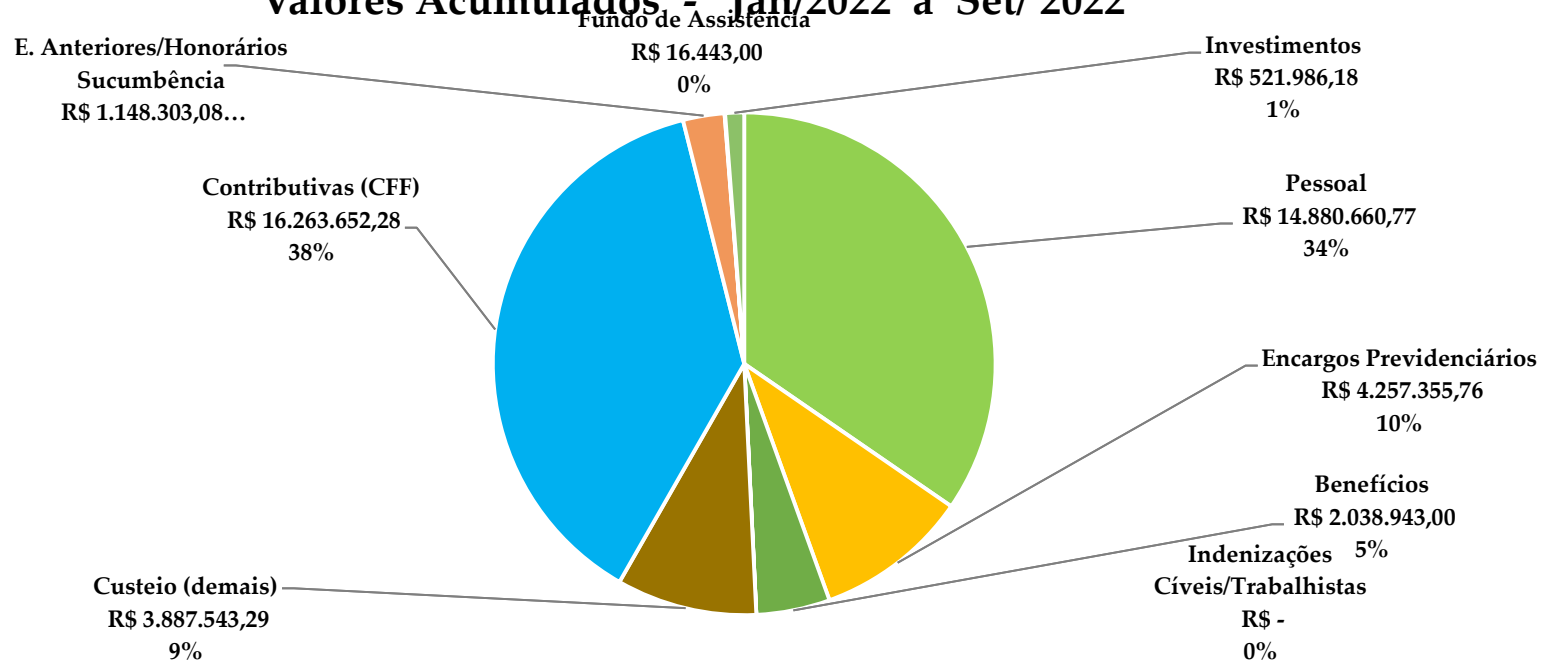
DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 23.910.400,00	R\$ 22.417.800,00	93,76%	R\$ 11.260.277,30	50,23%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 3.104.003,69	42,94%
Benefícios	R\$ 7.682.940,00	R\$ 4.530.122,22	58,96%	R\$ 1.390.052,60	30,68%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 16.681.710,00	R\$ 7.983.949,09	47,86%	R\$ 2.728.271,76	34,17%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.157.910,02	94,89%	R\$ 14.664.173,86	90,76%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.391.450,00	R\$ 1.289.240,58	92,65%	R\$ 812.822,54	63,05%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 12.789,00	58,33%
Investimentos	R\$ 2.399.100,00	R\$ 506.222,79	21,10%	R\$ 311.636,00	61,56%
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 60.135.168,70	77,9%	R\$ 34.284.026,75	57,01%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Ago/ 2022

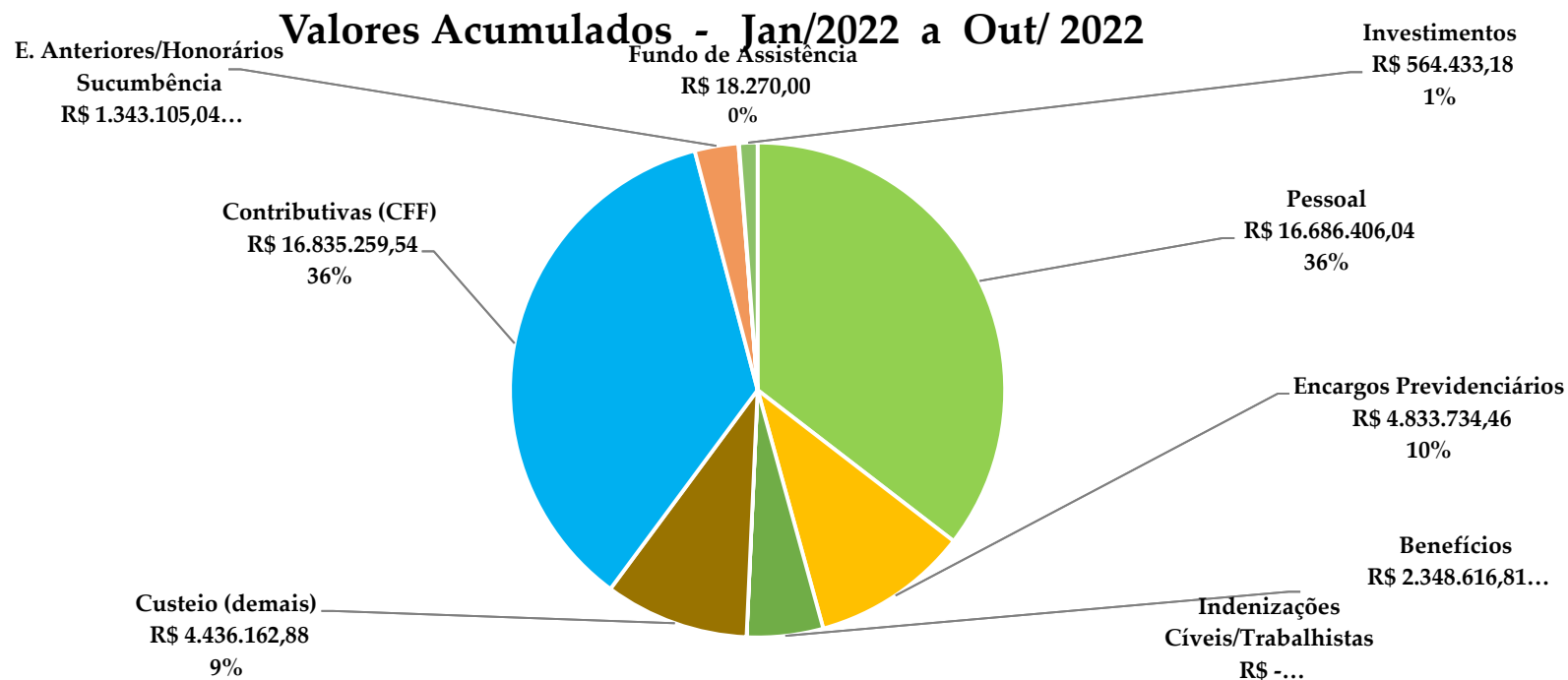


DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 23.910.400,00	R\$ 22.417.800,00	93,76%	R\$ 13.067.369,12	58,29%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 3.685.017,93	50,98%
Benefícios	R\$ 7.682.940,00	R\$ 4.554.038,28	59,27%	R\$ 1.722.800,40	37,83%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 16.620.810,00	R\$ 8.455.838,01	50,88%	R\$ 3.288.241,17	38,89%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.157.910,02	94,89%	R\$ 15.398.125,69	95,30%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.452.350,00	R\$ 1.350.119,26	92,96%	R\$ 1.017.307,02	75,35%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 14.616,00	66,67%
Investimentos	R\$ 2.399.100,00	R\$ 597.335,79	24,90%	R\$ 338.642,00	56,69%
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 60.782.965,36	78,8%	R\$ 38.532.119,33	63,39%

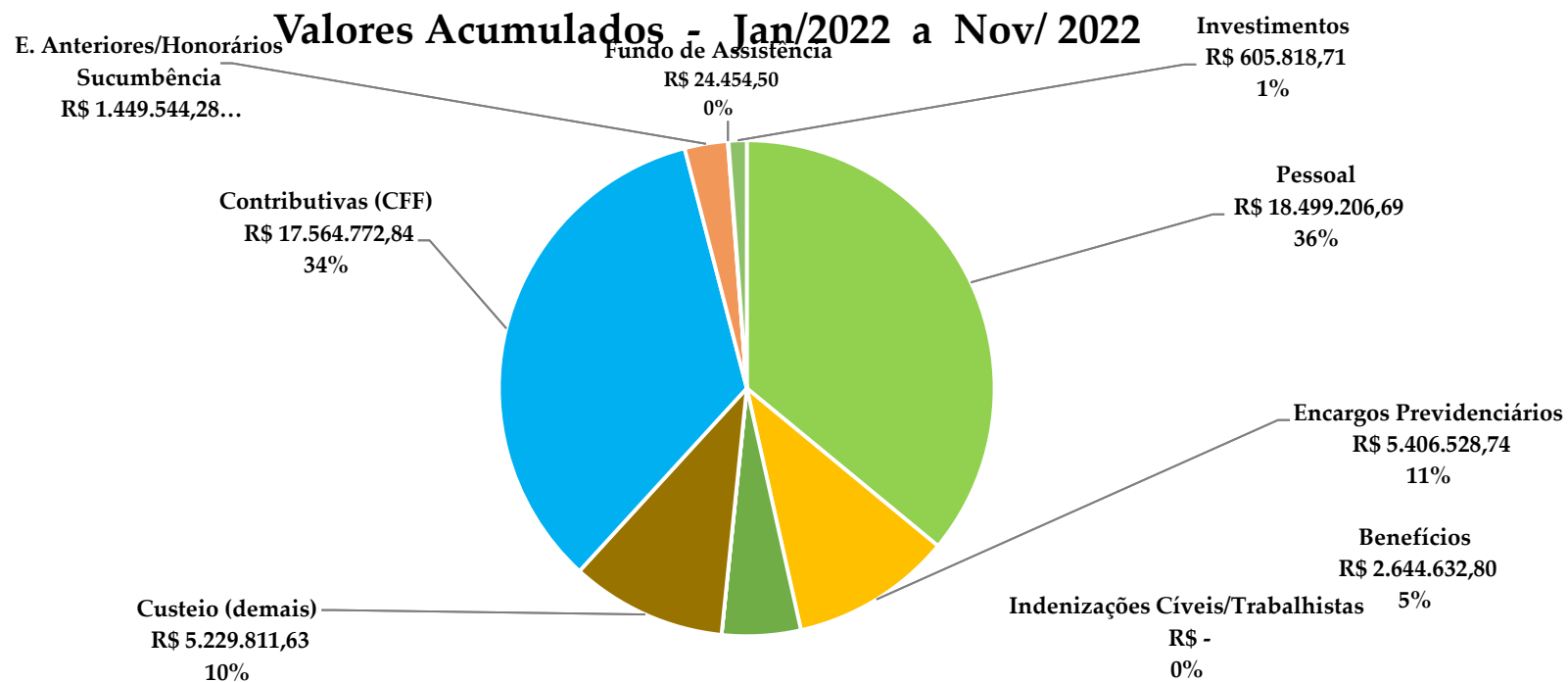
Valores Acumulados - Jan/2022 a Set/ 2022



DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 23.910.400,00	R\$ 22.420.931,92	93,77%	R\$ 14.880.660,77	66,37%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 4.257.355,76	58,90%
Benefícios	R\$ 7.682.940,00	R\$ 4.556.657,40	59,31%	R\$ 2.038.943,00	44,75%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 16.620.810,00	R\$ 8.636.924,26	51,96%	R\$ 3.887.543,29	45,01%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.027.800,00	R\$ 16.902.244,41	99,26%	R\$ 16.263.652,28	96,22%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.452.350,00	R\$ 1.350.119,26	92,96%	R\$ 1.148.303,08	85,05%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 16.443,00	75,00%
Investimentos	R\$ 2.399.100,00	R\$ 1.094.482,71	45,62%	R\$ 521.986,18	47,69%
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 62.211.283,96	80,6%	R\$ 43.014.887,36	69,14%

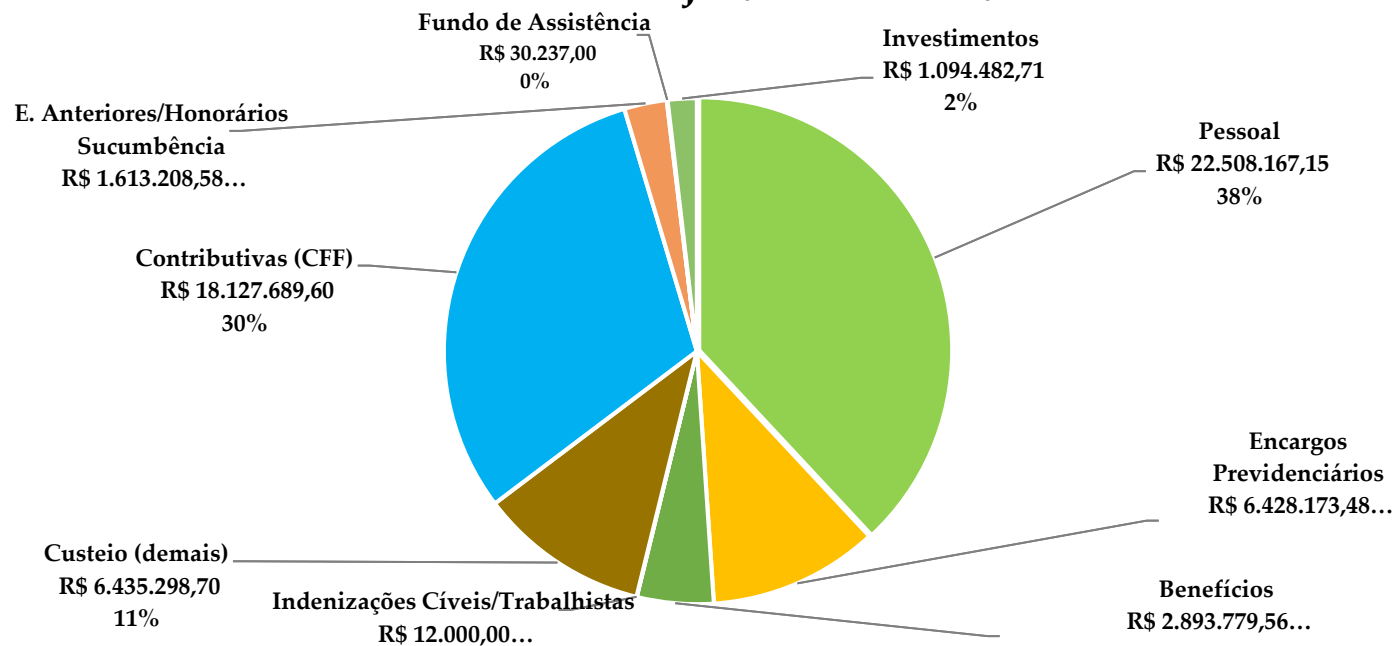


DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 23.659.900,00	R\$ 22.438.961,72	94,84%	R\$ 16.686.406,04	74,36%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 4.833.734,46	66,88%
Benefícios	R\$ 7.991.000,00	R\$ 7.681.699,98	96,13%	R\$ 2.348.616,81	30,57%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 16.333.250,00	R\$ 10.776.191,23	65,98%	R\$ 4.436.162,88	41,17%
Contributivas (CFF)	R\$ 17.257.800,00	R\$ 17.129.452,28	99,26%	R\$ 16.835.259,54	98,28%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.452.350,00	R\$ 1.350.119,26	92,96%	R\$ 1.343.105,04	99,48%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 21.924,00	12,39%	R\$ 18.270,00	83,33%
Investimentos	R\$ 2.399.100,00	R\$ 1.094.482,71	45,62%	R\$ 564.433,18	51,57%
Total	R\$ 77.177.900,00	R\$ 67.720.831,18	87,7%	R\$ 47.065.987,95	69,50%



DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 23.429.350,00	R\$ 22.470.627,75	95,91%	R\$ 18.499.206,69	82,33%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.228.000,00	95,01%	R\$ 5.406.528,74	74,80%
Benefícios	R\$ 7.991.000,00	R\$ 7.681.699,98	96,13%	R\$ 2.644.632,80	34,43%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ 12.000,00	4,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 20.819.100,00	R\$ 13.219.611,29	63,50%	R\$ 5.229.811,63	39,56%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.476.800,00	R\$ 17.733.539,48	95,98%	R\$ 17.564.772,84	99,05%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.610.650,00	R\$ 1.574.405,04	97,75%	R\$ 1.449.544,28	92,07%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 30.237,00	17,08%	R\$ 24.454,50	80,88%
Investimentos	R\$ 2.964.600,00	R\$ 1.110.242,71	37,45%	R\$ 605.818,71	54,57%
Total	R\$ 83.376.000,00	R\$ 71.060.363,25	85,2%	R\$ 51.424.770,19	72,37%

Valores Acumulados - Jan/2022 a Dez/ 2022



DESPESAS	Orçamento 2022 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 23.347.450,00	R\$ 22.511.937,00	96,42%	R\$ 22.508.167,15	99,98%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.607.500,00	R\$ 7.149.402,20	93,98%	R\$ 6.428.173,48	89,91%
Benefícios	R\$ 7.993.900,00	R\$ 7.365.314,98	92,14%	R\$ 2.893.779,56	39,29%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 300.000,00	R\$ 12.000,00	4,00%	R\$ 12.000,00	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 20.862.500,00	R\$ 16.214.736,55	77,72%	R\$ 6.435.298,70	39,69%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.476.800,00	R\$ 18.357.070,45	99,35%	R\$ 18.127.689,60	98,75%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.645.687,32	R\$ 1.613.208,58	98,03%	R\$ 1.613.208,58	100,00%
Fundo de Assistência	R\$ 177.562,68	R\$ 30.799,68	17,35%	R\$ 30.237,00	98,17%
Investimentos	R\$ 2.964.600,00	R\$ 1.635.363,71	55,16%	R\$ 1.094.482,71	66,93%
Total	R\$ 83.376.000,00	R\$ 74.889.833,15	89,8%	R\$ 59.143.036,78	78,97%