



Relatório de acompanhamento anual Execução Orçamentária 2020

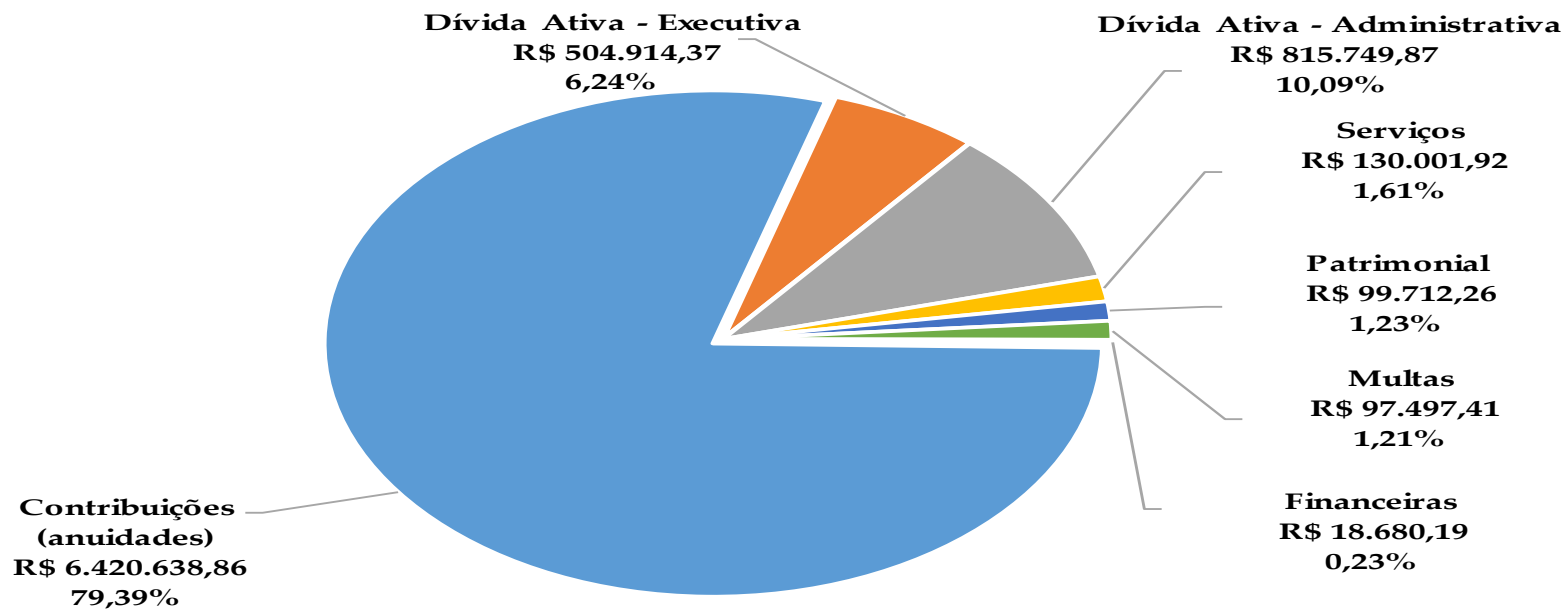
Esse relatório possibilita o acompanhamento mensal da execução orçamentária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, em 2021.

Ele apresenta as receitas e despesas previstas no [Orçamento 2020](#) 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](#).

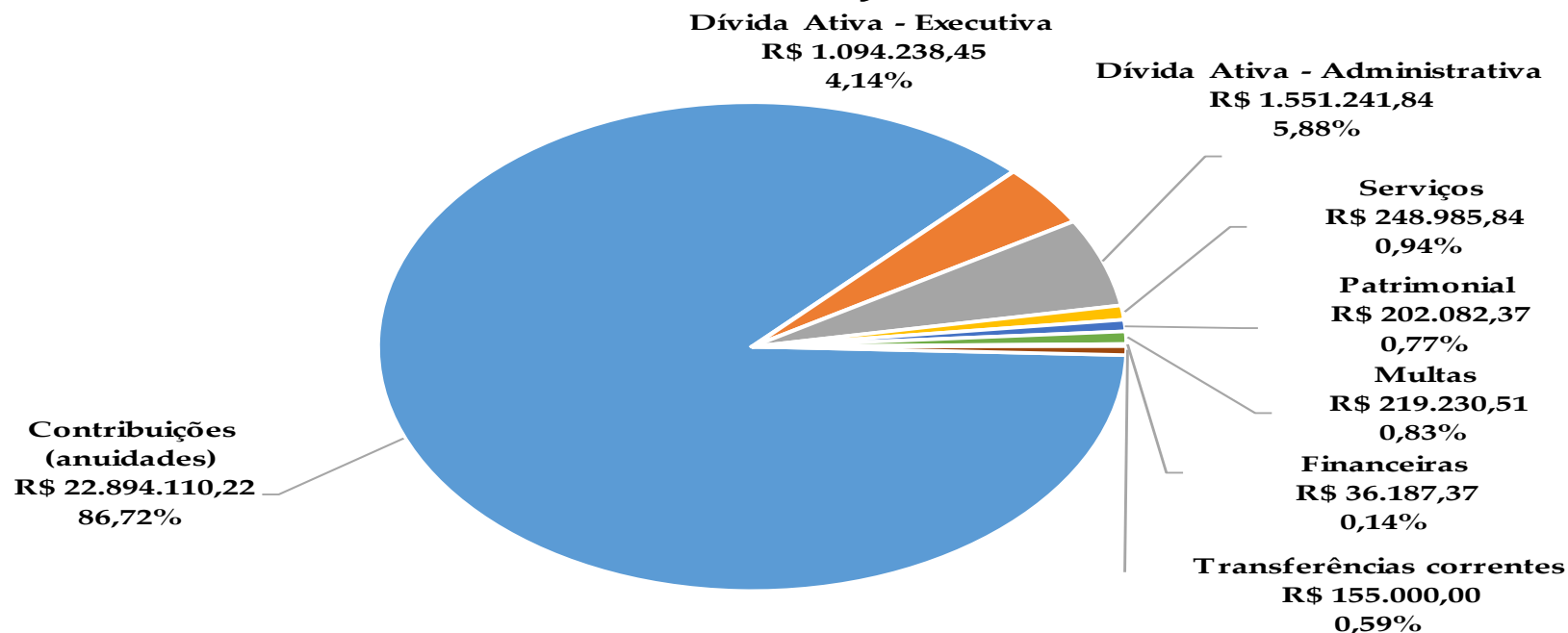
RECEITAS ARRECADADAS

Janeiro 2020



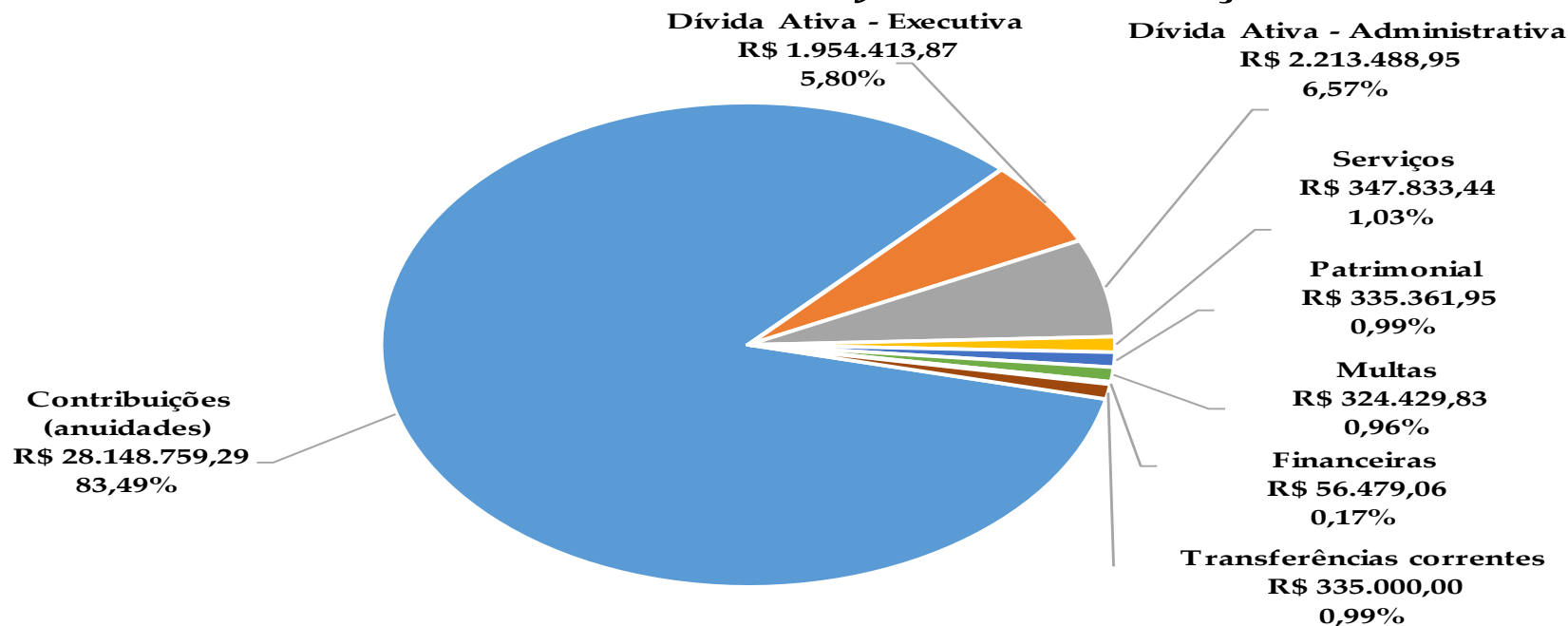
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 6.420.638,86	14,96%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 504.914,37	5,06%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 815.749,87	13,85%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 130.001,92	520,01%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 99.712,26	5,04%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 97.497,41	3,28%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 18.680,19	3,05%
Transferências correntes	R\$ -	R\$ -	0,00%
Total	64.383.000,00	8.087.194,88	12,56%

Valores Acumulados - Janeiro a Fevereiro 2020



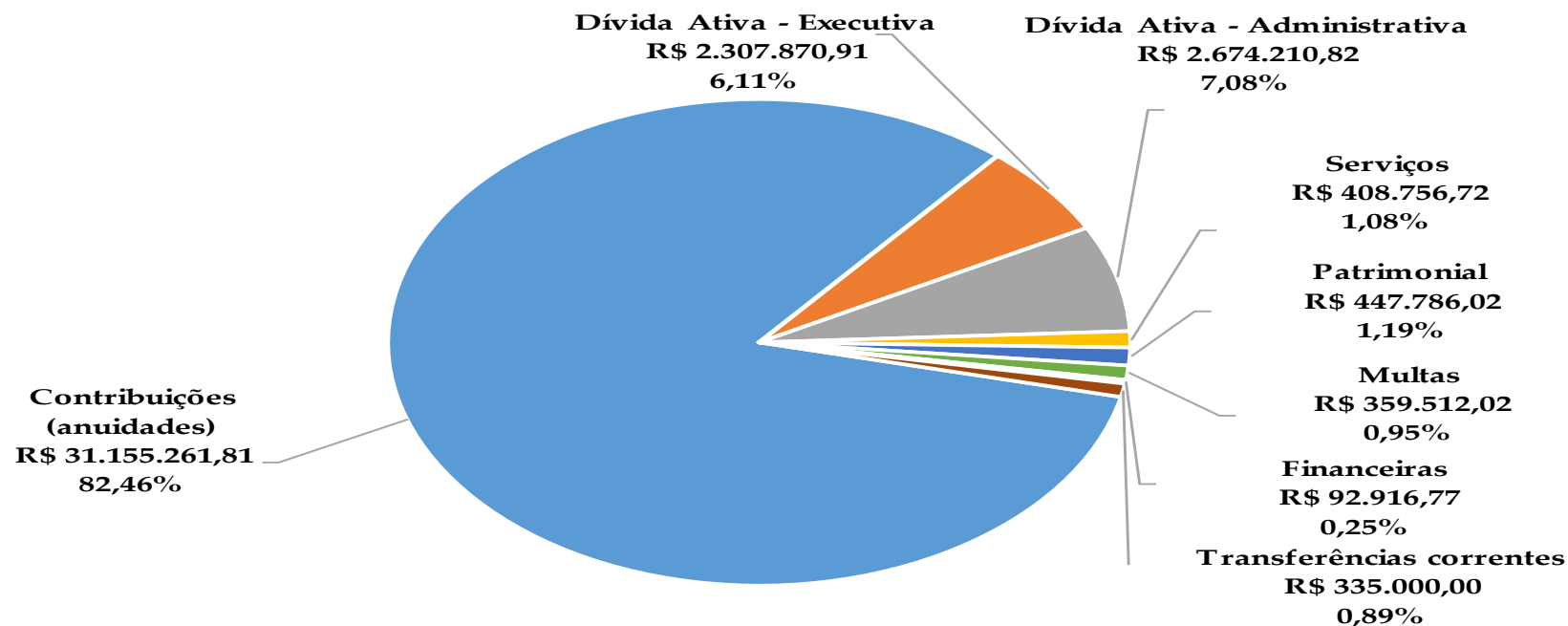
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 22.894.110,22	53,35%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 1.094.238,45	10,96%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 1.551.241,84	26,33%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 248.985,84	995,94%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 202.082,37	10,21%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 219.230,51	7,37%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 36.187,37	5,90%
Transferências correntes	R\$ -	R\$ 155.000,00	0,00%
Total	64.383.000,00	26.401.076,60	41,01%

Valores Acumulados - Janeiro a Março 2020



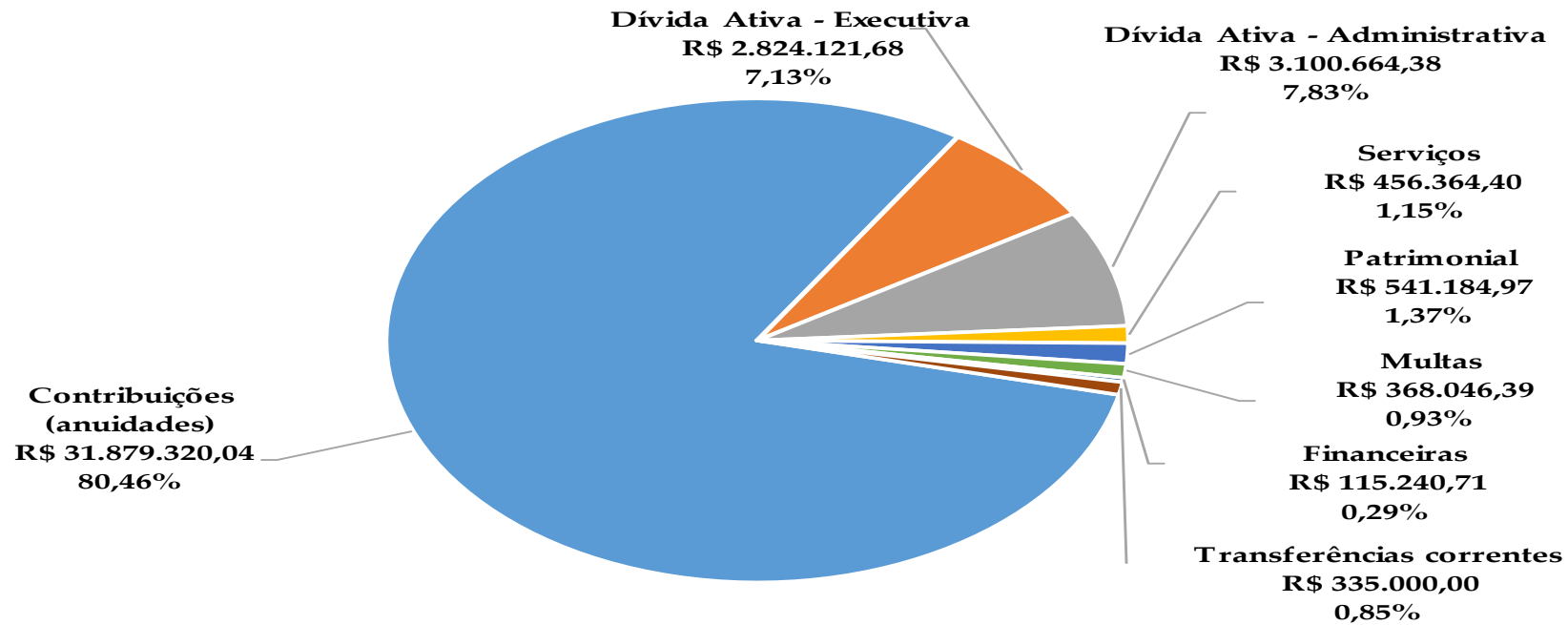
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 28.148.759,29	65,59%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 1.954.413,87	19,58%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 2.213.488,95	37,57%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 347.833,44	1391,33%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 335.361,95	16,94%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 324.429,83	10,90%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 56.479,06	9,21%
Transferências correntes	R\$ -	R\$ 335.000,00	0,00%
Total	64.383.000,00	33.715.766,39	52,37%

Valores Acumulados - Janeiro a Abril 2020



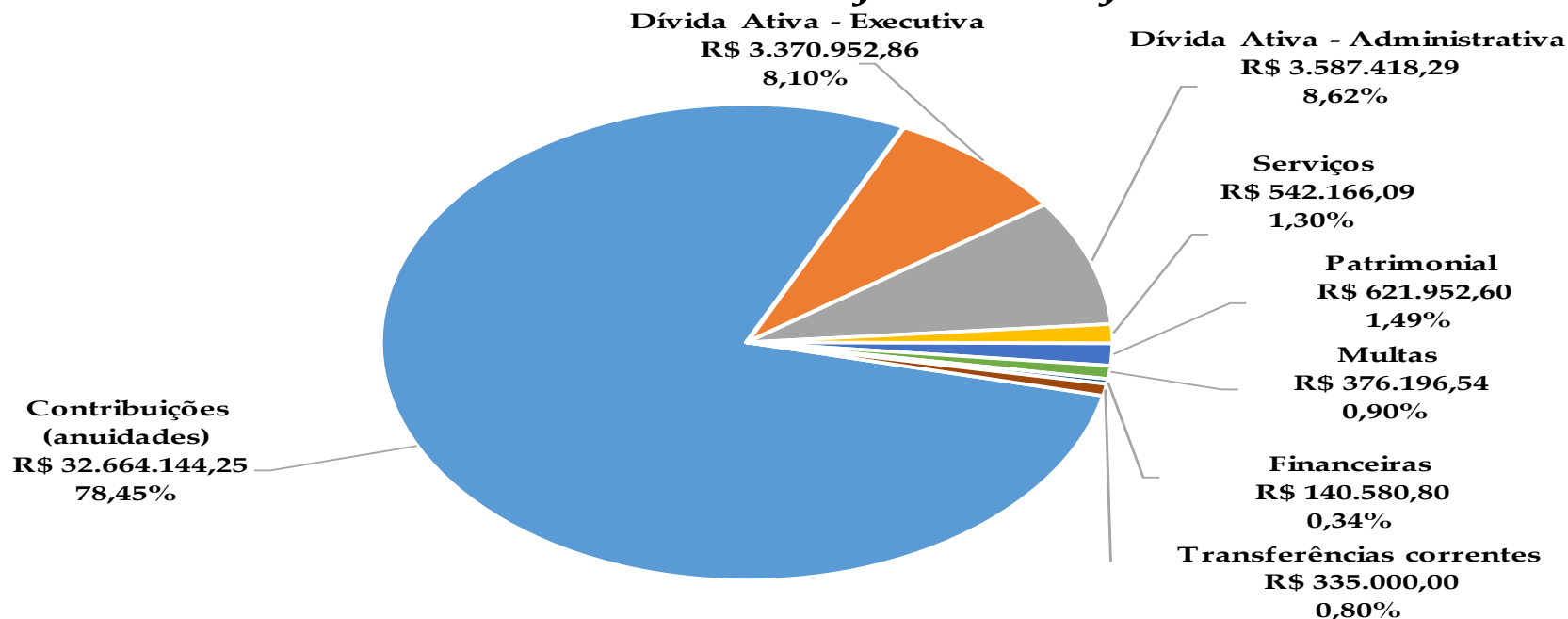
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 31.155.261,81	72,60%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 2.307.870,91	23,12%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 2.674.210,82	45,39%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 408.756,72	1635,03%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 447.786,02	22,62%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 359.512,02	12,08%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 92.916,77	15,16%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	37.781.315,07	58,24%

Valores Acumulados - Janeiro a Maio 2020



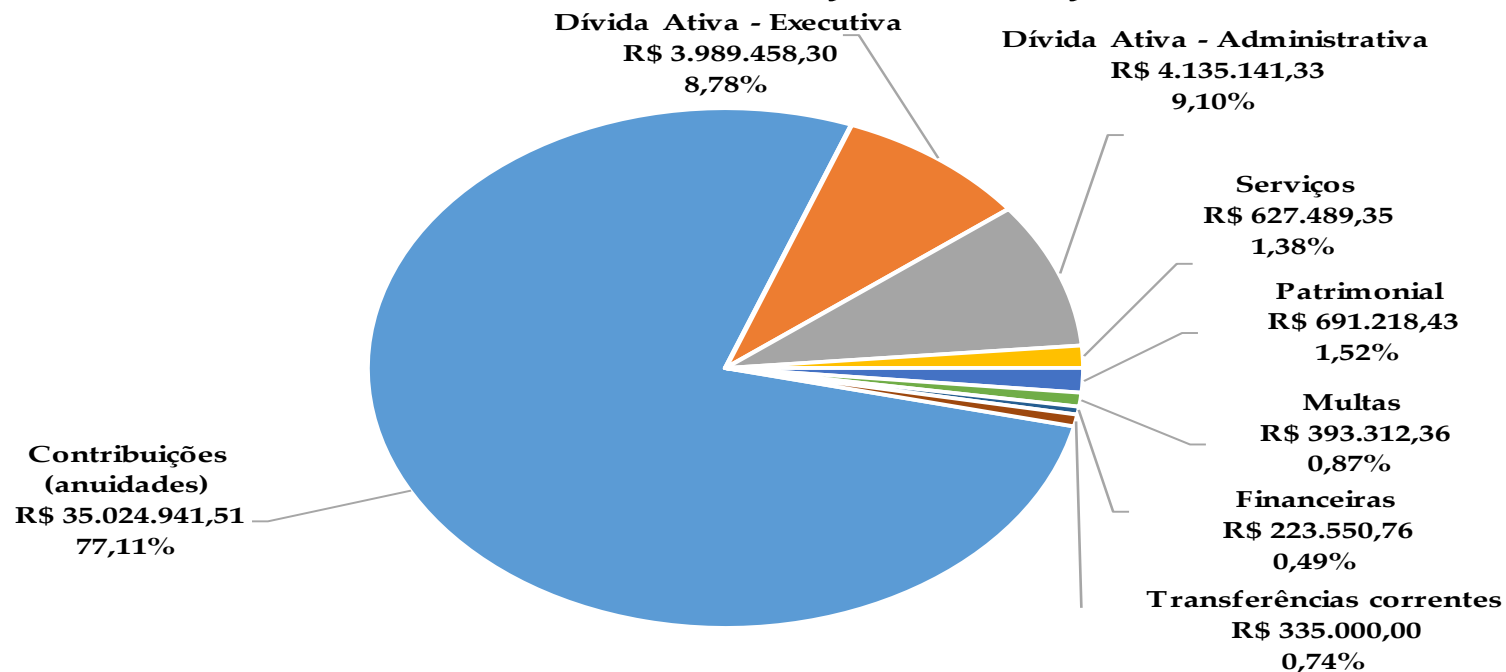
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 31.879.320,04	74,29%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 2.824.121,68	28,29%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 3.100.664,38	52,63%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 456.364,40	1825,46%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 541.184,97	27,33%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 368.046,39	12,37%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 115.240,71	18,80%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	39.619.942,57	61,07%

Valores Acumulados - Janeiro a Junho 2020



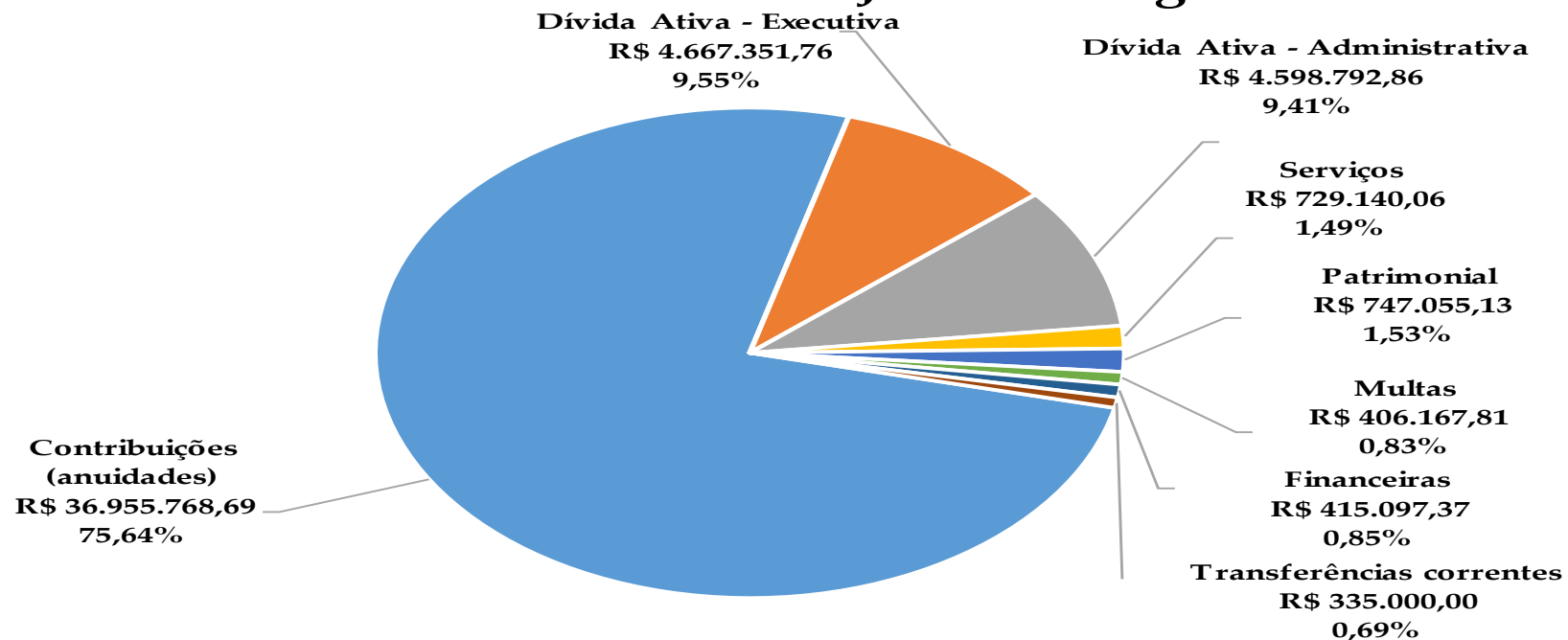
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 32.664.144,25	76,12%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 3.370.952,86	33,76%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 3.587.418,29	60,90%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 542.166,09	2168,66%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 621.952,60	31,41%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 376.196,54	12,64%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 140.580,80	22,93%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	41.638.411,43	64,18%

Valores Acumulados - Janeiro a Julho 2020



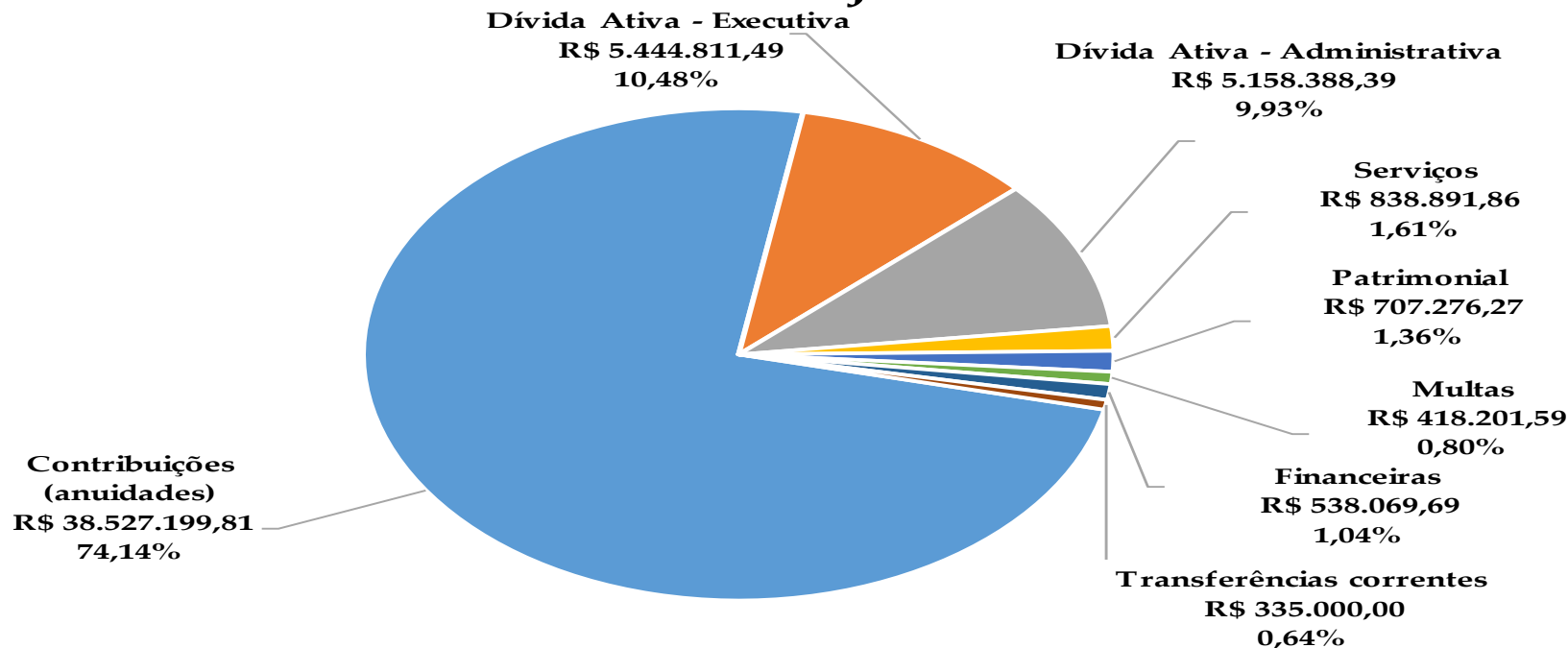
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 35.024.941,51	81,62%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 3.989.458,30	39,96%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 4.135.141,33	70,19%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 627.489,35	2509,96%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 691.218,43	34,91%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 393.312,36	13,22%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 223.550,76	36,47%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	45.420.112,04	70,01%

Valores Acumulados - Janeiro a Agosto 2020



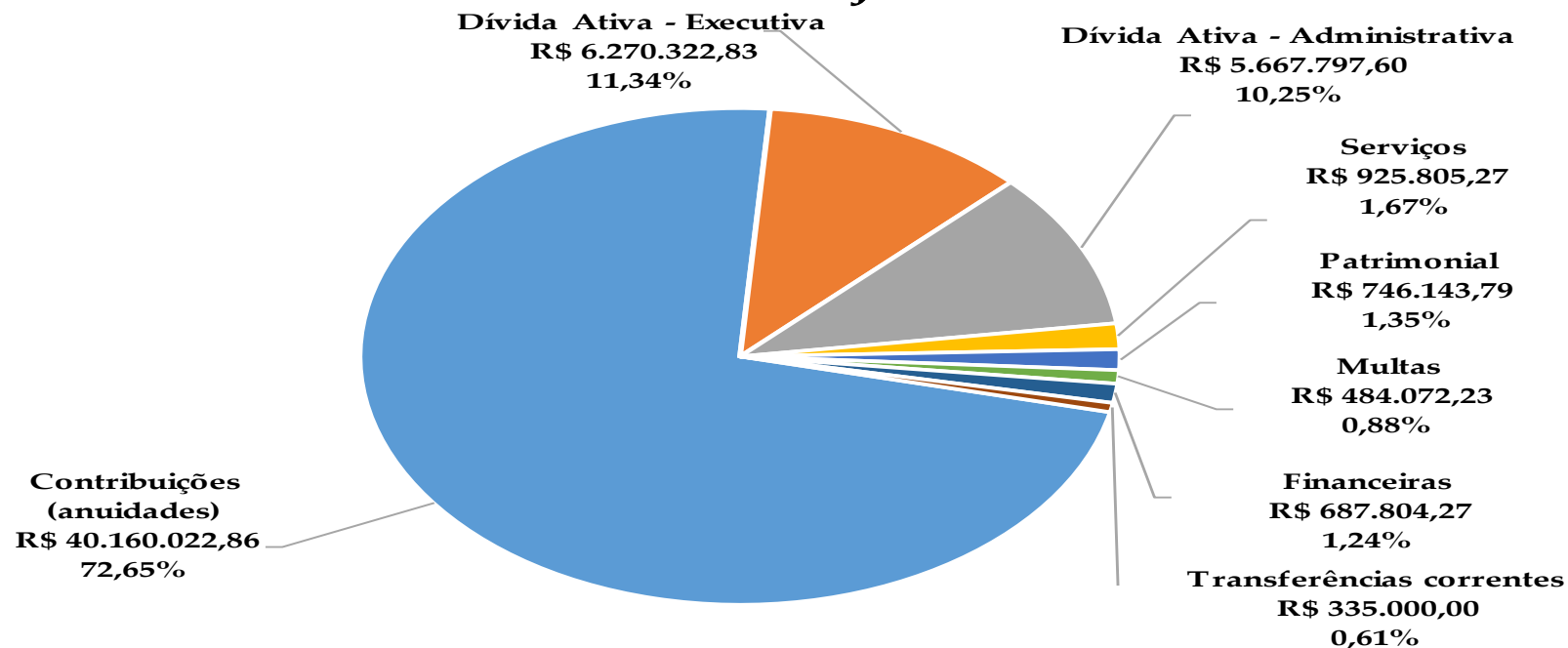
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 36.955.768,69	86,12%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 4.667.351,76	46,75%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 4.598.792,86	78,06%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 729.140,06	2916,56%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 747.055,13	37,73%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 406.167,81	13,65%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 415.097,37	67,72%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	48.854.373,68	75,31%

Valores Acumulados - Janeiro a Setembro 2020



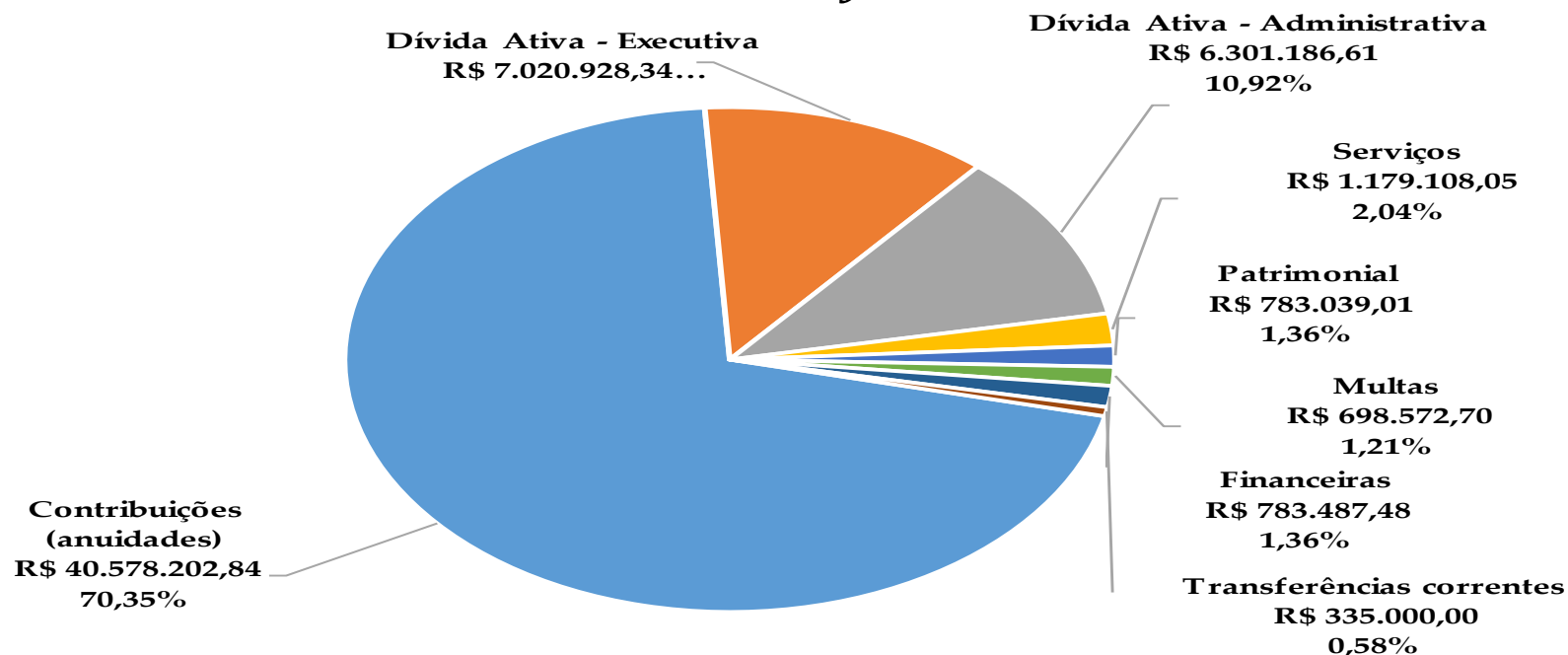
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 38.527.199,81	89,78%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 5.444.811,49	54,54%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 5.158.388,39	87,56%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 838.891,86	3355,57%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 707.276,27	35,72%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 418.201,59	14,05%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 538.069,69	87,78%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	51.967.839,10	80,11%

Valores Acumulados - Janeiro a Outubro 2020



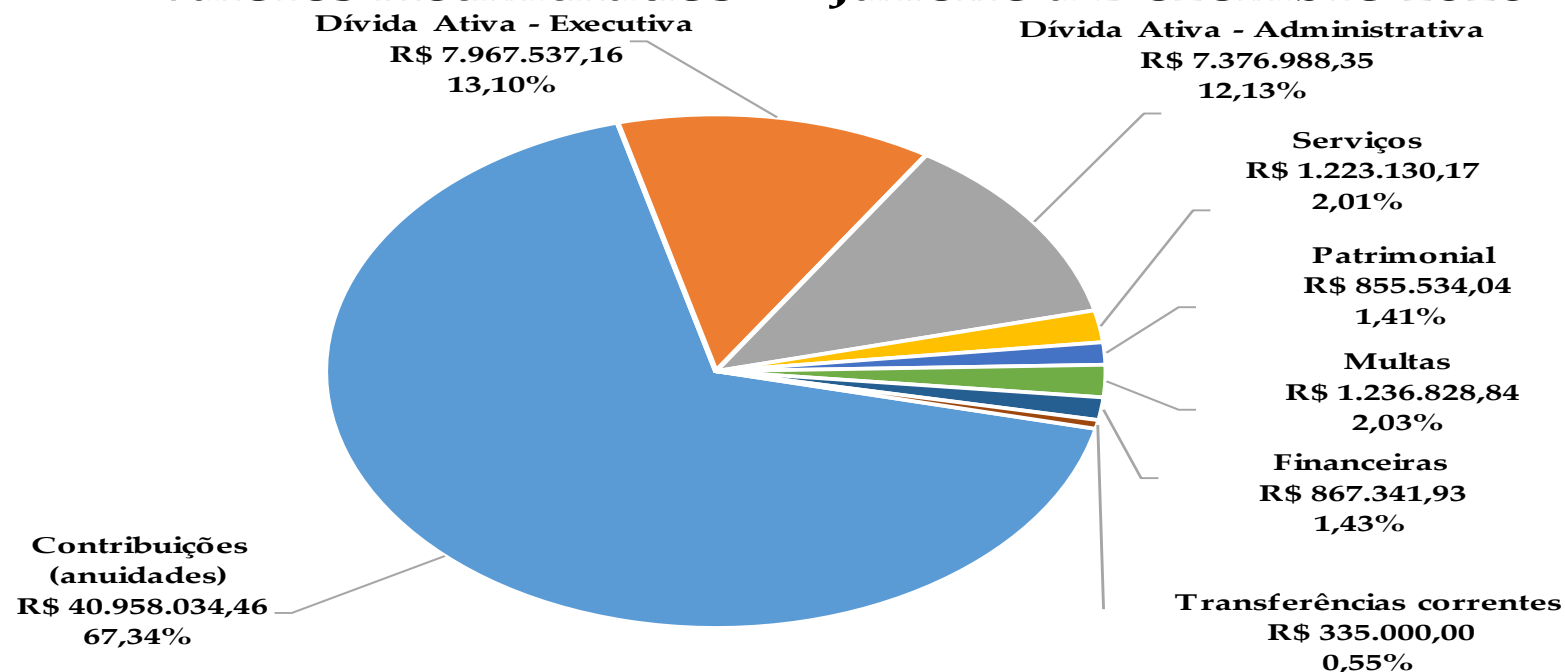
RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 40.160.022,86	93,58%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 6.270.322,83	62,80%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 5.667.797,60	96,21%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 925.805,27	3703,22%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 746.143,79	37,68%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 484.072,23	16,27%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 687.804,27	112,20%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	55.276.968,85	85,21%

Valores Acumulados - Janeiro a Novembro 2020



RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 42.914.000,00	R\$ 40.578.202,84	94,56%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 7.020.928,34	70,32%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 6.301.186,61	106,96%
Serviços	R\$ 25.000,00	R\$ 1.179.108,05	4716,43%
Patrimonial	R\$ 1.980.000,00	R\$ 783.039,01	39,55%
Multas	R\$ 2.976.000,00	R\$ 698.572,70	23,47%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 783.487,48	127,81%
Transferências correntes	R\$ 490.000,00	R\$ 335.000,00	68,37%
Total	64.873.000,00	57.679.525,03	88,91%

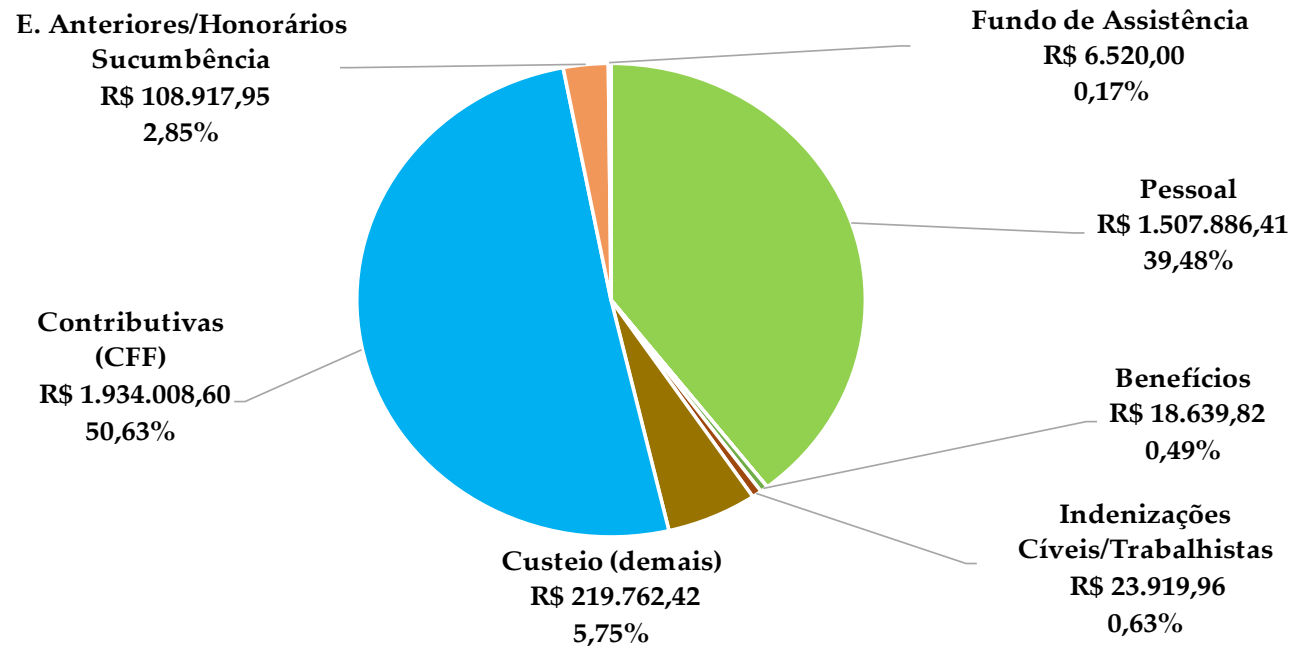
Valores Acumulados - Janeiro a Dezembro 2020



RECEITAS	Orçamento 2020 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 40.994.000,00	R\$ 40.958.034,46	99,91%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 7.806.000,00	R\$ 7.967.537,16	102,07%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 8.069.000,00	R\$ 7.376.988,35	91,42%
Serviços	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.223.130,17	95,93%
Patrimonial	R\$ 820.000,00	R\$ 855.534,04	104,33%
Multas	R\$ 1.206.800,00	R\$ 1.236.828,84	102,49%
Financeiras	R\$ 816.000,00	R\$ 867.341,93	106,29%
Transferências correntes	R\$ 340.000,00	R\$ 335.000,00	98,53%
Total	61.326.800,00	60.820.394,95	99,17%

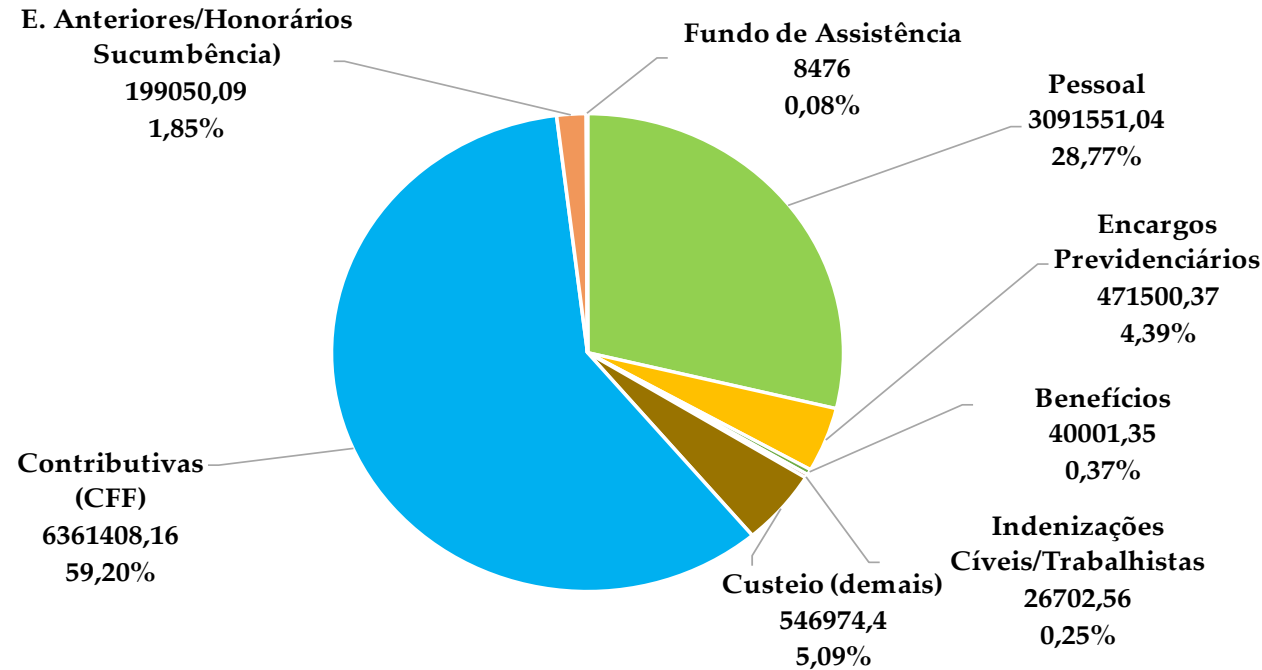
DESPESAS PAGAS

JANEIRO 2020



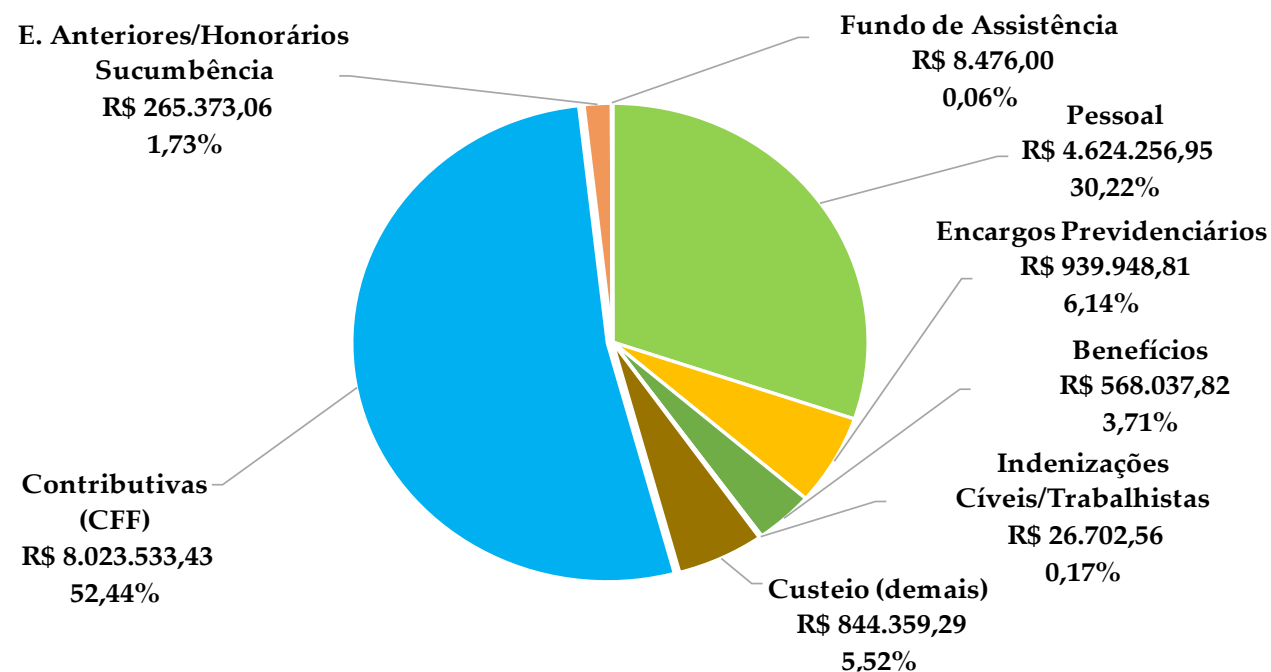
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.618.400,00	R\$ 20.444.500,00	90,39%	R\$ 1.507.886,41	7,38%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.657.200,00	R\$ 5.991.500,00	90,00%	R\$ -	0,00%
Benefícios	R\$ 6.815.200,00	R\$ 3.908.391,88	57,35%	R\$ 18.639,82	0,48%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 26.702,56	5,47%	R\$ 23.919,96	89,58%
Custeio (demais)	R\$ 10.994.700,00	R\$ 4.033.507,98	36,69%	R\$ 219.762,42	5,45%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 1.934.008,60	14,15%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 108.917,95	7,73%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 8.476,00	4,79%	R\$ 6.520,00	76,92%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 64.383.000,00	R\$ 49.492.078,42	76,9%	R\$ 3.819.655,16	7,72%

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020



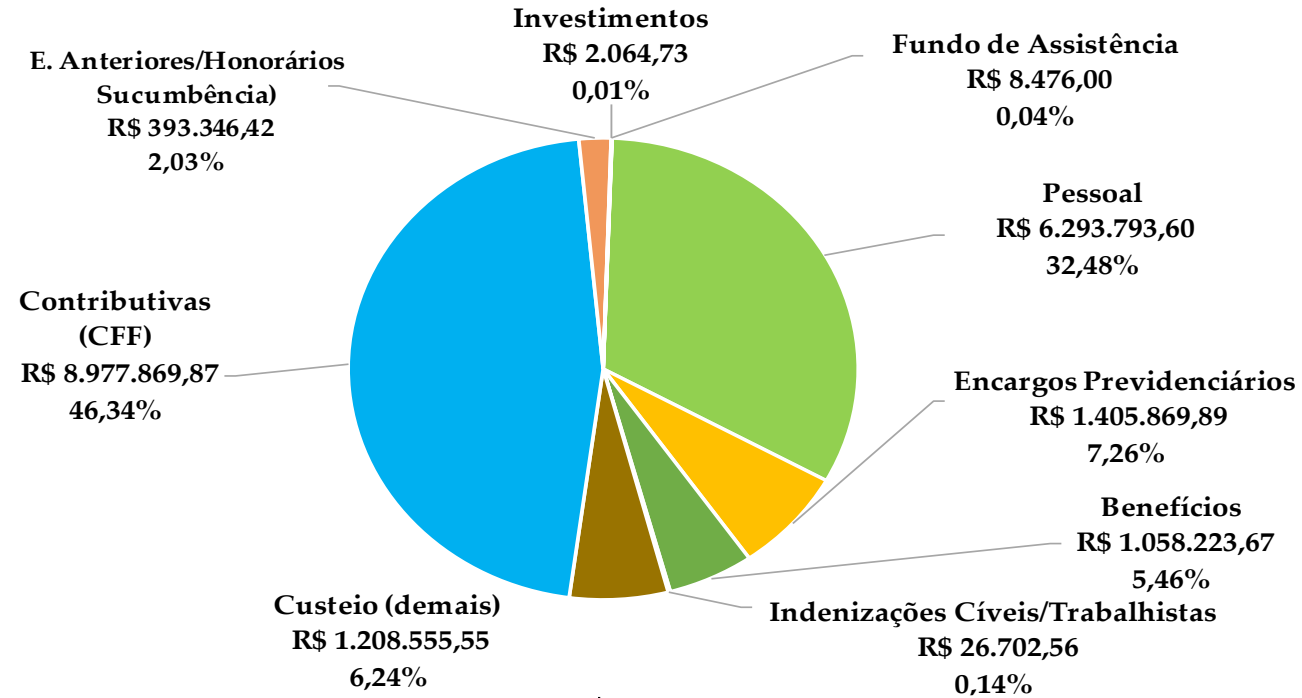
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.268.800,00	R\$ 20.444.500,00	91,81%	R\$ 3.091.551,04	15,12%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.657.200,00	R\$ 5.991.500,00	90,00%	R\$ 471.500,37	7,87%
Benefícios	R\$ 6.815.200,00	R\$ 6.181.150,88	90,70%	R\$ 40.001,35	0,65%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 26.702,56	5,47%	R\$ 26.702,56	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 11.344.300,00	R\$ 4.231.505,88	37,30%	R\$ 546.974,40	12,93%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 6.361.408,16	46,54%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 199.050,09	14,13%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 8.476,00	4,79%	R\$ 8.476,00	100,00%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 64.383.000,00	R\$ 51.962.835,32	80,7%	R\$ 10.745.663,97	20,68%

JANEIRO A MARÇO DE 2020



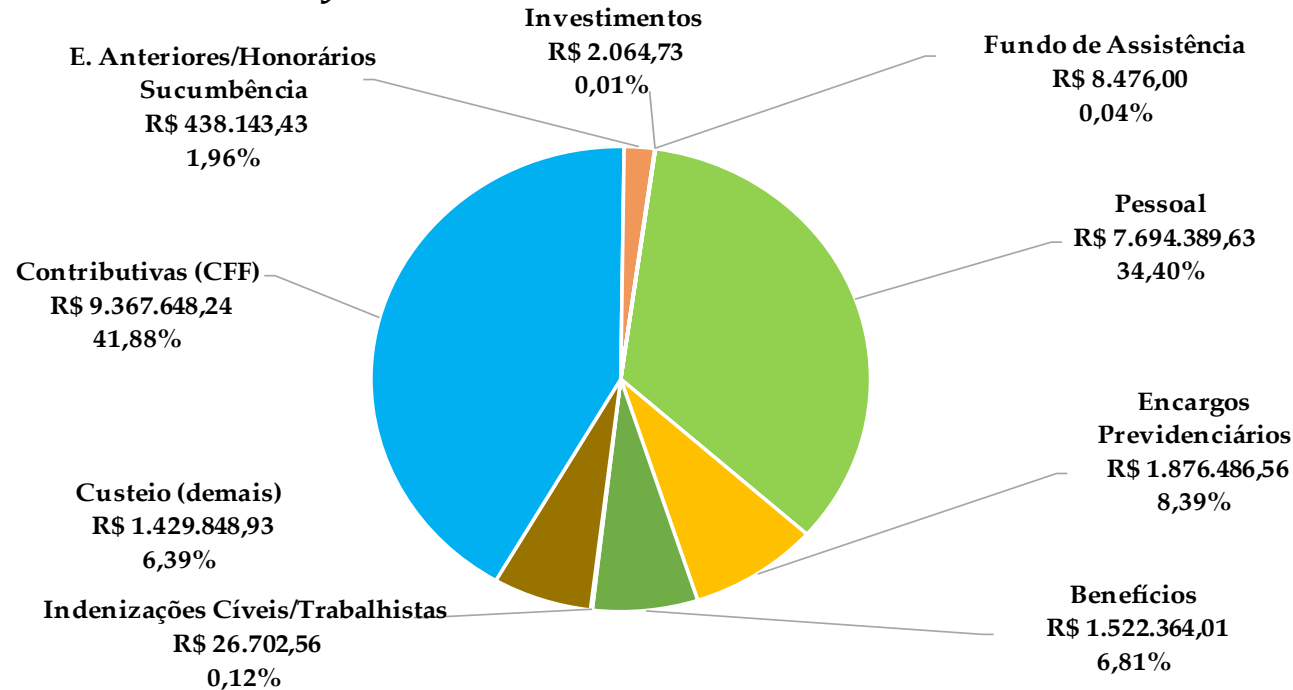
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.268.800,00	R\$ 20.284.800,00	91,09%	R\$ 4.624.256,95	22,80%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 939.948,81	15,69%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 5.983.501,36	85,66%	R\$ 568.037,82	9,49%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 26.702,56	5,47%	R\$ 26.702,56	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 11.353.450,00	R\$ 4.914.727,26	43,29%	R\$ 844.359,29	17,18%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 8.023.533,43	58,69%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 265.373,06	18,83%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 8.476,00	4,79%	R\$ 8.476,00	100,00%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 2.064,73	6,45%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 64.383.000,00	R\$ 52.290.771,91	81,2%	R\$ 15.300.687,92	29,26%

JANEIRO A ABRIL DE 2020



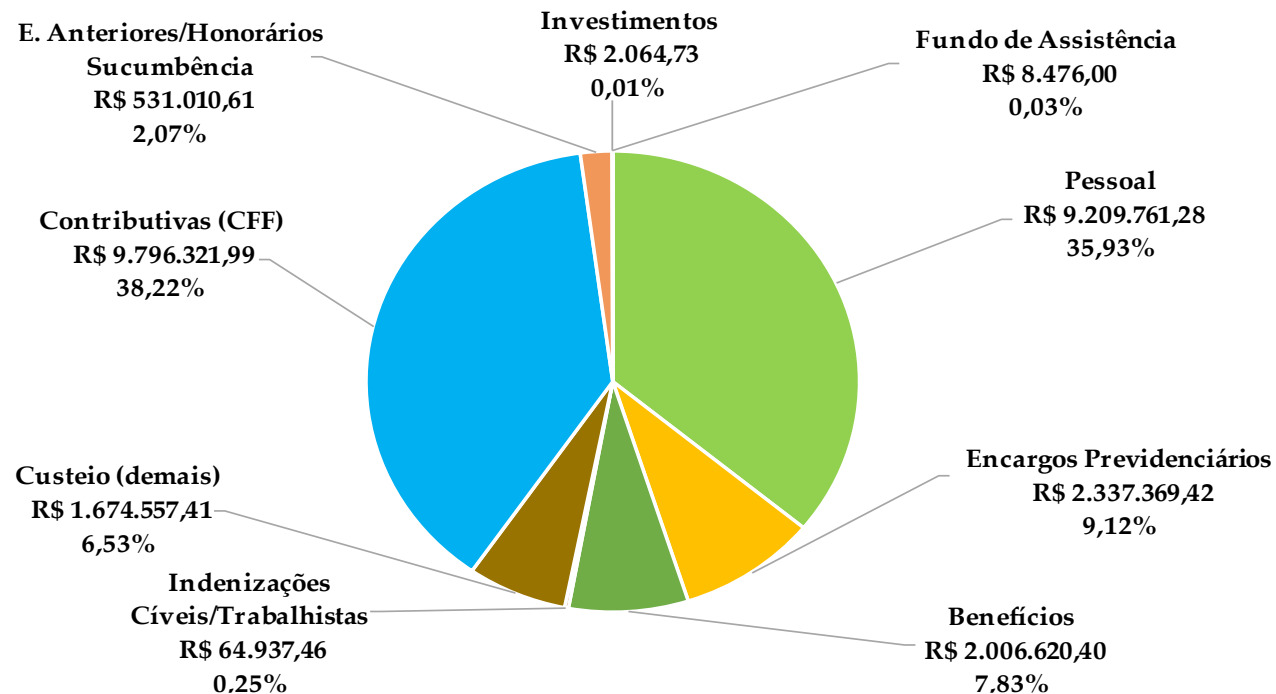
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.043.800,00	R\$ 20.284.800,00	92,02%	R\$ 6.293.793,60	31,03%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 1.405.869,89	23,46%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 5.983.501,36	85,66%	R\$ 1.058.223,67	17,69%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 58.960,44	12,07%	R\$ 26.702,56	45,29%
Custeio (demais)	R\$ 12.068.450,00	R\$ 5.499.656,10	45,57%	R\$ 1.208.555,55	21,98%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 8.977.869,87	65,68%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência)	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 393.346,42	27,92%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 8.476,00	4,79%	R\$ 8.476,00	100,00%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 2.064,73	6,45%	R\$ 2.064,73	100,00%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 52.907.958,63	81,6%	R\$ 19.374.902,29	36,62%

JANEIRO A MAIO DE 2020



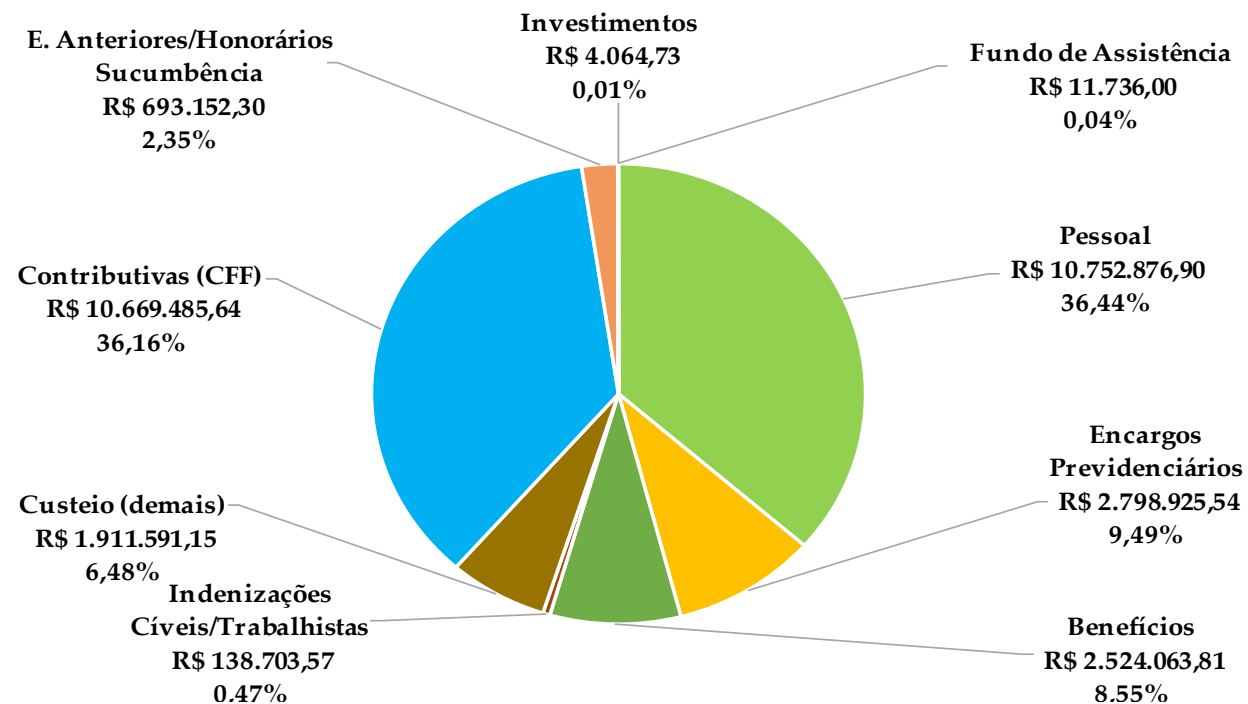
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.043.800,00	R\$ 20.284.800,00	92,02%	R\$ 7.694.389,63	37,93%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 1.876.486,56	31,32%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.582.407,36	94,24%	R\$ 1.522.364,01	23,13%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 58.960,44	12,07%	R\$ 26.702,56	45,29%
Custeio (demais)	R\$ 12.068.450,00	R\$ 5.707.508,43	47,29%	R\$ 1.429.848,93	25,05%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 9.367.648,24	68,53%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 438.143,43	31,10%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 8.476,00	4,79%	R\$ 8.476,00	100,00%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 4.182,66	13,07%	R\$ 2.064,73	49,36%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 53.716.834,89	82,8%	R\$ 22.366.124,09	41,64%

JANEIRO A JUNHO DE 2020



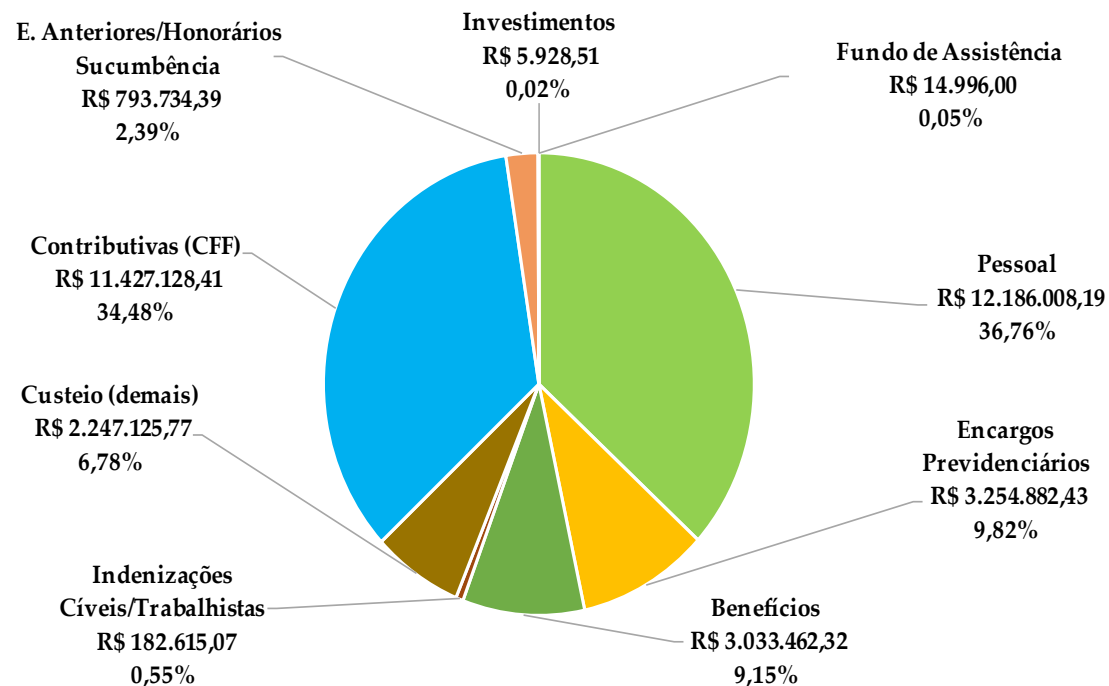
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 22.043.800,00	R\$ 20.284.800,00	92,02%	R\$ 9.209.761,28	45,40%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 2.337.369,42	39,01%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.593.937,99	94,40%	R\$ 2.006.620,40	30,43%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 64.937,46	13,30%	R\$ 64.937,46	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.068.450,00	R\$ 5.870.994,64	48,65%	R\$ 1.674.557,41	28,52%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 9.796.321,99	71,66%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 531.010,61	37,69%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 8.476,00	4,79%	R\$ 8.476,00	100,00%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 6.182,66	19,32%	R\$ 2.064,73	33,40%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 53.899.828,75	83,1%	R\$ 25.631.119,30	47,55%

JANEIRO A JULHO DE 2020



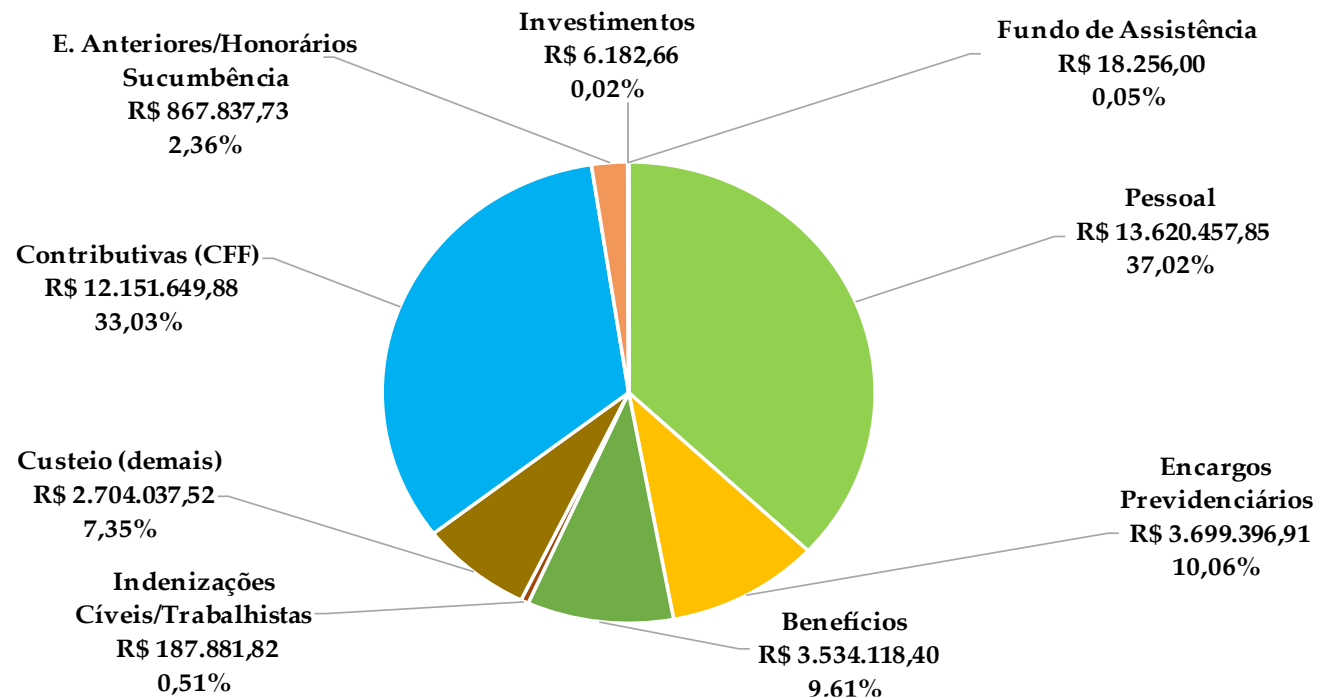
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.931.900,00	R\$ 20.312.050,69	92,61%	R\$ 10.752.876,90	52,94%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 2.798.925,54	46,71%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.593.937,99	94,40%	R\$ 2.524.063,81	38,28%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 138.703,57	28,40%	R\$ 138.703,57	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.180.350,00	R\$ 6.218.985,35	51,06%	R\$ 1.911.591,15	30,74%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 10.669.485,64	78,05%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 693.152,30	49,19%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 28.036,00	15,84%	R\$ 11.736,00	41,86%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 6.182,66	19,32%	R\$ 4.064,73	65,74%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 54.368.396,26	83,8%	R\$ 29.504.599,64	54,27%

JANEIRO A AGOSTO DE 2020



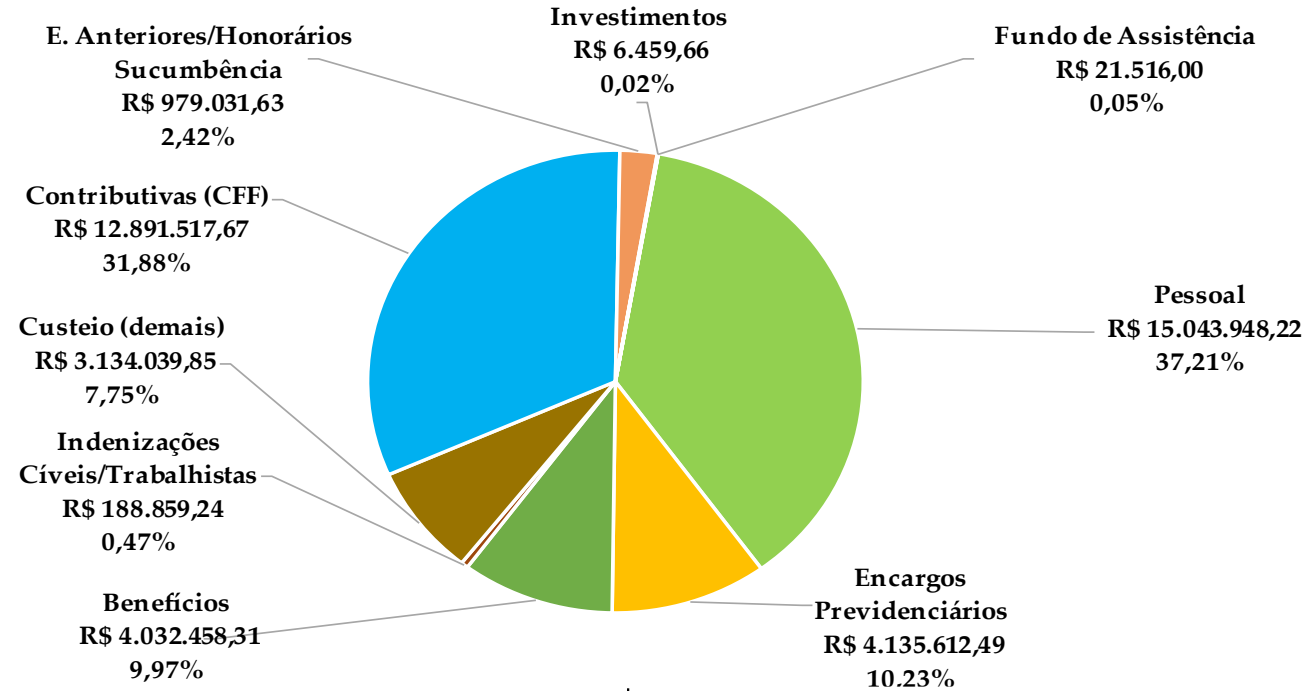
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.931.900,00	R\$ 20.312.050,69	92,61%	R\$ 12.186.008,19	59,99%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 3.254.882,43	54,33%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.593.937,99	94,40%	R\$ 3.033.462,32	46,00%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 182.615,07	37,39%	R\$ 182.615,07	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.180.350,00	R\$ 6.906.320,19	56,70%	R\$ 2.247.125,77	32,54%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 11.427.128,41	83,59%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 793.734,39	56,33%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 28.036,00	15,84%	R\$ 14.996,00	53,49%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 6.182,66	19,32%	R\$ 5.928,51	95,89%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 55.099.642,60	84,93%	R\$ 33.145.881,09	60,16%

JANEIRO A SETEMBRO DE 2020



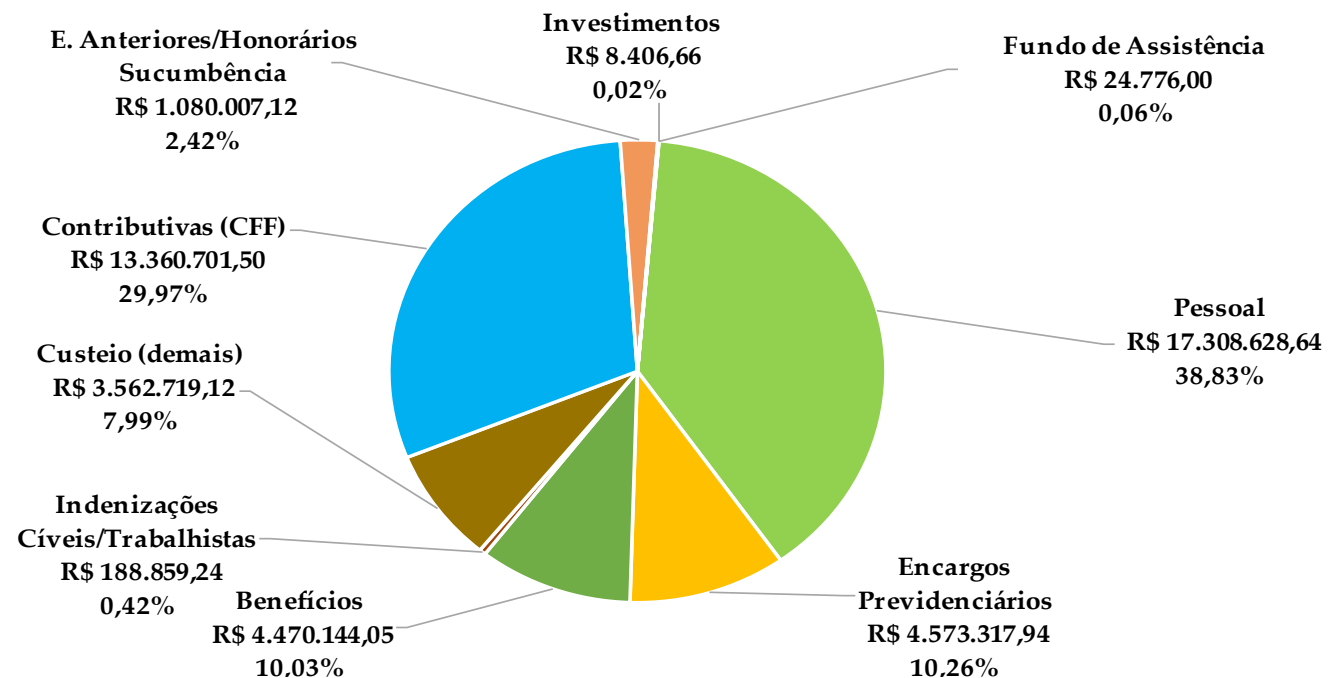
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.394.400,00	R\$ 20.312.050,69	94,94%	R\$ 13.620.457,85	67,06%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 3.699.396,91	61,74%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.546.970,83	93,73%	R\$ 3.534.118,40	53,98%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 188.859,24	38,67%	R\$ 187.881,82	99,48%
Custeio (demais)	R\$ 12.717.850,00	R\$ 6.995.867,00	55,01%	R\$ 2.704.037,52	38,65%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 12.151.649,88	88,89%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 867.837,73	61,59%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 28.036,00	15,84%	R\$ 18.256,00	65,12%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 7.622,66	23,82%	R\$ 6.182,66	81,11%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 55.149.906,42	85,01%	R\$ 36.789.818,77	66,71%

JANEIRO A OUTUBRO DE 2020



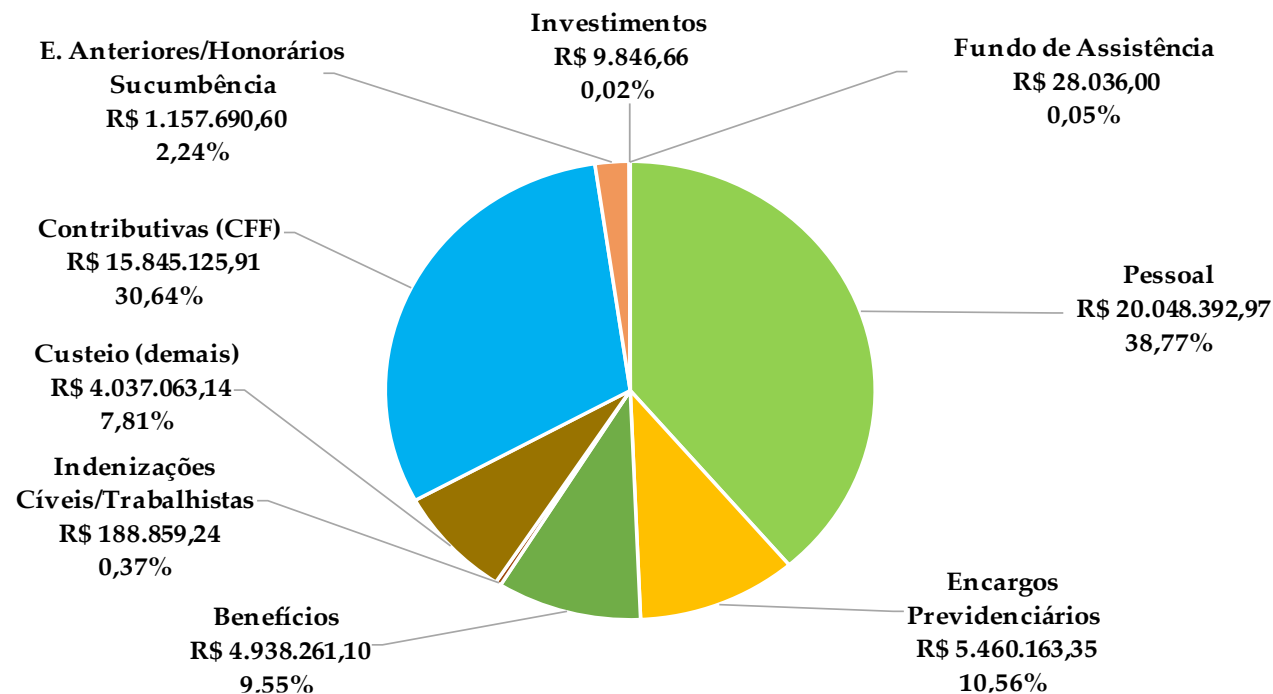
DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.394.400,00	R\$ 20.312.050,69	94,94%	R\$ 15.043.948,22	74,06%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 4.135.612,49	69,02%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.546.970,83	93,73%	R\$ 4.032.458,31	61,59%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 188.859,24	38,67%	R\$ 188.859,24	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.717.850,00	R\$ 8.005.856,44	62,95%	R\$ 3.134.039,85	39,15%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 12.891.517,67	94,31%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 979.031,63	69,48%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 28.036,00	15,84%	R\$ 21.516,00	76,74%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 8.406,66	26,27%	R\$ 6.459,66	76,84%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 56.160.679,86	86,57%	R\$ 40.433.443,07	72,00%

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2020



DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.394.400,00	R\$ 20.312.050,69	94,94%	R\$ 17.308.628,64	85,21%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.478.450,00	R\$ 5.991.500,00	92,48%	R\$ 4.573.317,94	76,33%
Benefícios	R\$ 6.984.800,00	R\$ 6.650.319,51	95,21%	R\$ 4.470.144,05	67,22%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 488.400,00	R\$ 188.859,24	38,67%	R\$ 188.859,24	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.717.850,00	R\$ 9.212.261,85	72,44%	R\$ 3.562.719,12	38,67%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.191.100,00	R\$ 13.670.000,00	89,99%	R\$ 13.360.701,50	97,74%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.409.000,00	100,00%	R\$ 1.080.007,12	76,65%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 28.036,00	15,84%	R\$ 24.776,00	88,37%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 9.846,66	30,77%	R\$ 8.406,66	85,38%
Total	R\$ 64.873.000,00	R\$ 57.471.873,95	88,59%	R\$ 44.577.560,27	77,56%

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020



DESPESAS	Orçamento 2020 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.281.800,00	R\$ 20.048.392,97	98,85%	R\$ 20.048.392,97	100,00%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.098.450,00	R\$ 6.064.843,64	99,45%	R\$ 5.460.163,35	90,03%
Benefícios	R\$ 7.978.100,00	R\$ 7.898.265,31	99,00%	R\$ 4.938.261,10	62,52%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 193.400,00	R\$ 188.859,24	97,65%	R\$ 188.859,24	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 9.536.850,00	R\$ 8.830.748,52	92,60%	R\$ 4.037.063,14	45,72%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.905.500,00	R\$ 15.889.308,17	99,90%	R\$ 15.845.125,91	99,72%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.271.700,00	R\$ 1.204.584,70	94,72%	R\$ 1.157.690,60	96,11%
Fundo de Assistência	R\$ 29.000,00	R\$ 28.036,00	96,68%	R\$ 28.036,00	100,00%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ 31.696,66	99,05%	R\$ 9.846,66	31,07%
Total	R\$ 61.326.800,00	R\$ 60.184.735,21	98,14%	R\$ 51.713.438,97	85,92%