

**Relatório de acompanhamento anual
Execução Orçamentária
Valores Acumulados
Janeiro/2021 a Dezembro de 2021**

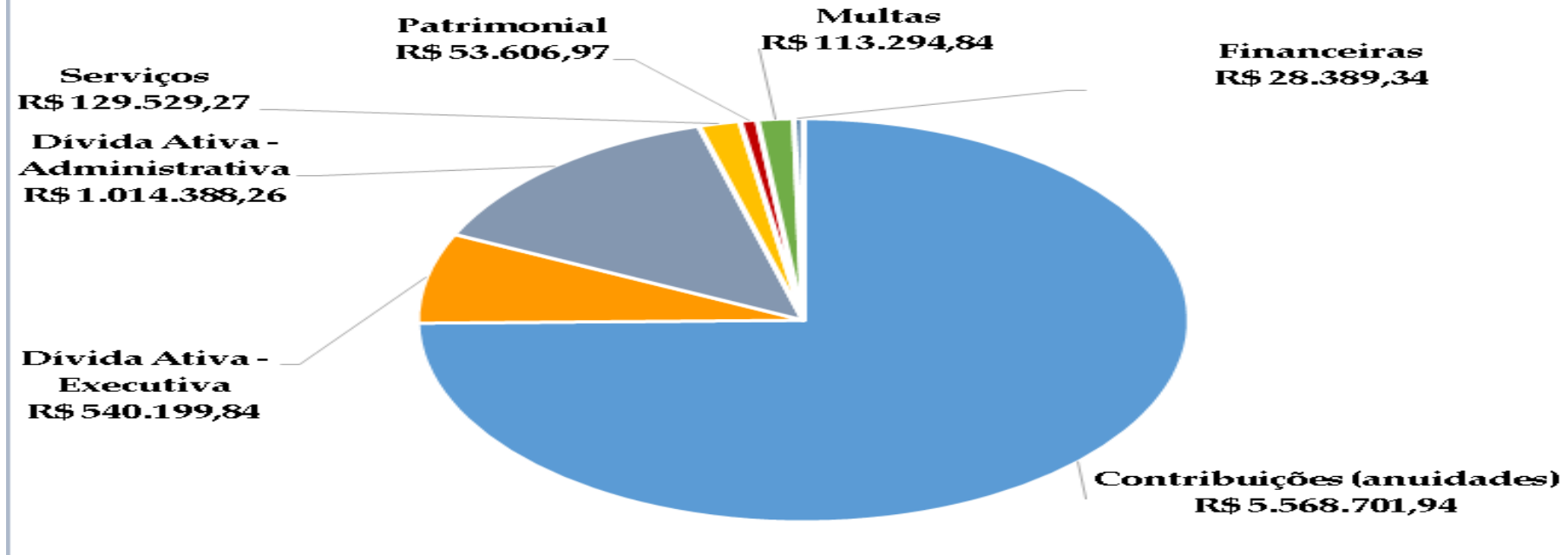
Esse relatório possibilita o acompanhamento mensal da execução orçamentária do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, em 2021.

Ele apresenta as receitas e despesas previstas no [Orçamento 2021](#) 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](#).

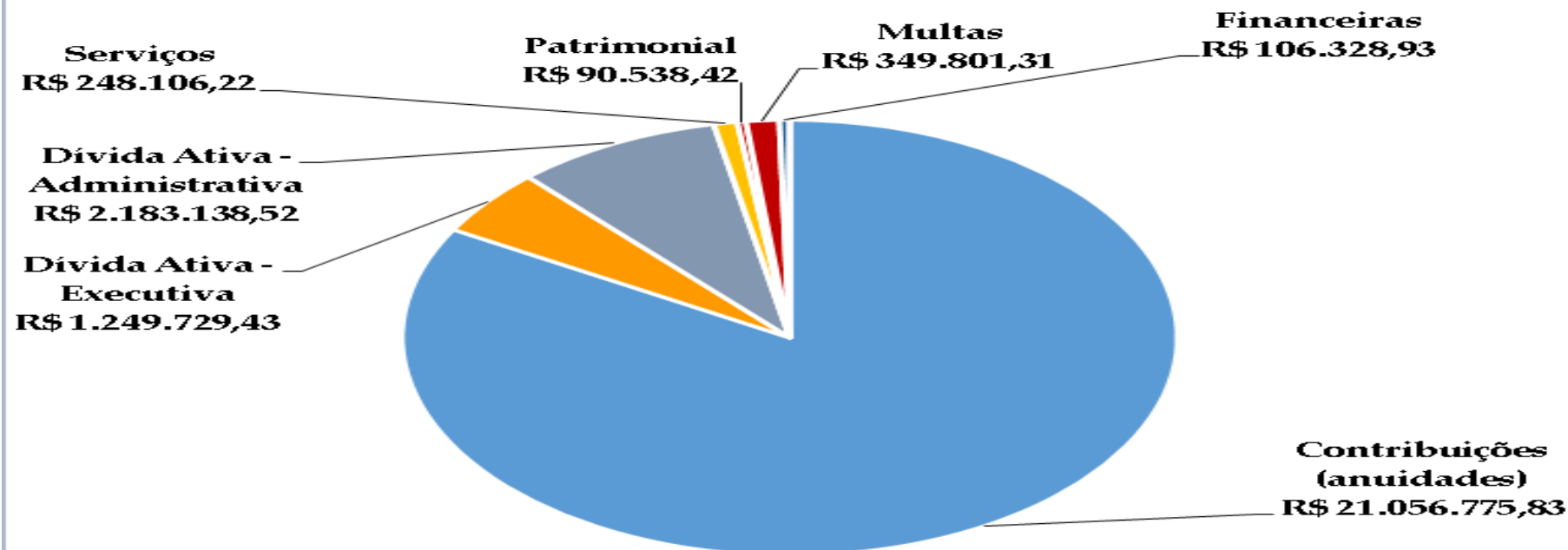
RECEITAS ARRECADADAS

Janeiro 2021



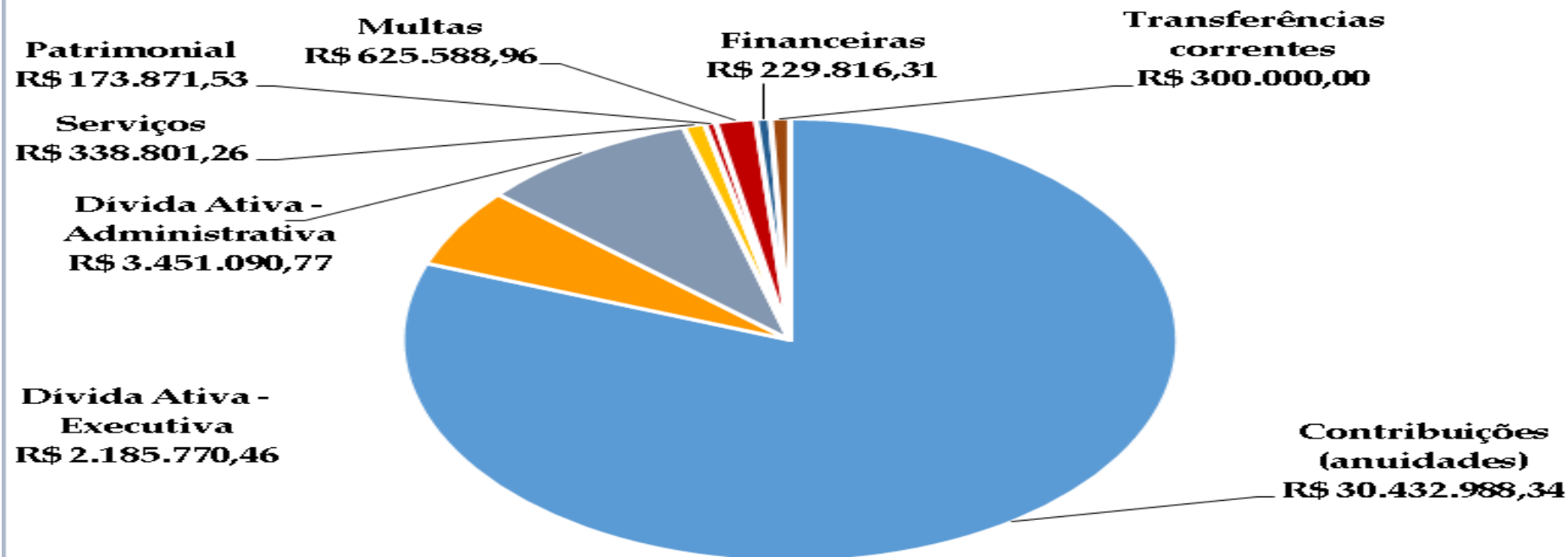
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 5.568.701,94	12,62%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 540.199,84	5,41%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 1.014.388,26	17,22%
Serviços	R\$ 1.025.000,00	R\$ 129.529,27	12,64%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 53.606,97	8,00%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 113.294,84	17,54%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 28.389,34	4,63%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 63.259.000,00	R\$ 7.448.110,46	11,77%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Fev/2021



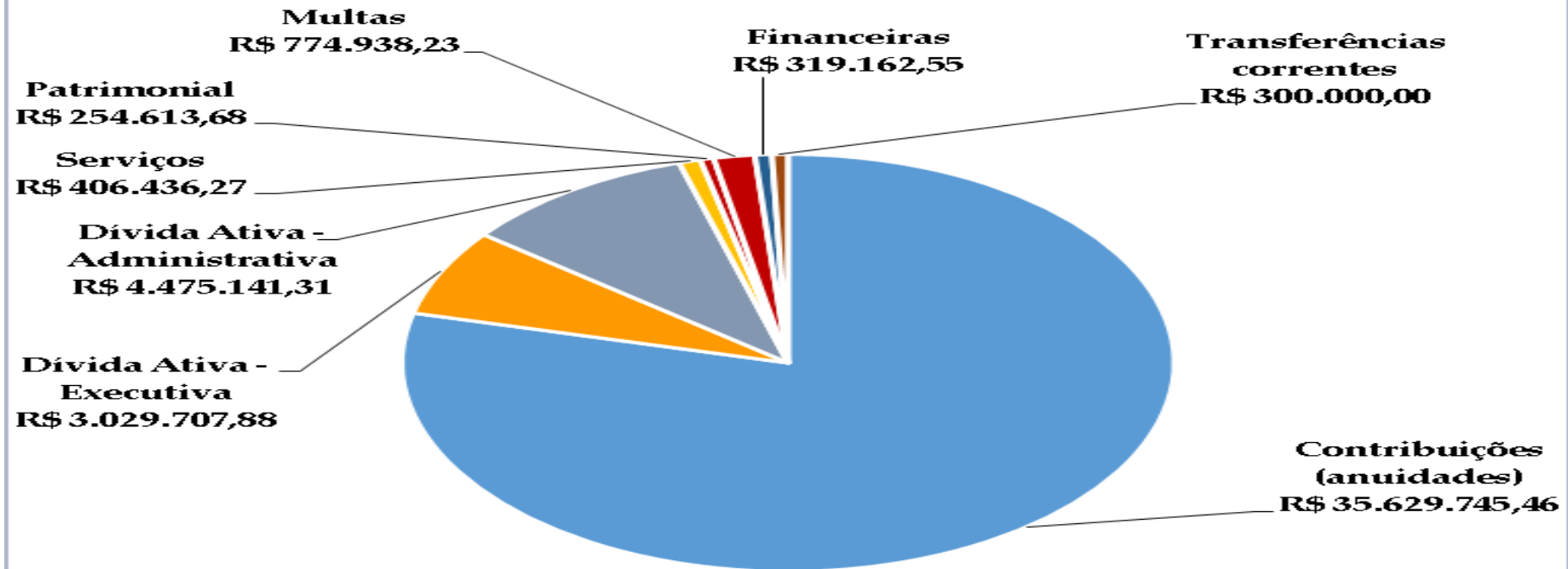
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 21.056.775,83	47,72%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 1.249.729,43	12,52%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 2.183.138,52	37,06%
Serviços	R\$ 1.025.000,00	R\$ 248.106,22	24,21%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 90.538,42	13,51%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 349.801,31	54,15%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 106.328,93	17,35%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 63.259.000,00	R\$ 25.284.418,66	39,97%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Mar/2021



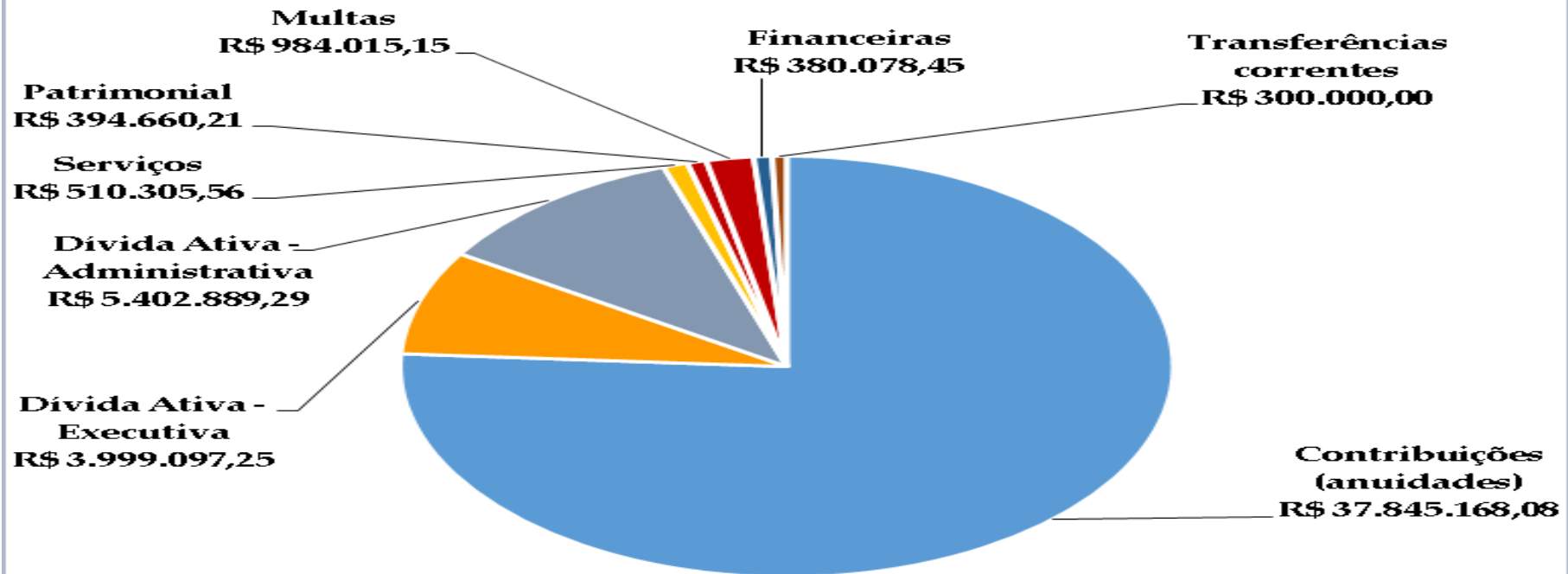
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 30.432.988,34	68,96%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 2.185.770,46	21,89%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 3.451.090,77	58,58%
Serviços	R\$ 1.025.000,00	R\$ 338.801,26	33,05%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 173.871,53	25,95%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 625.588,96	96,84%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 229.816,31	37,49%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Total	R\$ 63.259.000,00	R\$ 37.737.927,63	59,66%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Abr/2021



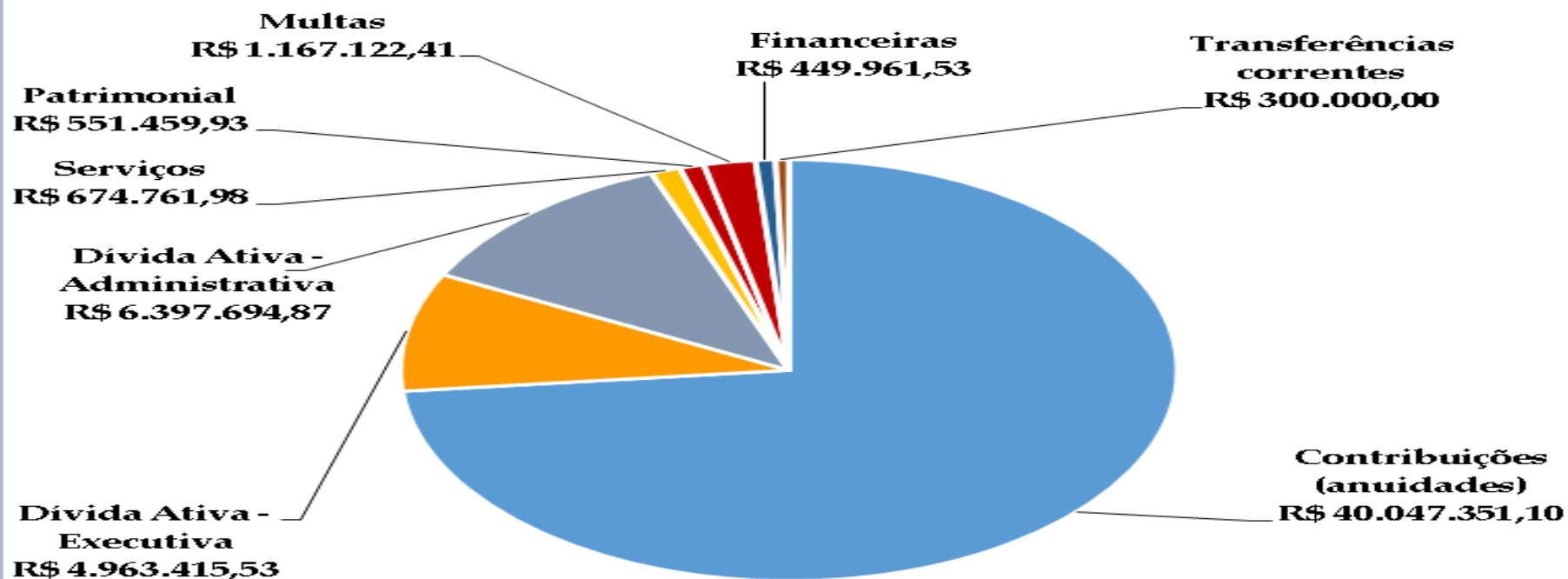
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 35.629.745,46	80,74%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 3.029.707,88	30,35%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 4.475.141,31	75,97%
Serviços	R\$ 1.025.000,00	R\$ 406.436,27	39,65%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 254.613,68	38,00%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 774.938,23	119,96%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 319.162,55	52,07%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 63.259.000,00	R\$ 45.189.745,38	71,44%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 1.945.000,00		
Total	R\$ 65.204.000,00	R\$ 45.189.745,38	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Mai/2021



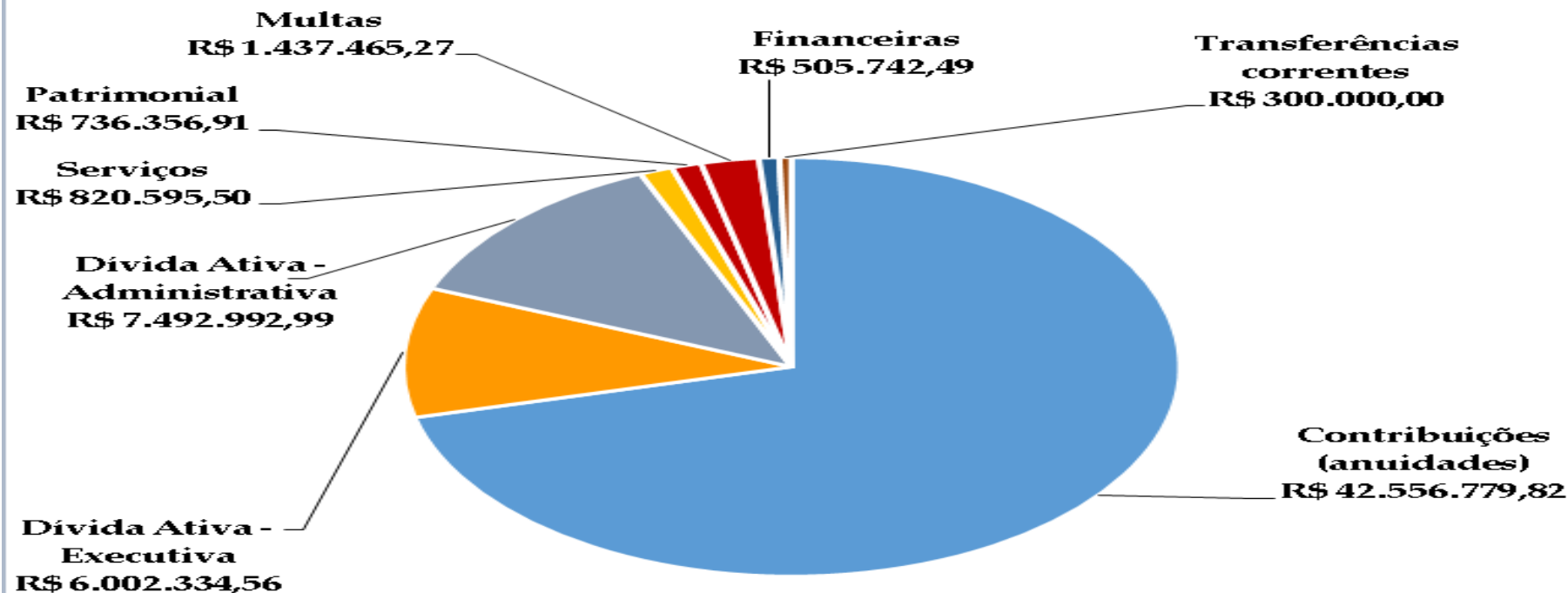
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 37.845.168,08	85,76%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 3.999.097,25	40,06%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 5.402.889,29	91,71%
Serviços	R\$ 1.025.000,00	R\$ 510.305,56	49,79%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 394.660,21	58,90%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 984.015,15	152,32%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 380.078,45	62,00%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 63.259.000,00	R\$ 49.816.213,99	78,75%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 1.945.000,00		
Total	R\$ 65.204.000,00	R\$ 49.816.213,99	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Jun/2021



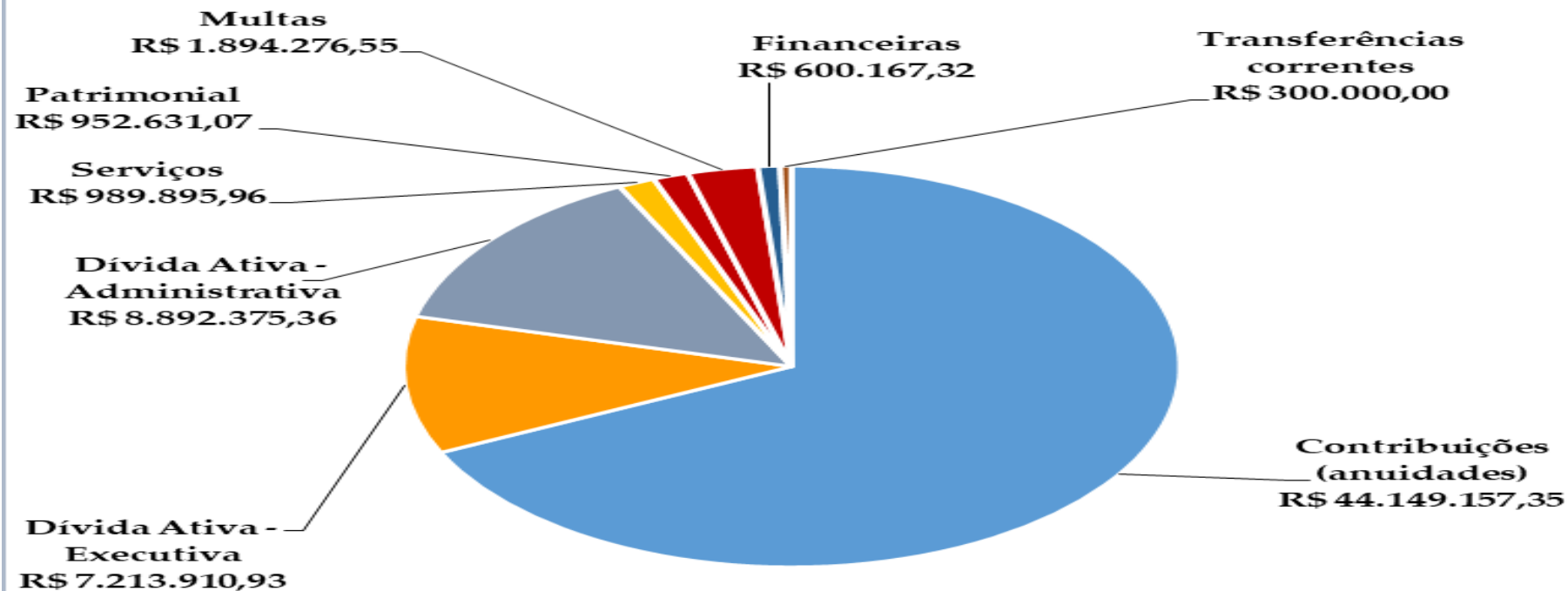
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 40.047.351,10	90,75%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 4.963.415,53	49,71%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 6.397.694,87	108,60%
Serviços	R\$ 1.025.000,00	R\$ 674.761,98	65,83%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 551.459,93	82,31%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 1.167.122,41	180,67%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 449.961,53	73,40%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 63.259.000,00	R\$ 54.551.767,35	86,24%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 1.945.000,00		
Total	R\$ 65.204.000,00	R\$ 54.551.767,35	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Jul/2021



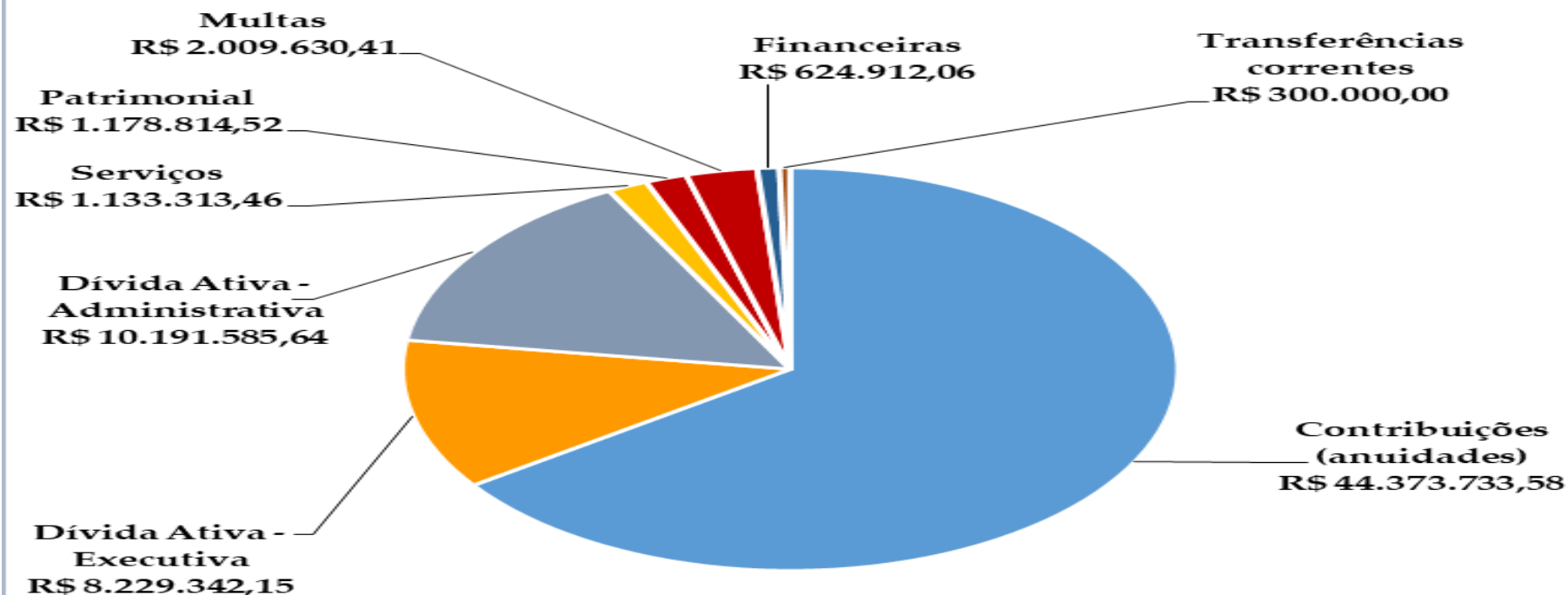
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 42.556.779,82	96,44%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 6.002.334,56	60,12%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 7.492.992,99	127,19%
Serviços	R\$ 1.465.000,00	R\$ 820.595,50	56,01%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 736.356,91	109,90%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 1.437.465,27	222,52%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 505.742,49	82,50%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 63.699.000,00	R\$ 59.852.267,54	93,96%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 2.360.200,00		
Total	R\$ 66.059.200,00	R\$ 59.852.267,54	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Ago/2021



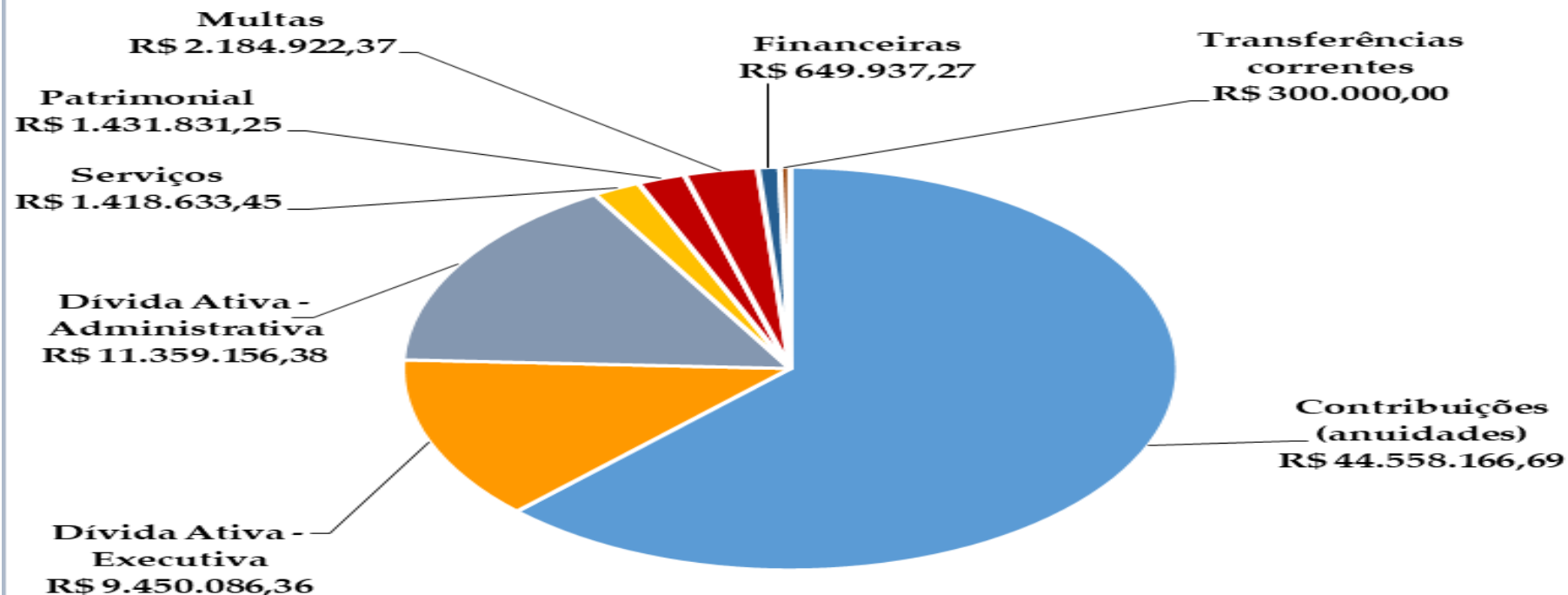
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.130.000,00	R\$ 44.149.157,35	100,04%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 9.984.000,00	R\$ 7.213.910,93	72,25%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 5.891.000,00	R\$ 8.892.375,36	150,95%
Serviços	R\$ 1.465.000,00	R\$ 989.895,96	67,57%
Patrimonial	R\$ 670.000,00	R\$ 952.631,07	142,18%
Multas	R\$ 646.000,00	R\$ 1.894.276,55	293,23%
Financeiras	R\$ 613.000,00	R\$ 600.167,32	97,91%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	63.699.000,00	64.992.414,54	102,03%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 2.360.200,00		
Total	66.059.200,00	64.992.414,54	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Set/2021



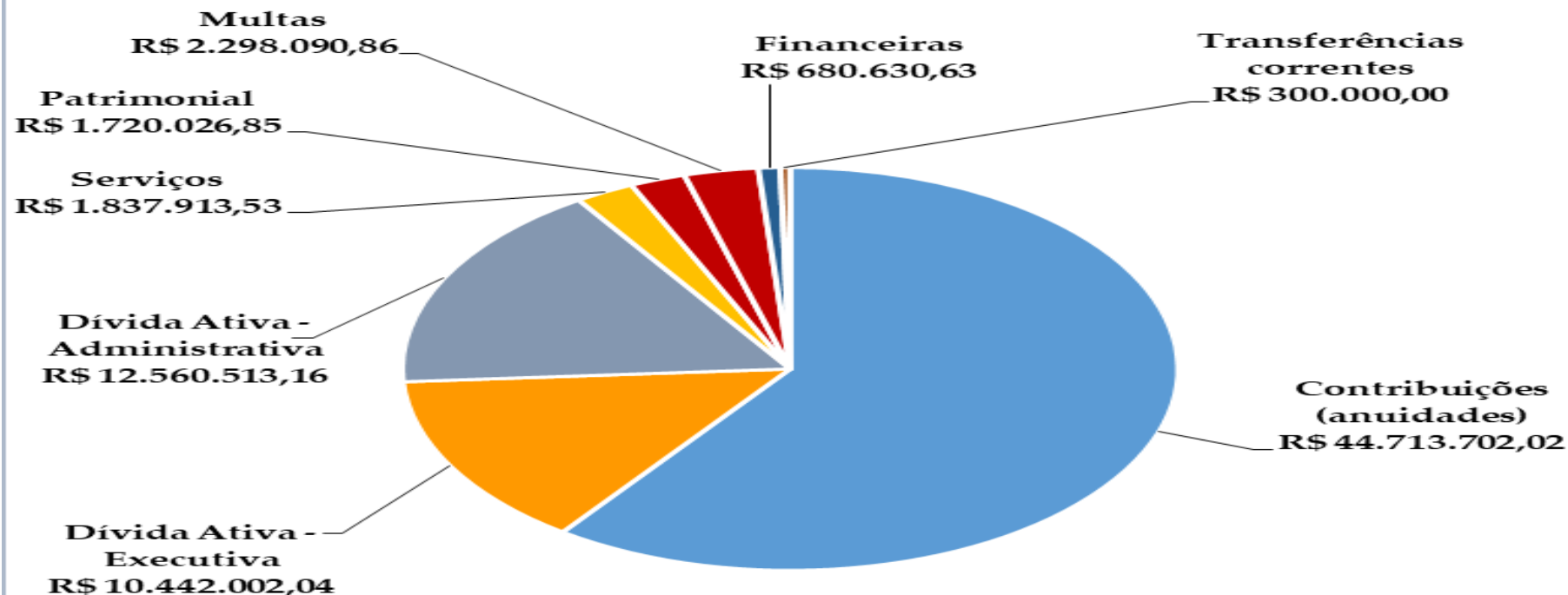
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.947.000,00	R\$ 44.373.733,58	98,72%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.514.000,00	R\$ 8.229.342,15	78,27%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.626.000,00	R\$ 10.191.585,64	80,72%
Serviços	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.133.313,46	70,74%
Patrimonial	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.178.814,52	73,58%
Multas	R\$ 2.679.000,00	R\$ 2.009.630,41	75,01%
Financeiras	R\$ 1.052.000,00	R\$ 624.912,06	59,40%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 75.322.000,00	R\$ 68.041.331,82	90,33%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 2.360.200,00		
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 68.041.331,82	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Out/2021



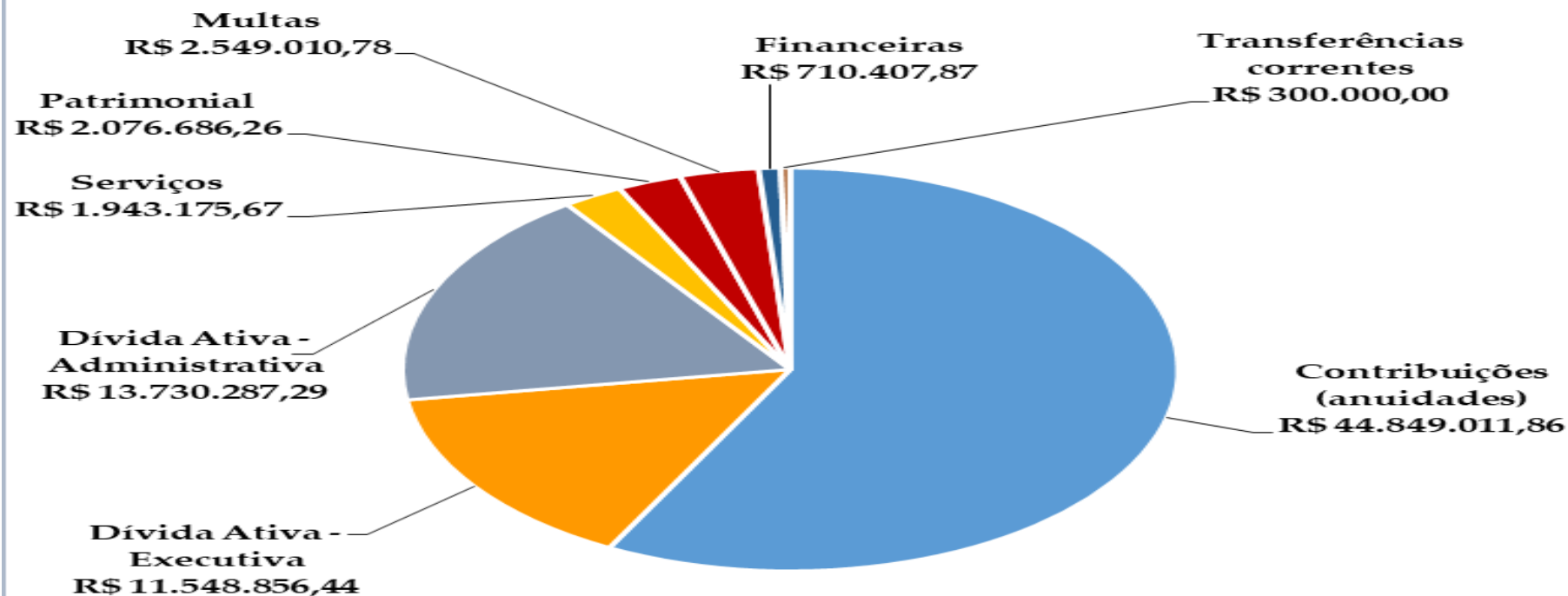
RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.947.000,00	R\$ 44.558.166,69	99,13%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.514.000,00	R\$ 9.450.086,36	89,88%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.626.000,00	R\$ 11.359.156,38	89,97%
Serviços	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.418.633,45	88,55%
Patrimonial	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.431.831,25	89,38%
Multas	R\$ 2.679.000,00	R\$ 2.184.922,37	81,56%
Financeiras	R\$ 1.052.000,00	R\$ 649.937,27	61,78%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 75.322.000,00	R\$ 71.352.733,77	94,73%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 2.360.200,00		
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 71.352.733,77	

Valores Acumulados - Jan/2021 a Nov/2021



RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.947.000,00	R\$ 44.713.702,02	99,48%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.514.000,00	R\$ 10.442.002,04	99,32%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.626.000,00	R\$ 12.560.513,16	99,48%
Serviços	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.837.913,53	114,73%
Patrimonial	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.720.026,85	107,37%
Multas	R\$ 2.679.000,00	R\$ 2.298.090,86	85,78%
Financeiras	R\$ 1.052.000,00	R\$ 680.630,63	64,70%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 75.322.000,00	R\$ 74.552.879,09	98,98%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 2.360.200,00		
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 74.552.879,09	

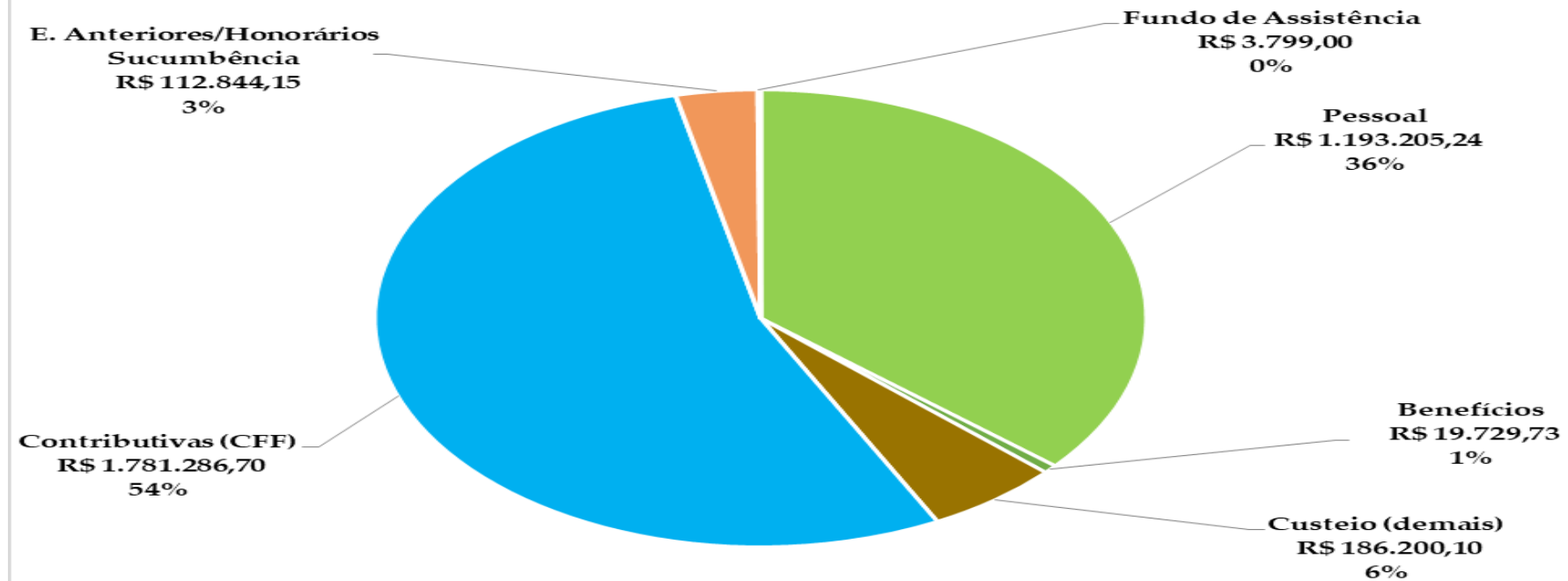
Valores Acumulados - Jan/2021 a Dez/2021



RECEITAS	Orçamento 2021 Atualizado	Receitas Arrecadadas	% Realizado
Contribuições (anuidades)	R\$ 44.947.000,00	R\$ 44.849.011,86	99,78%
Dívida Ativa - Executiva	R\$ 10.514.000,00	R\$ 11.548.856,44	109,84%
Dívida Ativa - Administrativa	R\$ 12.626.000,00	R\$ 13.730.287,29	108,75%
Serviços	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.943.175,67	121,30%
Patrimonial	R\$ 1.602.000,00	R\$ 2.076.686,26	129,63%
Multas	R\$ 2.679.000,00	R\$ 2.549.010,78	95,15%
Financeiras	R\$ 1.052.000,00	R\$ 710.407,87	67,53%
Transferências correntes	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100,00%
Subtotal das Receitas	R\$ 75.322.000,00	R\$ 77.707.436,17	103,17%
Superavit Financ. Exercício Ant.	R\$ 2.360.200,00	R\$ -	
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 77.707.436,17	

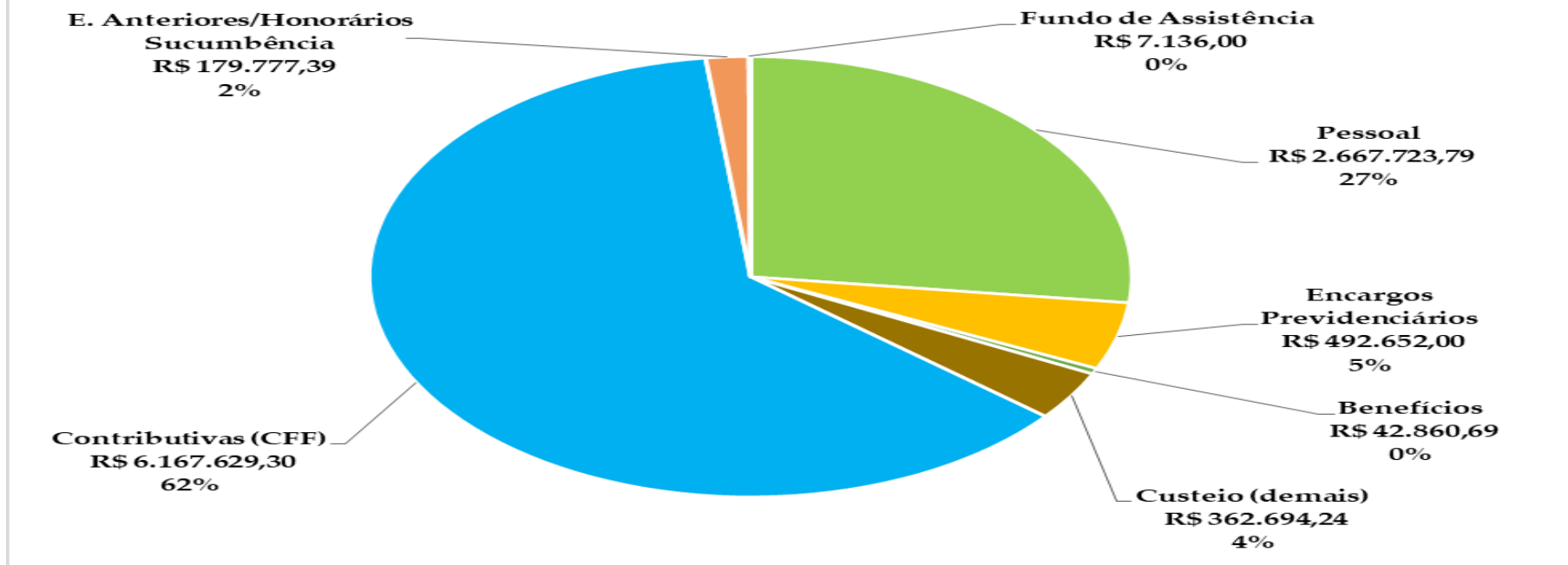
DESPESAS PAGAS

Janeiro 2021



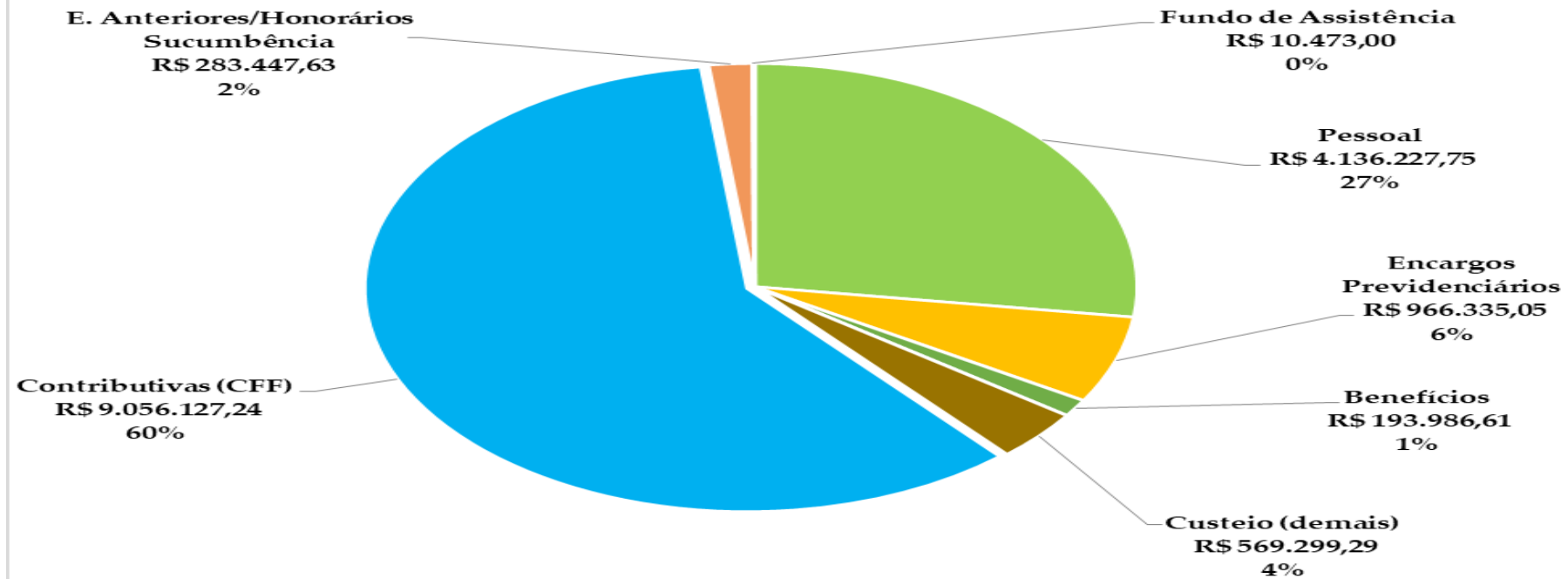
DESPESAS	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.807.600,00	R\$ 19.579.740,00	94,10%	R\$ 1.193.205,24	6,09%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ -	0,00%
Benefícios	R\$ 5.568.500,00	R\$ 284.615,00	5,11%	R\$ 19.729,73	6,93%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 505.200,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.577.000,00	R\$ 3.340.972,29	26,56%	R\$ 186.200,10	5,57%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 13.640.000,00	89,96%	R\$ 1.781.286,70	13,06%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.342.000,00	95,24%	R\$ 112.844,15	8,41%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 20.484,00	11,57%	R\$ 3.799,00	18,55%
Total Despesas Correntes	R\$ 63.227.000,00	R\$ 44.877.051,29	70,98%	R\$ 3.297.064,92	7,35%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total Despesas de Capital	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 63.259.000,00	R\$ 44.877.051,29	70,94%	R\$ 3.297.064,92	7,35%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Fev/ 2021



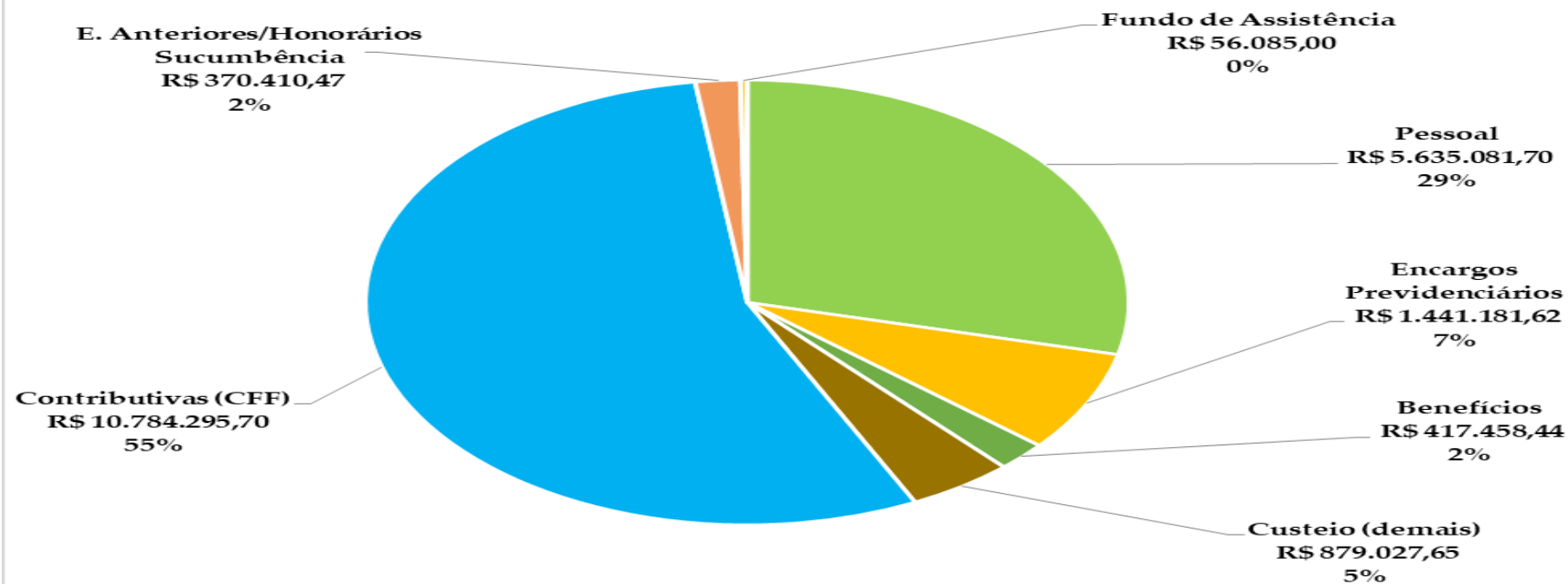
DESPESAS	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.805.612,00	R\$ 19.579.740,00	94,11%	R\$ 2.667.723,79	13,62%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 492.652,00	7,39%
Benefícios	R\$ 5.570.488,00	R\$ 502.502,57	9,02%	R\$ 42.860,69	8,53%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 505.200,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.577.000,00	R\$ 3.478.891,32	27,66%	R\$ 362.694,24	10,43%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 13.640.000,00	89,96%	R\$ 6.167.629,30	45,22%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.342.000,00	95,24%	R\$ 179.777,39	13,40%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 20.484,00	11,57%	R\$ 7.136,00	34,84%
Total Despesas Correntes	R\$ 63.227.000,00	R\$ 45.232.857,89	71,54%	R\$ 9.920.473,41	21,93%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total Despesas de Capital	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 63.259.000,00	R\$ 45.232.857,89	71,5%	R\$ 9.920.473,41	21,93%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Mar/ 2021



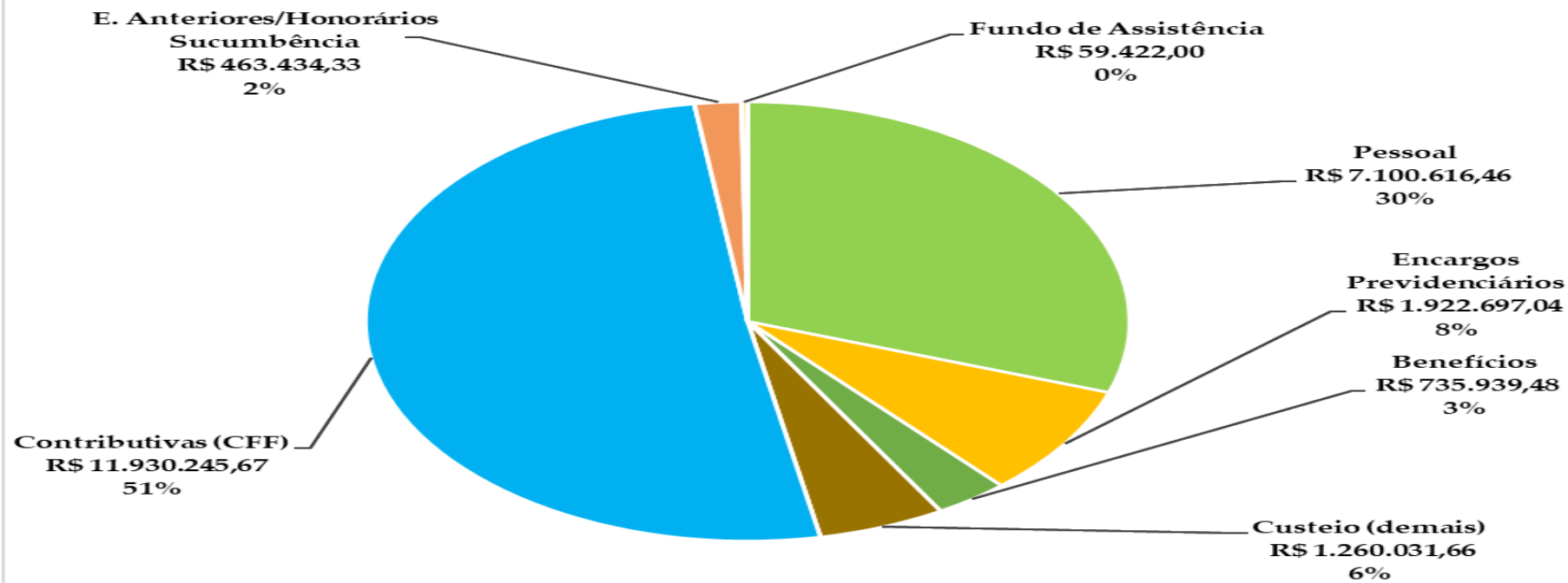
DESPESAS	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.801.612,00	R\$ 19.579.740,00	94,13%	R\$ 4.136.227,75	21,13%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 966.335,05	14,49%
Benefícios	R\$ 5.574.488,00	R\$ 3.704.720,57	66,46%	R\$ 193.986,61	5,24%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 505.200,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.577.000,00	R\$ 4.182.709,77	33,26%	R\$ 569.299,29	13,61%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 13.640.000,00	89,96%	R\$ 9.056.127,24	66,39%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.342.000,00	95,24%	R\$ 283.447,63	21,12%
Fundo de Assistência	R\$ 177.000,00	R\$ 20.484,00	11,57%	R\$ 10.473,00	51,13%
Total Despesas Correntes	R\$ 63.227.000,00	R\$ 49.138.894,34	77,72%	R\$ 15.215.896,57	30,97%
Investimentos	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total Despesas de Capital	R\$ 32.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 63.259.000,00	R\$ 49.138.894,34	77,68%	R\$ 15.215.896,57	30,97%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Abr/ 2021



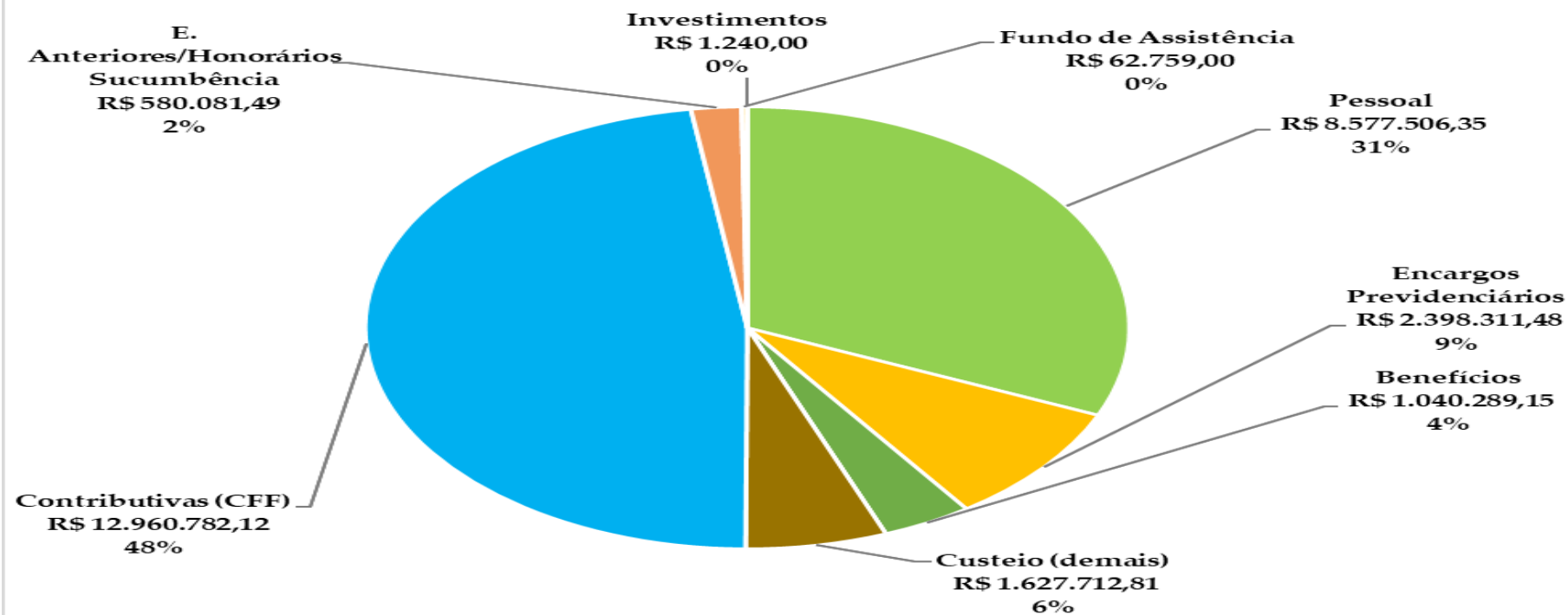
DESpesas	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.801.612,00	R\$ 19.609.740,00	94,27%	R\$ 5.635.081,70	28,74%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 1.441.181,62	21,61%
Benefícios	R\$ 5.574.488,00	R\$ 3.673.364,18	65,90%	R\$ 417.458,44	11,36%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 505.200,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.234.725,00	R\$ 4.331.312,11	35,40%	R\$ 879.027,65	20,29%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 13.640.000,00	89,96%	R\$ 10.784.295,70	79,06%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.409.000,00	R\$ 1.342.000,00	95,24%	R\$ 370.410,47	27,60%
Fundo de Assistência	R\$ 219.275,00	R\$ 62.759,00	28,62%	R\$ 56.085,00	89,37%
Total Despesas Correntes	R\$ 62.927.000,00	R\$ 49.328.415,29	78,39%	R\$ 19.583.540,58	39,70%
Investimentos	R\$ 2.277.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total Despesas de Capital	R\$ 2.277.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 65.204.000,00	R\$ 49.328.415,29	75,65%	R\$ 19.583.540,58	39,70%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Mai/ 2021



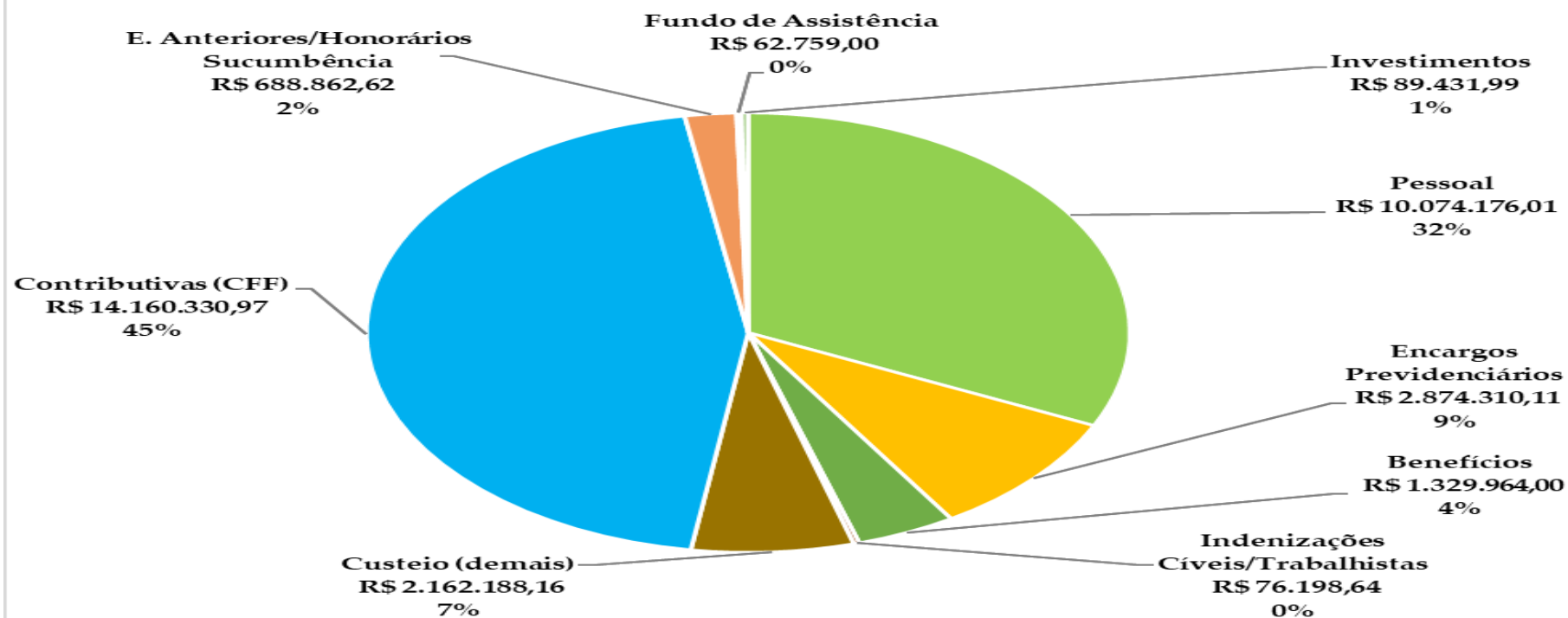
DESPESAS	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.791.112,00	R\$ 19.609.740,00	94,32%	R\$ 7.100.616,46	36,21%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 1.922.697,04	28,83%
Benefícios	R\$ 5.584.988,00	R\$ 3.683.813,48	65,96%	R\$ 735.939,48	19,98%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 505.200,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.247.025,00	R\$ 4.961.696,94	40,51%	R\$ 1.260.031,66	25,40%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 13.779.039,46	90,88%	R\$ 11.930.245,67	86,58%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.396.700,00	R\$ 1.273.173,10	91,16%	R\$ 463.434,33	36,40%
Fundo de Assistência	R\$ 219.275,00	R\$ 62.759,00	28,62%	R\$ 59.422,00	94,68%
Total Despesas Correntes	R\$ 62.927.000,00	R\$ 50.039.461,98	79,52%	R\$ 23.472.386,64	46,91%
Investimentos	R\$ 2.277.000,00	R\$ 89.187,99	3,92%	R\$ -	0,00%
Total Despesas de Capital	R\$ 2.277.000,00	R\$ 89.187,99	3,92%	R\$ -	0,00%
Total	R\$ 65.204.000,00	R\$ 50.128.649,97	76,9%	R\$ 23.472.386,64	46,82%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Jun/ 2021



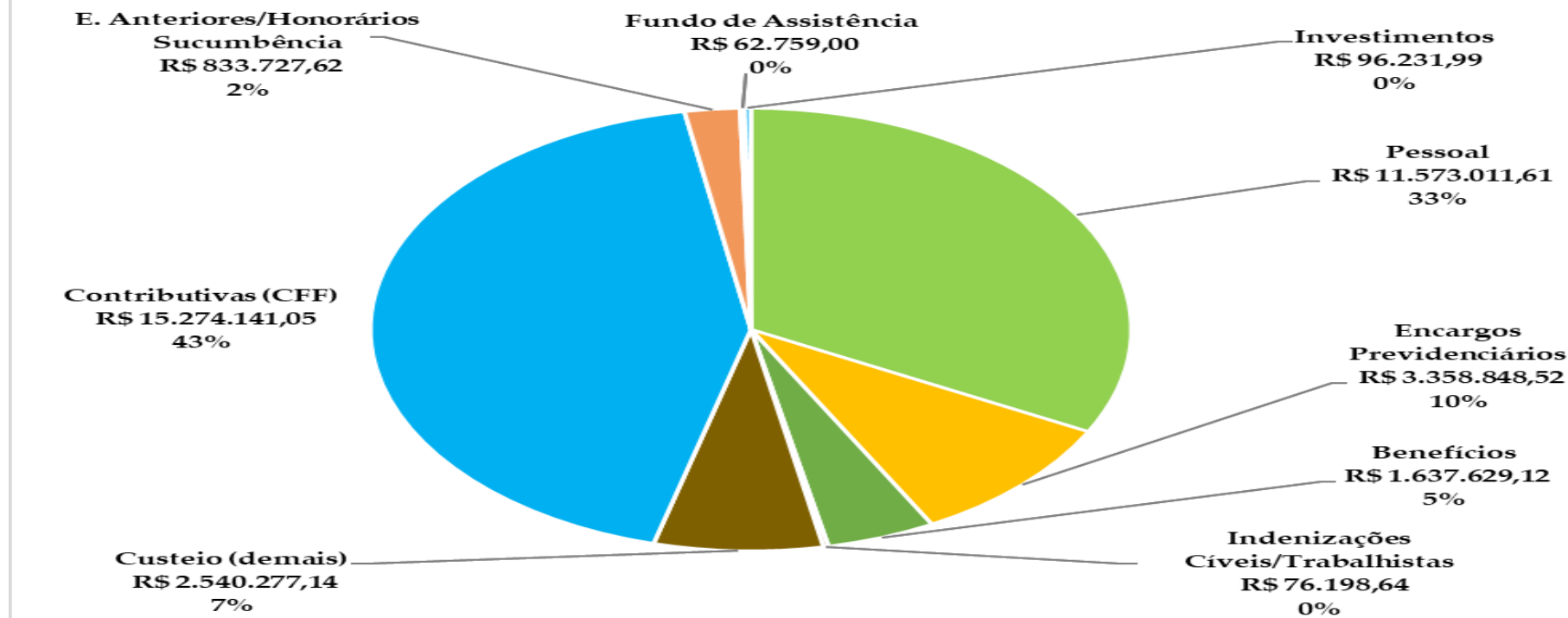
DESPESAS	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.789.612,00	R\$ 19.609.740,00	94,32%	R\$ 8.577.506,35	43,74%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 2.398.311,48	35,96%
Benefícios	R\$ 5.586.488,00	R\$ 3.695.757,56	66,16%	R\$ 1.040.289,15	28,15%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.339.925,00	R\$ 5.244.019,92	42,50%	R\$ 1.627.712,81	31,04%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 13.779.039,46	90,88%	R\$ 12.960.782,12	94,06%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.396.700,00	R\$ 1.273.173,10	91,16%	R\$ 580.081,49	45,56%
Fundo de Assistência	R\$ 219.275,00	R\$ 62.759,00	28,62%	R\$ 62.759,00	100,00%
Total Despesas Correntes	R\$ 62.927.000,00	R\$ 50.333.729,04	79,99%	R\$ 27.247.442,40	54,13%
Investimentos	R\$ 2.277.000,00	R\$ 96.231,99	4,23%	R\$ 1.240,00	1,29%
Total Despesas de Capital	R\$ 2.277.000,00	R\$ 96.231,99	4,23%	R\$ 1.240,00	1,29%
Total	R\$ 65.204.000,00	R\$ 50.429.961,03	77,3%	R\$ 27.248.682,40	54,03%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Jul/ 2021



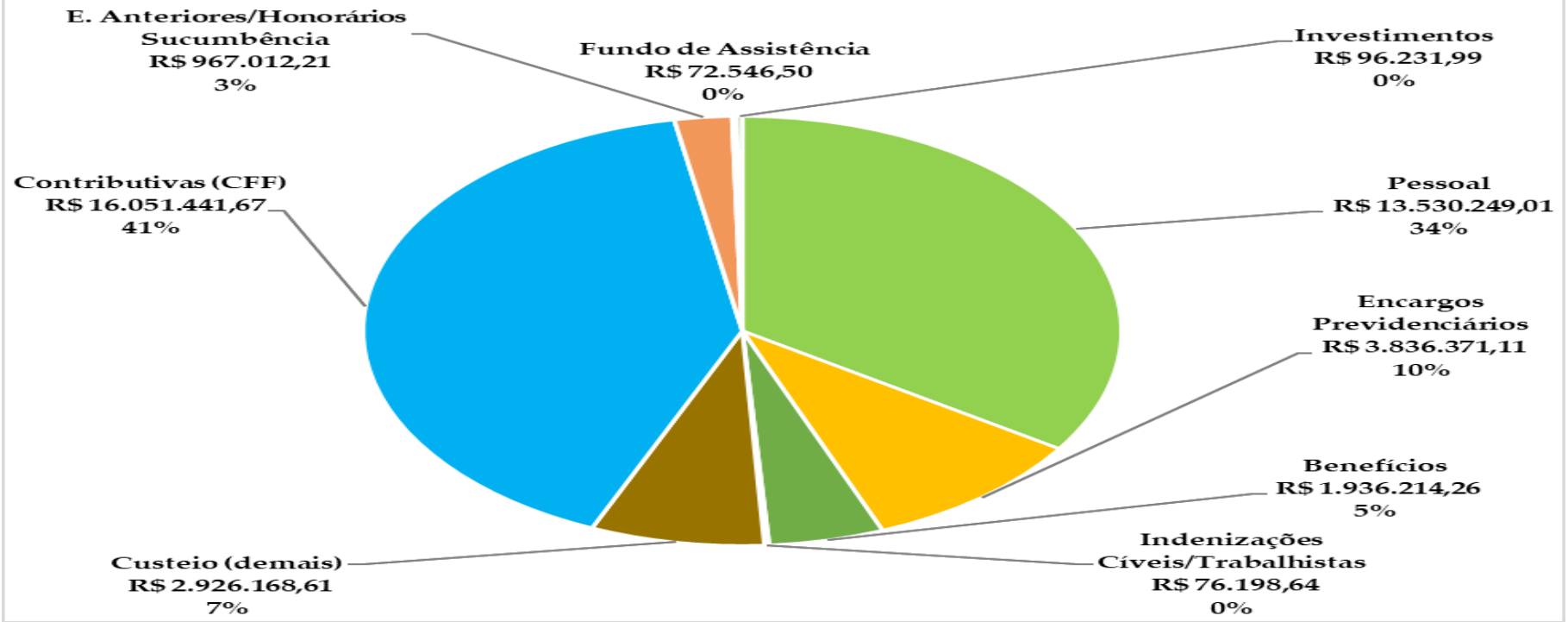
DESPESAS	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.789.612,00	R\$ 19.609.740,00	94,32%	R\$ 10.074.176,01	51,37%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 2.874.310,11	43,10%
Benefícios	R\$ 5.586.488,00	R\$ 3.719.244,32	66,58%	R\$ 1.329.964,00	35,76%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ 76.198,64	18,48%	R\$ 76.198,64	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.793.775,00	R\$ 5.640.464,58	44,09%	R\$ 2.162.188,16	38,33%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.162.300,00	R\$ 14.741.678,41	97,23%	R\$ 14.160.330,97	96,06%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.382.850,00	R\$ 1.273.173,10	92,07%	R\$ 688.862,62	54,11%
Fundo de Assistência	R\$ 219.275,00	R\$ 62.759,00	28,62%	R\$ 62.759,00	100,00%
Total Despesas Correntes	R\$ 63.367.000,00	R\$ 51.792.498,05	81,73%	R\$ 31.428.789,51	60,68%
Investimentos	R\$ 2.692.200,00	R\$ 96.231,99	3,57%	R\$ 89.431,99	92,93%
Total Despesas de Capital	R\$ 2.692.200,00	R\$ 96.231,99	3,57%	R\$ 89.431,99	92,93%
Total	R\$ 66.059.200,00	R\$ 51.888.730,04	78,5%	R\$ 31.518.221,50	60,74%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Ago/ 2021



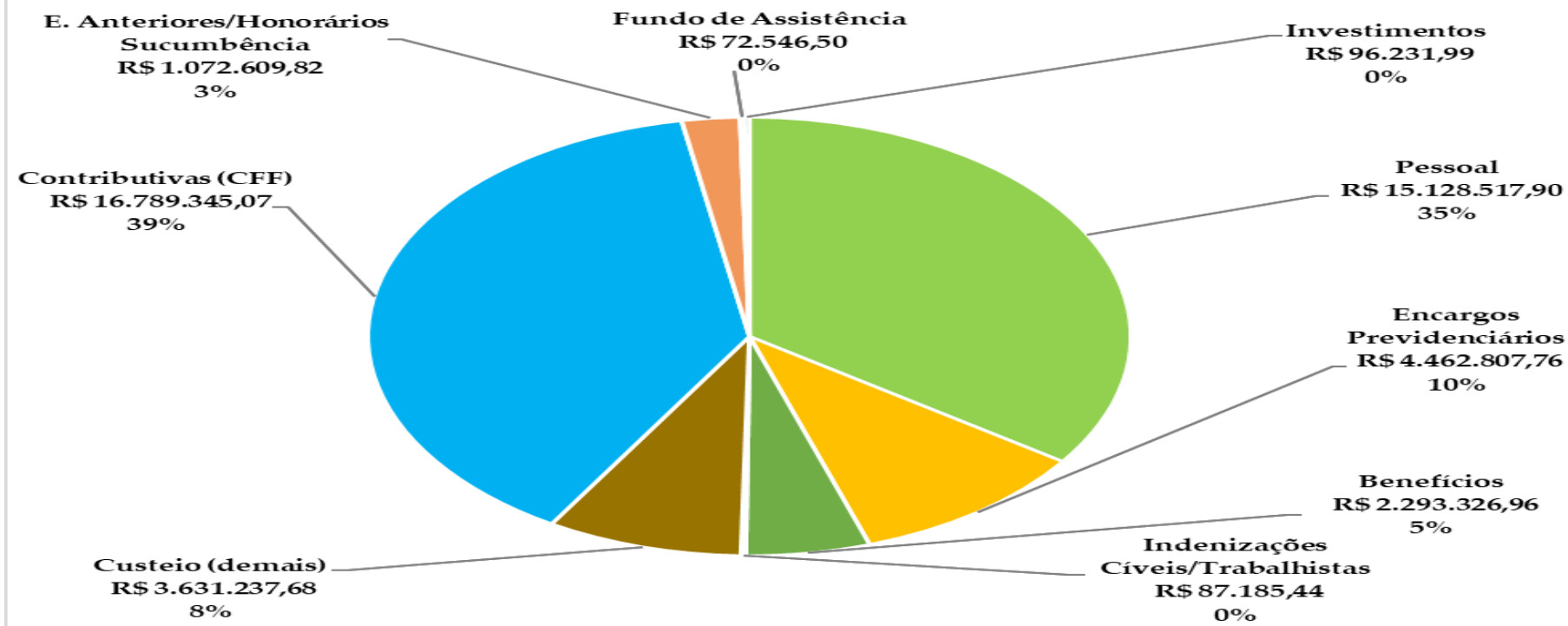
Pessoal	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 20.783.612,00	R\$ 19.609.740,00	94,35%	R\$ 11.573.011,61	59,02%
Encargos Previdenciários	R\$ 7.020.400,00	R\$ 6.669.240,00	95,00%	R\$ 3.358.848,52	50,36%
Benefícios	R\$ 5.592.488,00	R\$ 3.734.804,32	66,78%	R\$ 1.637.629,12	43,85%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ 76.198,64	18,48%	R\$ 76.198,64	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 12.023.975,00	R\$ 5.777.009,40	48,05%	R\$ 2.540.277,14	43,97%
Contributivas (CFF)	R\$ 15.932.100,00	R\$ 15.931.208,95	99,99%	R\$ 15.274.141,05	95,88%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.382.850,00	R\$ 1.273.173,10	92,07%	R\$ 833.727,62	65,48%
Fundo de Assistência	R\$ 219.275,00	R\$ 62.759,00	28,62%	R\$ 62.759,00	100,00%
Total Despesas Correntes	R\$ 63.367.000,00	R\$ 53.134.133,41	83,85%	R\$ 35.356.592,70	66,54%
Investimentos	R\$ 2.692.200,00	R\$ 397.403,15	14,76%	R\$ 96.231,99	24,22%
Total Despesas de Capital	R\$ 2.692.200,00	R\$ 397.403,15	14,76%	R\$ 96.231,99	24,22%
Total	R\$ 66.059.200,00	R\$ 53.531.536,56	81,0%	R\$ 35.452.824,69	66,23%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Set/ 2021



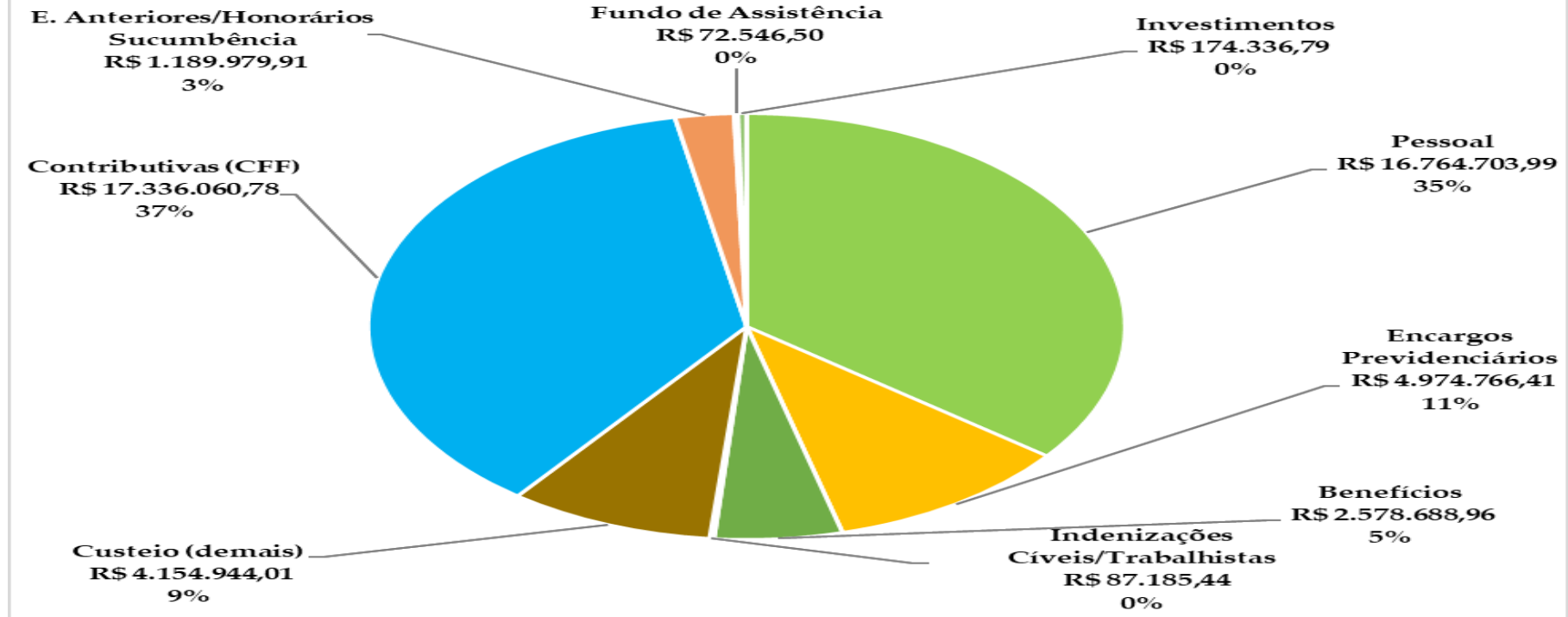
Pessoal	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.348.712,00	R\$ 19.586.884,81	91,75%	R\$ 13.530.249,01	69,08%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.950.600,00	R\$ 6.669.240,00	95,95%	R\$ 3.836.371,11	57,52%
Benefícios	R\$ 6.369.988,00	R\$ 3.709.404,32	58,23%	R\$ 1.936.214,26	52,20%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ 76.198,64	18,48%	R\$ 76.198,64	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.984.475,00	R\$ 5.780.525,94	32,14%	R\$ 2.926.168,61	50,62%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.107.900,00	R\$ 17.132.882,41	94,62%	R\$ 16.051.441,67	93,69%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.250.462,50	R\$ 1.248.062,13	99,81%	R\$ 967.012,21	77,48%
Fundo de Assistência	R\$ 229.062,50	R\$ 72.546,50	31,67%	R\$ 72.546,50	100,00%
Total Despesas Correntes	R\$ 72.653.500,00	R\$ 54.275.744,75	74,70%	R\$ 39.396.202,01	72,59%
Investimentos	R\$ 5.028.700,00	R\$ 397.403,15	7,90%	R\$ 96.231,99	24,22%
Total Despesas de Capital	R\$ 5.028.700,00	R\$ 397.403,15	7,90%	R\$ 96.231,99	24,22%
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 54.673.147,90	70,4%	R\$ 39.492.434,00	72,23%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Out/ 2021



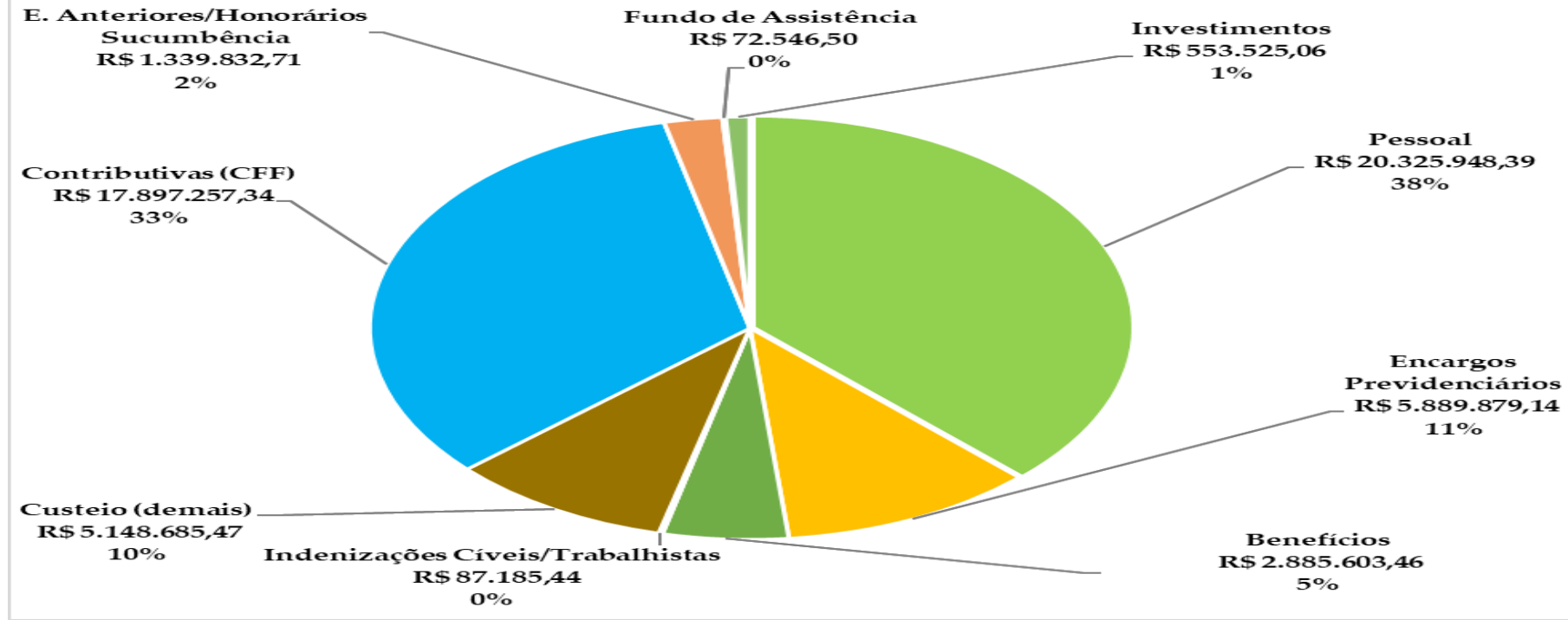
Pessoal	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.348.712,00	R\$ 19.611.984,81	91,86%	R\$ 15.128.517,90	77,14%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.950.600,00	R\$ 6.669.240,00	95,95%	R\$ 4.462.807,76	66,92%
Benefícios	R\$ 6.404.898,00	R\$ 3.744.379,32	58,46%	R\$ 2.293.326,96	61,25%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ 87.185,44	21,15%	R\$ 87.185,44	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.949.565,00	R\$ 7.518.503,55	41,89%	R\$ 3.631.237,68	48,30%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.107.900,00	R\$ 18.093.012,37	99,92%	R\$ 16.789.345,07	92,79%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.250.462,50	R\$ 1.248.062,13	99,81%	R\$ 1.072.609,82	85,94%
Fundo de Assistência	R\$ 229.062,50	R\$ 72.546,50	31,67%	R\$ 72.546,50	100,00%
Total Despesas Correntes	R\$ 72.653.500,00	R\$ 57.044.914,12	78,52%	R\$ 43.537.577,13	76,32%
Investimentos	R\$ 5.028.700,00	R\$ 574.084,82	11,42%	R\$ 96.231,99	16,76%
Total Despesas de Capital	R\$ 5.028.700,00	R\$ 574.084,82	11,42%	R\$ 96.231,99	16,76%
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 57.618.998,94	74,2%	R\$ 43.633.809,12	75,73%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Nov/ 2021



Pessoal	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.378.712,00	R\$ 19.709.660,46	92,19%	R\$ 16.764.703,99	85,06%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.950.600,00	R\$ 6.669.240,00	95,95%	R\$ 4.974.766,41	74,59%
Benefícios	R\$ 6.404.898,00	R\$ 6.157.679,51	96,14%	R\$ 2.578.688,96	41,88%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ 87.185,44	21,15%	R\$ 87.185,44	100,00%
Custeio (demais)	R\$ 17.981.155,00	R\$ 9.115.271,06	50,69%	R\$ 4.154.944,01	45,58%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.107.900,00	R\$ 18.093.012,37	99,92%	R\$ 17.336.060,78	95,82%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.250.462,50	R\$ 1.248.062,13	99,81%	R\$ 1.189.979,91	95,35%
Fundo de Assistência	R\$ 229.062,50	R\$ 72.546,50	31,67%	R\$ 72.546,50	100,00%
Total Despesas Correntes	R\$ 72.715.090,00	R\$ 61.152.657,47	84,10%	R\$ 47.158.876,00	77,12%
Investimentos	R\$ 4.967.110,00	R\$ 935.084,82	18,83%	R\$ 174.336,79	18,64%
Total Despesas de Capital	R\$ 4.967.110,00	R\$ 935.084,82	18,83%	R\$ 174.336,79	18,64%
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 62.087.742,29	79,9%	R\$ 47.333.212,79	76,24%

Valores Acumulados - Jan/2021 a Dez/ 2021



Pessoal	Orçamento 2021 Atualizado	Despesas Empenhadas	% Empenhado	Despesas Pagas	% Pago
Pessoal	R\$ 21.378.712,00	R\$ 20.326.406,96	95,08%	R\$ 20.325.948,39	99,998%
Encargos Previdenciários	R\$ 6.950.600,00	R\$ 6.526.672,98	93,90%	R\$ 5.889.879,14	90,24%
Benefícios	R\$ 6.495.548,00	R\$ 6.307.109,28	97,10%	R\$ 2.885.603,46	45,75%
Indenizações Cíveis/Trabalhistas	R\$ 412.300,00	R\$ 258.265,45	62,64%	R\$ 87.185,44	33,76%
Custeio (demais)	R\$ 17.798.572,17	R\$ 13.125.964,52	73,75%	R\$ 5.148.685,47	39,23%
Contributivas (CFF)	R\$ 18.107.900,00	R\$ 18.107.014,34	100,00%	R\$ 17.897.257,34	98,84%
E. Anteriores/Honorários Sucumbência	R\$ 1.342.262,50	R\$ 1.339.832,71	99,82%	R\$ 1.339.832,71	100,00%
Fundo de Assistência	R\$ 229.195,33	R\$ 72.679,33	31,71%	R\$ 72.546,50	99,82%
Total Despesas Correntes	R\$ 72.715.090,00	R\$ 66.063.945,57	90,85%	R\$ 53.646.938,45	81,20%
Investimentos	R\$ 4.967.110,00	R\$ 1.007.984,79	20,29%	R\$ 553.525,06	54,91%
Total Despesas de Capital	R\$ 4.967.110,00	R\$ 1.007.984,79	20,29%	R\$ 553.525,06	54,91%
Total	R\$ 77.682.200,00	R\$ 67.071.930,36	86,3%	R\$ 54.200.463,51	80,81%