

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO           |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 401.665.000,00   | 383.665.000,00      | 57.538.266,29       | -326.126.733,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 144.058.000,00   | 144.058.000,00      | 11.187.702,55       | -132.870.297,45 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 144.058.000,00   | 144.058.000,00      | 11.187.702,55       | -132.870.297,45 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 144.058.000,00   | 144.058.000,00      | 11.187.702,55       | -132.870.297,45 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 196.981.000,00   | 196.981.000,00      | 40.926.090,22       | -156.054.909,78 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 142.968.000,00   | 142.968.000,00      | 25.779.087,52       | -117.188.912,48 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 120.325.000,00   | 120.325.000,00      | 23.764.189,93       | -96.560.810,07  |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 22.643.000,00    | 22.643.000,00       | 2.014.897,59        | -20.628.102,41  |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 54.013.000,00    | 54.013.000,00       | 15.147.002,70       | -38.865.997,30  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 42.482.000,00    | 42.482.000,00       | 13.941.565,50       | -28.540.434,50  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 11.531.000,00    | 11.531.000,00       | 1.205.437,20        | -10.325.562,80  |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 4.628.000,00     | 4.628.000,00        | 692.440,14          | -3.935.559,86   |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS                     | 4.628.000,00     | 4.628.000,00        | 692.440,14          | -3.935.559,86   |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 10.786.000,00    | 10.786.000,00       | 994.475,42          | -9.791.524,58   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES               | 1.750.400,00     | 1.750.400,00        | 131.471,01          | -1.618.928,99   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  | 3.881.000,00     | 3.881.000,00        | 336.675,75          | -3.544.324,25   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  | 2.454.000,00     | 2.454.000,00        | 185.365,23          | -2.268.634,77   |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS      | 49.900,00        | 49.900,00           | 2.651,40            | -47.248,60      |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS            | 2.615.000,00     | 2.615.000,00        | 333.671,03          | -2.281.328,97   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     |                 | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                  |                |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019 |                 | 35.700,00             | 35.700,00             | 4.641,00             | -31.059,00             |                |
| FINANCEIRAS  |                 | 102.000,00            | 102.000,00            | 1.637,39             | -100.362,61            |                |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      |                 | 102.000,00            | 102.000,00            | 1.637,39             | -100.362,61            |                |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            |                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         |                 | 102.000,00            | 102.000,00            | 1.637,39             | -100.362,61            |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |                 | 45.110.000,00         | 27.110.000,00         | 3.735.920,57         | -23.374.079,43         |                |
| DÍVIDA ATIVA   |                 | 22.666.000,00         | 22.666.000,00         | 3.289.588,50         | -19.376.411,50         |                |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  |                 | 1.047.000,00          | 1.047.000,00          | 122.795,75           | -924.204,25            |                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |                 | 0,00                  | 0,00                  | 4.611,51             | 4.611,51               |                |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 |                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                    |                 | 3.397.000,00          | 3.397.000,00          | 318.924,81           | -3.078.075,19          |                |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                 | 18.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |                |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                              |                 | <b>401.665.000,00</b> | <b>383.665.000,00</b> | <b>57.538.266,29</b> | <b>-326.126.733,71</b> |                |
| <b>DÉFICIT</b>   |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>401.665.000,00</b> | <b>383.665.000,00</b> | <b>57.538.266,29</b> | <b>-326.126.733,71</b> |                |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS         | SALDO DOTAÇÃO  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                        | 401.665.000,00  | 401.665.000,00        | 26.337.077,27         | 29.149.390,68        | 26.253.576,31          | 375.327.922,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 113.937.149,93  | 113.918.634,92        | -18.365,01            | 6.968.128,54         | 6.968.128,54           | 113.936.999,93 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 86.995.834,30   | 86.994.082,28         | -1.752,02             | 5.273.037,82         | 5.273.037,82           | 86.995.834,30  |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 26.941.315,63   | 26.924.552,64         | -16.612,99            | 1.695.090,72         | 1.695.090,72           | 26.941.165,63  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 169.244.963,90  | 181.030.371,42        | 25.806.438,47         | 10.872.354,50        | 10.887.341,40          | 155.223.932,95 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                       | 26.632.277,05   | 26.632.277,05         | 1.776.014,74          | 1.935.643,43         | 1.935.643,43           | 24.856.262,31  |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                   | 940.739,76      | 942.491,78            | 166.253,93            | 166.253,93           | 166.253,93             | 776.237,85     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                     | 2.967.850,40    | 2.967.850,40          | 48.370,00             | 59.274,00            | 74.260,90              | 2.919.480,40   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DIÁRIAS                                | 17.178.779,02         | 16.810.514,01         | 1.245.084,10         | 1.261.100,65         | 1.261.100,65         | 15.565.429,91         |
| PASSAGENS                              | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                  | 7.813.387,32          | 7.782.394,62          | 390.317,76           | 394.782,48           | 394.782,48           | 7.392.076,86          |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 113.710.930,35        | 125.893.843,56        | 22.180.397,94        | 7.055.300,01         | 7.055.300,01         | 103.713.445,62        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 81.034.437,00         | 80.944.863,42         | 40.451,57            | 10.371.564,67        | 7.784.124,12         | 80.904.411,85         |
| TRIBUTOS                               | 606.172,00            | 516.598,42            | 40.451,57            | 33.861,23            | 33.861,23            | 476.146,85            |
| CONTRIBUIÇÕES                          | 80.428.265,00         | 80.428.265,00         | 0,00                 | 10.337.703,44        | 7.750.262,89         | 80.428.265,00         |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 14.556.500,00         | 2.862.568,08          | 182.150,08           | 650.196,14           | 326.835,42           | 2.680.418,00          |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 2.530.000,00          | 2.530.000,00          | 0,00                 | 277.517,24           | 277.517,24           | 2.530.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 20.361.949,17         | 20.378.562,16         | 326.402,16           | 9.629,59             | 9.629,59             | 20.052.160,00         |
| Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014 | 20.052.160,00         | 20.052.160,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.052.160,00         |
| REPASSE OUTROS CREAS                   | 309.789,17            | 59.427,33             | 59.427,33            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>401.665.000,00</b> | <b>401.665.000,00</b> | <b>26.337.077,27</b> | <b>29.149.390,68</b> | <b>26.253.576,31</b> | <b>375.327.922,73</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>31.201.189,02</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31.201.189,02</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>401.665.000,00</b> | <b>401.665.000,00</b> | <b>57.538.266,29</b> | <b>29.149.390,68</b> | <b>26.253.576,31</b> | <b>344.126.733,71</b> |

São Paulo-SP, 28 de fevereiro de 2022

Vinicius Marchese Marinelli  
 Presidente  
 5062051089  
 304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti  
 Diretor Financeiro  
 0600742391  
 110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui  
 Chefe da Unidade de Contabilidade  
 CRC 1SP247736/O-7  
 074.859.158-35