

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE                                       | 51.950.000,00    | 62.750.000,00       | 60.571.241,38       | -2.178.758,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                              | 41.000.000,00    | 43.078.389,56       | 42.574.907,26       | -503.482,30   |
| ANUIDADES  | 41.000.000,00    | 43.078.389,56       | 42.574.907,26       | -503.482,30   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 212.000,00       | 214.000,00          | 13.431,08           | -200.568,92   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                  | 12.000,00        | 14.000,00           | 13.431,08           | -568,92       |
| RECEITA DE CESSÃO DE ESPAÇO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00   |
| RECEITA DE SERVICOS                                    | 4.018.000,00     | 5.507.210,44        | 4.413.602,66        | -1.093.607,78 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES                             | 1.950.000,00     | 3.400.000,00        | 2.734.893,08        | -665.106,92   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                | 400.000,00       | 400.000,00          | 383.973,49          | -16.026,51    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                          | 1.668.000,00     | 1.707.210,44        | 1.294.736,09        | -412.474,35   |
| FINANCEIRAS  | 475.000,00       | 989.000,00          | 813.057,28          | -175.942,72   |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS          | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                          | 140.000,00       | 140.000,00          | 80.475,02           | -59.524,98    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                  | 330.000,00       | 844.000,00          | 732.582,26          | -111.417,74   |
| MULTAS E ATUALIZACAO SOBRE ANUIDADES                   | 130.000,00       | 130.000,00          | 19.332,83           | -110.667,17   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 200.000,00       | 714.000,00          | 713.249,43          | -750,57       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                | 6.245.000,00     | 12.961.400,00       | 12.756.243,10       | -205.156,90   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                     | 6.080.000,00     | 12.896.400,00       | 12.703.507,31       | -192.892,69   |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                       | 4.850.000,00     | 6.263.200,00        | 6.166.676,48        | -96.523,52    |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                            | 1.230.000,00     | 6.633.200,00        | 6.536.830,83        | -96.369,17    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 105.000,00           | 5.000,00             | 3.952,72             | -1.047,28            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 105.000,00           | 5.000,00             | 3.952,72             | -1.047,28            |
| RECEITAS DIVERSAS                             | 60.000,00            | 60.000,00            | 48.783,07            | -11.216,93           |
| RECEITA DE CAPITAL                            | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00           |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 | <b>52.000.000,00</b> | <b>62.800.000,00</b> | <b>60.571.241,38</b> | <b>-2.228.758,62</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>52.000.000,00</b> | <b>62.800.000,00</b> | <b>60.571.241,38</b> | <b>-2.228.758,62</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE             | 50.570.000,00   | 60.370.000,00      | 52.394.615,53       | 52.394.615,53       | 51.689.683,04  | 7.975.384,47  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 16.802.000,00   | 18.843.000,00      | 18.232.584,69       | 18.232.584,69       | 18.232.584,69  | 610.415,31    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                             | 13.402.000,00   | 14.914.250,00      | 14.311.089,04       | 14.311.089,04       | 14.311.089,04  | 603.160,96    |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 3.400.000,00    | 3.928.750,00       | 3.921.495,65        | 3.921.495,65        | 3.921.495,65   | 7.254,35      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 17.663.000,00   | 21.322.000,00      | 14.963.551,52       | 14.963.551,52       | 14.289.162,23  | 6.358.448,48  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 3.860.000,00    | 4.618.000,00       | 3.778.667,39        | 3.778.667,39        | 3.523.248,35   | 839.332,61    |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 235.000,00      | 307.000,00         | 227.118,06          | 227.118,06          | 227.118,06     | 79.881,94     |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS     | 350.000,00      | 42.000,00          | 35.552,05           | 35.552,05           | 35.552,05      | 6.447,95      |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.908.000,00   | 16.095.000,00      | 10.910.264,07       | 10.910.264,07       | 10.491.394,62  | 5.184.735,93  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 310.000,00      | 260.000,00         | 11.949,95           | 11.949,95           | 11.849,15      | 248.050,05    |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 15.500.000,00   | 19.100.000,00      | 18.985.847,33       | 18.985.847,33       | 18.985.847,33  | 114.152,67    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 300.000,00      | 800.000,00         | 76.865,56           | 76.865,56           | 46.322,36      | 723.134,44    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS            | 115.000,00      | 115.000,00         | 46.545,79           | 46.545,79           | 46.545,79      | 68.454,21     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 90.000,00       | 90.000,00          | 68.137,90           | 68.137,90           | 68.137,90      | 21.862,10     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES             | 100.000,00           | 100.000,00           | 21.082,74            | 21.082,74            | 21.082,74            | 78.917,26           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.430.000,00         | 2.430.000,00         | 728.923,47           | 593.473,84           | 593.473,84           | 1.701.076,53        |
| INVESTIMENTOS                         | 1.430.000,00         | 2.430.000,00         | 728.923,47           | 593.473,84           | 593.473,84           | 1.701.076,53        |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 200.000,00           | 530.000,00           | 520.753,75           | 385.304,12           | 385.304,12           | 9.246,25            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 1.230.000,00         | 1.900.000,00         | 208.169,72           | 208.169,72           | 208.169,72           | 1.691.830,28        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>52.000.000,00</b> | <b>62.800.000,00</b> | <b>53.123.539,00</b> | <b>52.988.089,37</b> | <b>52.283.156,88</b> | <b>9.676.461,00</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.447.702,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.447.702,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>52.000.000,00</b> | <b>62.800.000,00</b> | <b>60.571.241,38</b> | <b>52.988.089,37</b> | <b>52.283.156,88</b> | <b>2.228.758,62</b> |

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2021

Milena Amélia Martins dos Santos  
 Contadora  
 CRC-SP 299.354  
 982.615.175-00

Marco Antônio Manfredini  
 Tesoureiro  
 CRO-SP 27.268  
 065.488.728-43

Marcos Jenay Capez  
 Presidente  
 CRO-SP 47.098  
 112.900.168-79