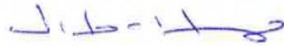


| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)      |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>12.394.720,00</b> | <b>12.394.720,00</b>    | <b>9.448.596,12</b>     | <b>-2.946.123,88</b> |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>125.393,97</b>    | <b>125.393,97</b>       | <b>194.272,77</b>       | <b>68.878,80</b>     |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>12.269.326,03</b> | <b>12.269.326,03</b>    | <b>9.252.871,93</b>     | <b>-3.016.454,10</b> |
| <b>Transferências dos Estados</b>  | <b>2.428.442,29</b>  | <b>2.428.442,29</b>     | <b>323.871,80</b>       | <b>-2.104.570,49</b> |
| Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO                                | 2.166.247,54         | 2.166.247,54            | 137.071,80              | -2.029.175,74        |
| Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico                             | 262.194,75           | 262.194,75              | 0,00                    | -262.194,75          |
| Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania                                   | 0,00                 | 0,00                    | 186.800,00              | 186.800,00           |
| <b>Transferências dos Municípios</b>   | <b>9.840.883,74</b>  | <b>9.840.883,74</b>     | <b>8.929.000,13</b>     | <b>-911.883,61</b>   |
| Transferências a Consórcios Públicos   | 9.840.883,74         | 9.840.883,74            | 8.929.000,13            | -911.883,61          |
| Transferência do Município de Santo André - Rateio 2022                      | 1.115.227,09         | 1.115.227,09            | 1.213.291,05            | 98.063,96            |
| Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Rateio 2022            | 3.239.526,44         | 3.239.526,44            | 0,00                    | -3.239.526,44        |
| Transferência do Município de São Caetano do Sul - Rateio 2022               | 954.447,80           | 954.447,80              | 954.447,72              | -0,08                |
| Transferência do Município de Diadema - Rateio 2022                          | 862.993,85           | 862.993,85              | 862.993,80              | -0,05                |
| Transferência do Município de Mauá - Rateio 2022                             | 942.745,45           | 942.745,45              | 942.745,52              | 0,07                 |
| Transferência do Município de Ribeirão Pires - Rateio 2022                   | 147.030,66           | 147.030,66              | 85.767,92               | -61.262,74           |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Rateio 2022              | 18.714,05            | 18.714,05               | 18.714,12               | 0,07                 |
| Transferência do Município de Santo André - Programa Casa Abrigo             | 152.886,82           | 152.886,82              | 167.021,44              | 14.134,62            |
| Transferência do Município de Santo Bernardo do Campo - Programa Casa Abrigo | 436.478,95           | 436.478,95              | 400.022,33              | -36.456,62           |
| Transferência do Município de São Caetano do Sul - Programa Casa Abrigo      | 131.422,93           | 131.422,93              | 167.796,17              | 36.373,24            |
| Transferência do Município de Diadema - Programa Casa Abrigo                 | 119.213,90           | 119.213,90              | 119.213,88              | -0,02                |
| Transferência do Município de Mauá - Programa Casa Abrigo                    | 129.860,67           | 129.860,67              | 129.860,64              | -0,03                |
| Transferência do Município de Ribeirão Pires - Programa Casa Abrigo          | 23.633,44            | 23.633,44               | 13.786,15               | -9.847,29            |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Programa Casa Abrigo     | 6.503,28             | 6.503,28                | 6.503,28                | 0,00                 |
| Transferência do Município de Santo André - FUNCRAF                          | 17.423,92            | 17.423,92               | 20.608,04               | 3.184,12             |
| Transferência do Município de São Bernardo do Campo - FUNCRAF                | 49.743,83            | 49.743,83               | 0,00                    | -49.743,83           |
| Transferência do Município de São Caetano do Sul - FUNCRAF                   | 14.977,77            | 14.977,77               | 14.977,80               | 0,03                 |
| Transferência do Município de Diadema - FUNCRAF                              | 13.586,35            | 13.586,35               | 13.586,40               | 0,05                 |
| Transferência do Município de Mauá - FUNCRAF                                 | 14.799,72            | 14.799,72               | 14.799,72               | 0,00                 |
| Transferência do Município de Ribeirão Pires - FUNCRAF                       | 2.693,41             | 2.693,41                | 1.571,15                | -1.122,26            |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - FUNCRAF                  | 741,15               | 741,15                  | 741,12                  | -0,03                |
| Transferência do Município de Santo André - Centro de Formação               | 1.978,36             | 1.978,36                | 4.550,69                | 2.572,33             |
| Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Centro de Formação     | 5.648,04             | 5.648,04                | 0,00                    | -5.648,04            |
| Transferência do Município de São Caetano do Sul - Centro de Formação        | 1.700,61             | 1.700,61                | 1.700,64                | 0,03                 |
| Transferência do Município de Diadema - Centro de Formação                   | 1.542,63             | 1.542,63                | 1.542,60                | -0,03                |
| Transferência do Município de Mauá - Centro de Formação                      | 1.680,40             | 1.680,40                | 1.680,36                | -0,04                |
| Transferência do Município de Ribeirão Pires - Centro de Formação            | 305,82               | 305,82                  | 178,36                  | -127,46              |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Centro de Formação       | 84,15                | 84,15                   | 84,12                   | -0,03                |
| Transferência do Município de São Caetano do Sul - Parcelamentos             | 790.834,45           | 790.834,45              | 790.860,42              | 25,97                |
| Transferência do Município de Diadema - Parcelamentos                        | 253.161,60           | 253.161,60              | 386.255,13              | 133.093,53           |
| Transferência do Município de Mauá - Parcelamentos                           | 273.614,16           | 273.614,16              | 2.484.838,17            | 2.211.224,01         |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Parcelamentos            | 78.152,76            | 78.152,76               | 45.589,11               | -32.563,65           |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Parcelamentos            | 11.319,00            | 11.319,00               | 63.272,28               | 51.953,28            |
| Agência de Desenvolvimento Econômico - Parcelamentos                         | 26.210,28            | 26.210,28               | 0,00                    | -26.210,28           |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.451,42</b>         | <b>1.451,42</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>294.690,00</b>    | <b>3.527.190,00</b>     | <b>3.403.462,30</b>     | <b>-123.727,70</b>   |
| <b>Operações de Crédito</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferência de Capital</b>  | <b>294.690,00</b>    | <b>3.527.190,00</b>     | <b>3.403.462,30</b>     | <b>-123.727,70</b>   |
| <b>Transferências dos Estados</b>  | <b>84.690,00</b>     | <b>3.317.190,00</b>     | <b>3.232.500,00</b>     | <b>-84.690,00</b>    |
| Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO                                | 84.690,00            | 84.690,00               | 0,00                    | -84.690,00           |
| Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP                   | 0,00                 | 3.232.500,00            | 3.232.500,00            | 0,00                 |
| <b>Transferências dos Municípios</b>   | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>       | <b>170.962,30</b>       | <b>-39.037,70</b>    |
| Transferências a Consórcios Públicos   | 210.000,00           | 210.000,00              | 210.962,30              | -39.037,70           |
| Transferência do Município de Santo André - Rateio 2022                      | 30.000,00            | 30.000,00               | 33.462,30               | 3.462,30             |
| Transferência do Município de São Bernardo do Campo - Rateio 2022            | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                    | -30.000,00           |
| Transferência do Município de São Caetano do Sul - Rateio 2022               | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00               | 0,00                 |
| Transferência do Município de Diadema - Rateio 2022                          | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00               | 0,00                 |
| Transferência do Município de Mauá - Rateio 2022                             | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00               | 0,00                 |
| Transferência do Município de Ribeirão Pires - Rateio 2022                   | 30.000,00            | 30.000,00               | 17.500,00               | -12.500,00           |
| Transferência do Município de Rio Grande da Serra - Rateio 2022              | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00               | 0,00                 |

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Subtotal das Receitas (I)  | 12.689.410,00        | 15.921.910,00        | 12.852.058,42        | -3.069.851,58        |
| REFINANCIAMENTO (II)   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                             | <b>12.689.410,00</b> | <b>15.921.910,00</b> | <b>12.852.058,42</b> | <b>-3.069.851,58</b> |
| DÉFICIT (IV)   |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>12.689.410,00</b> | <b>15.921.910,00</b> | <b>12.852.058,42</b> |                      |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| Superávit Financeiro   | 0,00                 |                      |                      |                      |
| Reabertura de créditos adicionais  | 0,00                 |                      |                      |                      |
|  |                      |                      |                      |                      |

  
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Assessora Contábil  
CRCSP 261948/O-9

  
VITOR HUGO DE BARROS ROSSINI SILVA  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
MÁRIO WILSON PEDREIRA REAL  
Secretário Executivo

  
FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA  
Presidente