



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	269.956.736,07	2.374.860.298,66	3.636.792.696,00	-1.261.932.397,34
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	63.934.734,49	611.365.614,97	819.145.254,00	-207.779.639,03
1110000000			IMPOSTOS	63.026.059,99	595.428.278,12	796.320.806,00	-200.892.527,88
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	32.744.178,33	354.428.381,56	494.010.401,00	-139.582.019,44
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.997.555,92	256.450.282,57	365.824.836,00	-109.374.553,43
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.247.031,05	63.934.581,54	69.933.062,00	-5.998.480,46
1112043100	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	7.376.338,89	57.193.926,73	66.978.747,00	-9.784.820,27
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	870.692,16	6.740.654,81	2.954.315,00	3.786.339,81
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.499.591,36	34.043.517,45	58.252.503,00	-24.208.985,55
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.281.881,66	240.999.896,56	302.310.405,00	-61.310.508,44
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.281.881,66	240.999.896,56	302.310.405,00	-61.310.508,44
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.281.881,66	240.999.896,56	302.310.405,00	-61.310.508,44
1120000000			TAXAS	908.674,50	15.936.110,80	21.011.032,00	-5.074.921,20
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	755.420,57	14.098.493,48	18.722.030,00	-4.623.536,52
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	705.178,06	12.346.574,60	15.601.627,00	-3.255.052,40
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.242,51	1.751.918,88	3.120.303,00	-1.368.384,12
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	100,00	-100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121990100	0001	0679	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	100,00	-100,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.253,93	1.837.617,32	2.289.002,00	-451.384,68
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.253,93	1.837.617,32	2.289.002,00	-451.384,68
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	114.917,30	1.100.504,33	1.267.606,00	-167.101,67
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	24.207,05	179.855,21	600.000,00	-420.144,79
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	600,00	-600,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	8.785,04	64.442,31	96.000,00	-31.557,69
1122990500	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	68.296,00	-68.296,00
1122990600	0001	0179	GERENCIAMENTO SISTEMA ÔNIBUS E LOTAÇÃO - FMTT	0,00	400.337,86	0,00	400.337,86
1122990700	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	1.908,94	19.028,11	140.000,00	-120.971,89
1122990800	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	3.435,60	73.119,68	110.000,00	-36.880,32
1122990900	0001	0682	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	500,00	-500,00
1122991000	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1122991100	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991200	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991300	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	600,00	-600,00
1122991400	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	329,82	1.200,00	-870,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
113000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.226,05	1.813.416,00	-1.812.189,95
113002000	0001	0030	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	2.009,00	-2.009,00
113004000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	1.226,05	1.811.407,00	-1.810.180,95
120000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.211.464,97	11.235.340,83	14.963.586,00	-3.728.245,17
121000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.211.464,97	11.235.340,83	14.963.586,00	-3.728.245,17
121029000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.211.164,22	11.233.167,90	14.949.936,00	-3.716.768,10
121029070			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	789.450,37	7.741.123,78	10.274.950,00	-2.533.826,22
121029071	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	8.116,16	65.953,26	72.400,00	-6.446,74
121029072	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	536.289,65	162.150,00	374.139,65
121029073	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	61.214,41	414.281,34	410.350,00	3.931,34
121029074	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
121029075	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	638.956,67	5.481.873,20	7.184.000,00	-1.702.126,80
121029076	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.704,12	593.459,59	1.171.000,00	-577.540,41
121029077	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	73.140,40	594.687,38	1.194.000,00	-599.312,62
121029078	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.318,61	54.579,36	80.000,00	-25.420,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	377.515,90	3.080.162,19	4.087.920,00	-1.007.757,81
1210290901	0004	1130	CONSTRUBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	426,09	2.457,21	1.050,00	1.407,21
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210290905	0004	1134	CONSTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	277.362,74	2.205.587,38	2.950.000,00	-744.412,62
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	69.736,58	616.384,37	810.000,00	-193.615,63
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	28.326,51	241.216,49	302.570,00	-61.353,51
1210290908	0004	1137	CONTRBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.663,98	14.516,74	21.150,00	-6.633,26
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	44.197,95	411.881,93	587.066,00	-175.184,07
1210291101	0004	1138	CONSTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	31.084,11	275.818,82	385.480,00	-109.661,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	9.236,85	98.999,32	155.300,00	-56.300,68
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	3.876,99	37.063,79	41.036,00	-3.972,21
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300,75	2.172,93	13.650,00	-11.477,07
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CÁPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	300,75	2.172,93	12.600,00	-10.427,07
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	4.470.029,19	30.805.086,67	25.655.102,00	5.149.984,67
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	21,36	15.233,00	-15.211,64
1311000000			ALUGUÉIS	0,00	21,36	15.233,00	-15.211,64
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	21,36	15.233,00	-15.211,64
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.783.719,85	30.022.785,20	23.538.848,00	6.483.937,20
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	53.238,57	64.000,00	-10.761,43
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	53.238,57	64.000,00	-10.761,43
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.774.588,37	19.063.699,33	21.128.564,00	-2.064.864,67
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.487.531,44	12.464.094,36	6.171.000,00	6.293.094,36
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	251.246,29	2.369.314,79	1.527.000,00	842.314,79
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	288.747,90	2.101.249,17	1.295.000,00	806.249,17



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010301	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	40.420,14	258.634,09	200.000,00	58.634,09
1325010302	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	96.270,39	747.558,62	750.000,00	-2.441,38
1325010303	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	14.325,06	105.539,89	20.000,00	85.539,89
1325010304	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	31.200,58	194.448,56	150.000,00	44.448,56
1325010305	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.111,07	94.647,24	25.000,00	69.647,24
1325010306	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	16.395,78	164.495,30	140.000,00	24.495,30
1325010307	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR	1.287,55	9.518,86	10.000,00	-481,14
1325010308	0005	3090	R.A.F.TRANSF. FDO A FDO - BL. DE INVEST. - FDO NAC. SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	2.644,23	14.359,28	0,00	14.359,28
1325010309	0005	0580	R.A.F. SUS HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5.914/05	671,16	5.070,83	0,00	5.070,83
1325010310	0005	0598	R.A.F. SUS CONSTR. HOSP. REG. PIMENTAS - CONV. 2606/03	3.755,41	28.417,45	0,00	28.417,45
1325010311	0005	0736	R.A.F.MIN SAÚDE - CONST DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VL NOVA BONSUCESSO-CTR 265.647-06/08	4.369,35	46.059,39	0,00	46.059,39
1325010312	0005	0769	R.A.F. MIN.SAÚDE-EXEC. DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- CONV. 283.194-05/2008	1.814,55	14.607,57	0,00	14.607,57
1325010313	0005	0798	R.A.F. MIN. SAÚDE FNS-CONSTR. UPA- S.JOÃO/LAVRAS (BLOCO INVESTIMENTO)	21,67	163,74	0,00	163,74
1325010314	0005	0800	R.A.F. MIN. DA SAÚDE-FNS-CONSTR.UBS JD.PRIMAVERA (BLOCO INVEST.) PROP. 4631900001/10-005	4.014,83	30.331,56	0,00	30.331,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010315	0005	0806	R.A.F. MIN. SAÚDE FNS-CONSTR.UPA PAULISTA/CABUÇU (BLOCO INVEST)	0,80	6,08	0,00	6,08
1325010316	0005	0807	R.A.F. MIN. SAÚDE FNS-CONSTR.UPA CUMBICA (BLOCO INVEST)	10,53	79,54	0,00	79,54
1325010317	0005	0808	R.A.F. MIN. SAÚDE FNS-CONSTR.UPA JD. LENIZE (BLOCO INVEST)	264,17	1.995,78	0,00	1.995,78
1325010318	0005	0810	R.A.F. MIN. SAÚDE FNS-CONSTR.UPA JD. AMÉRICA (BLOCO INVEST)	264,17	1.995,78	0,00	1.995,78
1325010320	0005	0832	R.A.F. MIN. DA SAÚDE-REF.UNID.SAÚDE-ADEQ.DO SERV. DE URGÊNCIA PSQUIATR. DO HMU-CONV 2.731/07	0,00	36,94	0,00	36,94
1325010321	0005	0833	R.A.F. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIF. DA GESTÃO SUS	-918,01	1.709,85	0,00	1.709,85
1325010323	0005	0867	R.A.F. SUS-REFORMA UNID DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE - PA PARAISO E SÃO JOÃO - CTR 0280581-30-06/08	13.588,54	103.470,84	0,00	103.470,84
1325010331	0005	0947	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR.PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.CJ HABIT INOCOOP E ADJ.-PROP.46319000000/1110-05	-3.924,51	1.614,70	0,00	1.614,70
1325010332	0005	0949	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR POLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD.JACY,VL.ANY,B.GUARACY-PROP.46319000000/1110-04	212,35	1.604,26	0,00	1.604,26
1325010333	0005	0951	R.A.F.MS-FNS-CONSTR POLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD.PALMIRA,PQ CONTL.II,JD PAULIS-PROP.46319000000/1110-06	212,35	1.604,26	0,00	1.604,26
1325010334	0005	0953	R.A.F.MS-FNS-CONST POL. ACAD.SAÚDE-AMPL.UBS MARINOPOLIS,ALAN KARDEC,P. DUTR-PROP.46319000000/1110-07	212,35	1.604,26	0,00	1.604,26
1325010335	0005	0955	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. PQ SAO RAFAEL,JD VL GALVÃO-PROP.46319000000/1110-08	212,35	1.604,26	0,00	1.604,26
1325010336	0005	0958	R.A.F.MS-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD UIRAPURU, JD CUMBICA I E II-PROP.46319000000/1110-11	211,50	1.597,86	0,00	1.597,86



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010338	0005	0974	R.A.F.-MS-FNS-AQUIS DE EQUIP/MAT PERM. P/ HOSP MUNIC URG-HMU-PROP 46319000000/1110-02	4.303,96	35.082,96	0,00	35.082,96
1325010339	0005	0976	R.A.F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BL DE GESTÃO DO SUS - ENFRET AO CRACK E OUTRAS DROGAS	133,78	1.010,71	0,00	1.010,71
1325010340	0005	3016	R.A.F.Min Saúde - FNS - Constr. UPA Pimentas (Bloco Investimento) Prop. 46319000002/2120-11	14.365,33	81.164,17	0,00	81.164,17
1325010341	0005	3068	R.A.F.- Min Saúde-Constr UBS Jd Pres Dutra - Esquina c/R. Itaparantim - Prop. 46319000002/2120-03	671,26	5.071,24	0,00	5.071,24
1325010342	0005	3070	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Ponte Grande - Prop. 46319000000/1120-03	201,38	1.302,14	0,00	1.302,14
1325010343	0005	3072	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Pq Jandaia- Prop. 46319000000/2120-07	201,20	1.520,04	0,00	1.520,04
1325010344	0005	3074	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Bairro Paraventi- Prop. 46319000002/2120-09	201,38	1.521,37	0,00	1.521,37
1325010345	0005	3076	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Cidade Martins- Prop. 46319000002/2120-08	201,38	1.521,37	0,00	1.521,37
1325010346	0005	3078	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Pq Jurema- Prop. 46319000002/2120-06	201,38	1.740,60	0,00	1.740,60
1325010347	0005	3080	R.A.F.- Min Saúde-Aquis de Equip /Mat Permanentes p/ HMCA - Prop. 46319000002/2120-01	3.328,52	25.187,15	0,00	25.187,15
1325010348	0005	3082	R.A.F.- Min Saúde-Aquis de Equip /Mat Permanentes p/ diversas UBS's- Prop. 46319000000/1120-01	553,98	4.501,73	0,00	4.501,73
1325010349	0005	3118	R.A.F.- Min Saúde-Form Serv Públ na SS da PMG, na Tem. Etnicorracial e Gênero - Conv 774.336/20129	559,17	4.224,41	0,00	4.224,41
1325010350	0005	3123	R.A.F.MS-FNS-Estrut.Vig.Alim.Nutric.- Aq.Equip.Antropometricos Adeq Prog Acad Saúde-DOU 204- 22/10/12	8,23	62,16	0,00	62,16
1325010351	0005	3124	R.A.F. MS-3ª Fase Hosp Pimentas-CTR 0374.517-39/11- Siconv 767883-PA 2576.0374517-89/11	6.203,12	45.631,37	0,00	45.631,37
1325010352	0005	3136	RAF-TRANSF. FUNDO A FUNDO-BL. INVESTIM.-M.SAÚDE- PROG. NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF. SAÚDE-PRÓ SAÚDE	491,27	3.500,07	0,00	3.500,07



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010353	0005	3130	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL.INVESTIMENTOS - FNS - CAPS (CONSTRUÇÃO) - ÁLCOOL E DROGAS - PIMENTAS	1.247,28	8.189,82	0,00	8.189,82
1325010354	0005	3131	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL.INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO)	617,88	3.133,72	0,00	3.133,72
1325010355	0005	3132	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL.INVESTIMENTOS - FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS (CONSTRUÇÃO)-UBS J S PAULA	964,15	6.330,73	0,00	6.330,73
1325010356	0005	3133	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL.INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) - UPA COCAIA	2.470,85	12.420,50	0,00	12.420,50
1325010357	0002	3138	RAF -SEC. ESTADO DA SAÚDE - TRANSF. DO FUNDO EST. DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO - PROGRAMA QUALIS-UBS 2ª FASE	1.040,32	1.903,57	0,00	1.903,57
1325010358	0005	3140	RAF-TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL.INVEST.-FNS-EST. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE- PROP.16807.135000/1130-01	3.133,72	23.452,55	0,00	23.452,55
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	2.402,76	12.136,88	213.000,00	-200.863,12
1325010900	0001	0306	R.A.F. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	1.998,26	15.006,91	0,00	15.006,91
1325011000			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.677,44	117.105,00	0,00	117.105,00
1325011001	0005	0544	R.A.F. FNAS - BOLSA FAMÍLIA	370,88	2.802,12	0,00	2.802,12
1325011002	0005	0545	R.A.F. FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	10.306,56	114.302,88	0,00	114.302,88
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	932.458,79	7.849.281,61	3.136.000,00	4.713.281,61
1325019901	0004	2801	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU	-2.780,90	0,00	10.000,00	-10.000,00
1325019901	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	0,47	3,60	261.000,00	-260.996,40
1325019903	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	36.493,87	318.144,47	500.000,00	-181.855,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019904	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	2.606,79	14.527,37	180.000,00	-165.472,63
1325019905	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	147.852,40	1.370.535,79	1.116.000,00	254.535,79
1325019906	0005	0298	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
1325019907	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	46.273,65	195.326,18	41.000,00	154.326,18
1325019908	0005	0634	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
1325019909	0005	0635	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1325019910	0005	3049	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1325019911	0005	0945	R.A.F. - PROG. CONSTR. QUADRAS POLIESP. RUA JOANA B MOLINA/MARIA L. PERICO - TC. 202.277/11 PAC II	785,91	11.974,51	17.000,00	-5.025,49
1325019912	0005	3061	RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	49.702,35	400.493,15	385.000,00	15.493,15
1325019913	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	80,18	17.443,34	21.000,00	-3.556,66
1325019914	0005	3063	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	162,16	1.845,32	2.000,00	-154,68
1325019915	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	33.465,39	375.306,95	226.000,00	149.306,95
1325019916	0001	0331	RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.846,40	19.910,22	7.000,00	12.910,22



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019917	0002	3087	R.A.F. - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	40.645,72	154.897,96	50.000,00	104.897,96
1325019918	0002	0866	R.A.F. - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	22,80	1.200,47	1.000,00	200,47
1325019919	0001	0394	RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL	16.270,81	115.158,99	156.000,00	-40.841,01
1325019920	0002	3030	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REPASSES FUNDO A FUNDO- GLICÊMIA- CONV 090112201137712	-20.046,17	48.261,83	5.000,00	43.261,83
1325019921	0002	3031	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	51.705,74	239.576,78	50.000,00	189.576,78
1325019922	0001	0041	R.A.F. FUMCAD	6.298,67	45.970,44	0,00	45.970,44
1325019923	0005	0042	R.A.F. FMAS RECURSOS FEDERAIS	11.617,25	104.779,14	0,00	104.779,14
1325019924	0001	0052	R.A.F. CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTORES	41,62	314,81	0,00	314,81
1325019925	0001	0245	R.A.F. CONVÊNIO PROCON	7.477,33	56.958,06	0,00	56.958,06
1325019927	0001	0250	R.A.F. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.484,75	47.923,77	0,00	47.923,77
1325019928	0001	0251	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	489,98	3.260,20	0,00	3.260,20
1325019929	0005	0252	R.A.F. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	12.729,61	91.229,53	0,00	91.229,53
1325019930	0005	0253	R.A.F. COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	4.902,47	31.274,36	0,00	31.274,36
1325019931	0005	0299	R.A.F. ACORDO BANCO DO BRASIL	116,67	881,38	0,00	881,38
1325019932	0005	0322	R.A.F. MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE	2,92	22,19	0,00	22,19
1325019933	0005	0325	R.A.F. MTE - MUNICIP. INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.193,99	9.349,10	0,00	9.349,10
1325019934	0005	0326	R.A.F. PNATE/FNDE	57,30	528,78	0,00	528,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019935	0005	0330	R.A.F. MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	29,24	220,95	0,00	220,95
1325019936	0006	0336	R.A.F. UNIÃO EUROPEIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	129,22	976,24	0,00	976,24
1325019937	0006	0337	R.A.F. PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	262,26	1.981,76	0,00	1.981,76
1325019938	0006	0339	R.A.F. UNIÃO EUROPEIA - MICROCRÉDITO	178,97	1.116,52	0,00	1.116,52
1325019939	0005	0340	R.A.F.PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12,19	92,22	0,00	92,22
1325019940	0002	0344	R.A.F. SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	7.085,80	53.476,14	0,00	53.476,14
1325019941	0005	0371	R.A.F. DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - FEX	6.425,81	45.587,86	0,00	45.587,86
1325019942	0005	0373	R.A.F. COMBATE À FOME - INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	5.127,35	43.199,18	0,00	43.199,18
1325019943	0005	0378	R.A.F. MINISTÉRIO DA CULTURA	11.977,79	93.461,83	0,00	93.461,83
1325019944	0005	0379	R.A.F. MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	356,67	2.699,27	0,00	2.699,27
1325019945	0005	0387	R.A.F. FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	10.131,67	76.666,88	0,00	76.666,88
1325019946	0005	0389	R.A.F.MINISTÉRIO DO ESPORTE - QUADRA POLIESPORTIVA VL FÁTIMA - CTR 195.522-18/2006	10.192,14	74.488,58	0,00	74.488,58
1325019947	0002	0401	R.A.F. TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	30,04	236,22	0,00	236,22
1325019948	0005	0428	R.A.F. MIN. DAS CIDADES - COMPL. VIÁRIO PAULO FACCIANI - CTR 187767-05/05, 212220-32/06, 214623-41/06	0,00	73.872,96	0,00	73.872,96
1325019949	0007	0450	R.A.F. PNAFM - FUNDO ROTATIVO	324,78	2.531,33	0,00	2.531,33
1325019950	0005	0510	R.A.F. MIN. DAS CIDADES HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - CTR 175.031-51/05	0,00	5.747,23	0,00	5.747,23
1325019951	0005	0512	R.A.F. DERSA - DESAPROP. DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	965,53	7.302,96	0,00	7.302,96



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019952	0005	0531	R.A.F. URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS-CTR 0222.671-04/07	85.135,13	698.389,28	0,00	698.389,28
1325019953	0002	0534	R.A.F. SEADS CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS - NOVA LOCALIZAÇÃO PQ CENTENÁRIO-PROC. SEADS 692/07	4.371,98	32.993,99	0,00	32.993,99
1325019954	0002	0547	R.A.F. FMAS RECURSOS ESTADUAIS	1.414,84	11.145,34	0,00	11.145,34
1325019955	0007	0549	R.A.F. PROMOB	3.536,67	26.762,25	0,00	26.762,25
1325019956	0005	0559	R.A.F. MIN. DO ESPORTE E LAZER- CONSTR. CIAD - B. VL. CARIOCA - CTR 195.673-43/06	1.842,28	13.610,38	0,00	13.610,38
1325019957	0005	0560	R.A.F. MIN. DO ESPORTE E LAZER - MODERNIZ. DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - CTR 196.788-48/06	8.108,10	61.123,62	0,00	61.123,62
1325019958	0005	0564	R.A.F. MIN. DAS CIDADES - PAT PROSANEAR - SANEAMENTO INTEGRADO BIRD - CTR 175.433-14/05	60.376,60	447.728,42	0,00	447.728,42
1325019959	0005	0565	R.A.F. MIN. DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URB. ASSENT. SUBNORMAIS UAS -CTR 223065-87	11.061,14	540.139,72	0,00	540.139,72
1325019960	0005	0571	R.A.F. MIN. JUSTIÇA - SEL.E CAPAC.MULHERES P/ ATUAR COMUN. MULHERES DA PAZ - CONV. SENAPS/MJ 195/08	52,03	393,44	0,00	393,44
1325019961	0005	0588	R.A.F. INFRAERO TAC MELHORIAS AV JOÃO JAMIL ZARIF/ RECUP. R. BELA VISTA DO PARAÍSO-CONV. 002/08/0057	342,70	2.589,64	0,00	2.589,64
1325019962	0002	0590	R.A.F. SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE ASSIST. SIST. PENITENC. DE GRS - CONV. 634/2007	166,99	1.260,18	0,00	1.260,18
1325019963	0005	0593	R.A.F. URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO ENTORNO DA CID. INDL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 0222.670-91/07	113.719,53	845.964,54	0,00	845.964,54
1325019964	0005	0613	R.A.F. MTE - AÇÕES DO PLANO SETORIAL DE QUALIF. PLANSEQ NACIONAL-CONV. MTE/SPPE/CODEFAT 031/08	946,26	7.157,97	0,00	7.157,97
1325019965	0005	0620	R.A.F. FUNASA SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO - CONV. 1315/04	0,02	0,13	0,00	0,13
1325019966	0002	0637	R.A.F. SECRET. DO ESTADO DA JUSTIÇA FORUM	23,32	175,95	0,00	175,95
1325019967	0001	0643	R.A.F. AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 462/2009	2.388,85	37.117,92	0,00	37.117,92



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019968	0005	0652	R.A.F.MT-REF. E ADAPT. DO ANT PRÉD.CÂM. MUNIC E AQUIS DE EQUIP P/IMPL DE REST. ESCOLA CTR 242951-14	1.054,01	8.195,50	0,00	8.195,50
1325019969	0005	0663	R.A.F.MCT IMPLANT DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS P/ INCLUSÃO SOCIAL CTR 259.980-27/08	0,00	6.932,61	0,00	6.932,61
1325019970	0005	0665	R.A.F.MCT IMPLANT DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS P/ INCLUSÃO SOCIAL CTR 259.981-31/08	0,00	6.932,61	0,00	6.932,61
1325019971	0005	0667	R.A.F.MCT IMPLANT DE 03 CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIAS P/ INCLUSÃO SOCIAL CUMBICA CTR 267.675-96/08	0,00	7.799,14	0,00	7.799,14
1325019972	0001	0676	R.A.F.- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	267,04	2.017,45	0,00	2.017,45
1325019973	0005	0688	R.A.F. - MDS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA	745,33	5.631,26	0,00	5.631,26
1325019974	0001	0692	R.A.F. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	9.761,44	138.486,59	0,00	138.486,59
1325019975	0002	0697	R.A.F. SEEP/ESP - COBERTURA DE QUADRA POLIESP - JD ANGELICA II - COV. 1836/09	1.657,42	12.508,09	0,00	12.508,09
1325019976	0002	0701	R.A.F.- SEEPSP-EXEC. DE PAV ASFALT R. POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ RIB BATATINHA-PIMENTAS CONV 1282/09	1.167,71	8.812,35	0,00	8.812,35
1325019977	0002	0703	R.A.F.SEEP/ESP - EXEC PAV ASFALT R MTES CLAROS - R STA VITÓRIA E AV GUINLE-CIS CUMBICA -CONV 1284/09	214,79	1.620,92	0,00	1.620,92
1325019978	0005	0715	R.A.F. MIN JUSTIÇA IMPL AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-CONV 706035/09	781,58	5.906,07	0,00	5.906,07
1325019979	0002	0720	R.A.F. COMP FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA , ÓLEO BRUTO E XISTO BÉTUMINOSO	17.277,21	107.372,95	0,00	107.372,95
1325019980	0005	0740	R.A.F.-MT-ELAB.DE ESTUDO P/CONST E GESTÃO DE CENTRO DE CONV E EVENTOS MUN GRS-CTR 720.835/09	958,77	6.812,25	0,00	6.812,25
1325019981	0005	0741	R.A.F.-IMPL E MODERN INFRAEST ESP REC E LAZER-CONST CENT POLIESP VL CARIOCA-CTR 262.774-88/08	1.303,78	9.874,19	0,00	9.874,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019982	0005	0756	R.A.F. MIN. TURISMO-ELAB. DE ESTUDOS E PROJ. P/ IMPL. DE VEÍC LEVE SOBRE TRILHOS VLT -CTR 740.293/10	0,00	726,42	0,00	726,42
1325019983	0005	0770	R.A.F. MIN.DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACU-PÊSSEGO	20.582,35	137.595,99	0,00	137.595,99
1325019984	0005	0784	R.A.F. MIN. CIDADES-IMPL.SINAL. VIÁRIA-AMPL. E MELH. MOB. SEG. USUÁRIOS VIA PÚBL.-CTR 311.045-05/09	275,37	2.074,90	0,00	2.074,90
1325019985	0005	0785	R.A.F. MIN. CIDADES-IMPL.SINAL. VIÁRIA-AMPL. E MELH. MOB. SEG. USUÁRIOS VIA PÚBL.-CTR 310.978-77/09	1.908,65	13.856,24	0,00	13.856,24
1325019986	0005	0787	R.A.F. MIN. TURISMO-FORTALEC. INSTIT. GESTÃO MUN.TUR.NO ÂMBITO DO PRODETUR NAC. GRS-CONV. 724.774/09	0,00	9.582,68	0,00	9.582,68
1325019987	0002	0801	R.A.F. SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 693/2010	349,21	2.635,37	0,00	2.635,37
1325019988	0002	0802	R.A.F. SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 274/10	193,69	1.463,27	0,00	1.463,27
1325019989	0005	0818	R.A.F. MIN. TURISMO-ELAB. EST. E PROJ. REF. AO PROGR. MOB. URB.- CONV.754/050/2010- SICONV	0,00	12.784,66	0,00	12.784,66
1325019990	0005	0819	R.A.F. MIN. TURISMO-ELAB. EST. PROJ. CONSTR. TRANSP. AV. MONT. LOBATO JUNTO VIAD. NOVA CID.-CTR 753.583/10	2.032,82	14.929,73	0,00	14.929,73
1325019991	0005	0821	R.A.F. MDS COMBATE À FOME - AQ. EQUIP. E MAT. P/ INST. DE LAVAND COMUNITÁRIA-CONV. 004/2010/SAIP/MDS	108,84	822,30	0,00	822,30
1325019992	0002	0826	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. FUNDEB 2011	975,67	4.405,02	0,00	4.405,02
1325019993	0001	0827	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. MDE 2011	6.018,42	42.106,66	0,00	42.106,66
1325019994	0001	0830	R.A.F. DONATIVOS - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	58.065,50	361.755,74	0,00	361.755,74
1325019995	0005	0836	R.A.F. MIN.TUR.ELAB. EST. E PROJ. IMPL. COMPL. VIÁRIO TERM. RODOV.-AEROP. INT. GRS-CONV. 733992/2010	0,00	10.338,58	0,00	10.338,58
1325019996	0006	0853	R.A.F. COM. EUROPEIA-CONV. DES. E ADM. PROJ ENFRENT. TRÁF PESSOAS E TUR. SEXUAL-DCI-NSAED/2010-234-237	0,01	0,09	0,00	0,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019998	0005	0857	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	605,20	4.572,57	0,00	4.572,57
1325019999	0005	0858	R.A.F. FNAS-PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTR DO NOVO CRAS REG ITAPEGICA - CTR 307.630-12/09	1.937,95	13.419,82	0,00	13.419,82
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	287.056,93	6.599.604,97	14.957.564,00	-8.357.959,03
1325020100	0004	2814	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - AGRU	5.688,43	5.688,43	0,00	5.688,43
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	59.430,46	293.331,71	100.330,00	193.001,71
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	221.938,04	6.300.584,83	14.857.234,00	-8.556.649,17
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.334.733,69	5.451.970,72	1.798.484,00	3.653.486,72
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	1.313.825,28	5.223.915,71	1.672.534,00	3.551.381,71
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV.	1.093.355,94	4.301.162,91	1.574.300,00	2.726.862,91
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	220.469,34	922.752,80	98.234,00	824.518,80
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	20.908,41	228.055,01	125.950,00	102.105,01
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO	17.720,81	219.477,69	104.950,00	114.527,69
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	3.187,60	8.577,32	21.000,00	-12.422,68
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	674.397,79	5.453.876,58	547.800,00	4.906.076,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329010000	0004	2802	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.774,16	34.486,78	1.000,00	33.486,78
1329010000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.918,11	576.800,59	546.800,00	30.000,59
1329020000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OBRAS	263.105,50	2.043.392,69	0,00	2.043.392,69
1329020100	0007	0927	R.A.F. PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	695,52	5.260,55	0,00	5.260,55
1329020200	0005	0936	R.A.F. MIn Cidades-Exec Obras Infr.R.Severina - B.Ch.Cabuçu,R.Gov.Archer e R.Sales-CTR 303185-37/09	155,85	1.243,19	0,00	1.243,19
1329020300	0002	0968	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇAM GUIAS E SARJ R. ANTENAS E GRAVATAL, RECR.SÃO JORGE-CONV.	0,01	43,04	0,00	43,04
1329020400	0002	0970	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇAM GUIAS E SARJ R. CORDEIROPOLIS, VL LAURITA-CONV. 114/2012	192,57	1.462,45	0,00	1.462,45
1329020500	0002	0982	R.A.F. Constr. de um Centro de Referência do Idoso - CRI, no Pq Continental	1.821,13	13.761,69	0,00	13.761,69
1329020600	0005	0985	R.A.F. MC-Exec Obras e Drena.,Guias, Sarjetas, Pavimentação e Passeio Estr Parteira-CTR 308522-26/09	1.274,46	8.975,54	0,00	8.975,54
1329020700	0002	0988	R.A.F. Sec.Est.Hab.-Obras Pav e Impl Guias,Sarj.,Passeio/Gal Pluviais-R.Um A-VI Real-Conv 204/05/08	1.928,59	14.641,79	0,00	14.641,79
1329020800	0005	3013	R.A.F.MC-Exec Obras Pav Asf.R Jaicos- R Pe Marcos e R Prata Do Piaui-Cid Aracília-CTR 334752-52/10	0,00	4.176,55	0,00	4.176,55
1329020900	0005	3035	R.A.F.-Obras de Controle de Enchentes-Saneamento p/ Todos-Bacia do Córrego do Jacinto- PAC II	45.847,44	458.395,95	0,00	458.395,95
1329021000	0005	3036	R.A.F.-Obras de Controle de Enchentes-Saneamento p/ Todos-Bacia do Córrego Iguaçu - Tietê- PAC II	133.347,21	1.001.932,31	0,00	1.001.932,31
1329021100	0005	3037	R.A.F.Manejo Água Pluv Grs-Saneam. p/ Todos-Sub Bacias Da Bacia Hidrog Canal de Circunvalação PACII	6.562,49	48.107,87	0,00	48.107,87
1329021200	0005	3038	R.A.F.-Programa Intervenção em Favelas - APF CTR 353.053-91/2011	43.803,06	347.070,67	0,00	347.070,67
1329021300	0005	3039	R.A.F.-Drenagem e Pav -Saneamento p/ Todos-Bairros Água Azul , Bambi e Estr Morro Grande-PACII	5.696,97	41.840,45	0,00	41.840,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329021400	0005	3052	R.A.F.Dren e Pav-San p/ Todos-Lig L-O ent Dutra, Av Orl. Bérgamo, José M. Ackel e J.Kubistchek-PACII	1.993,18	14.367,97	0,00	14.367,97
1329021500	0005	3117	R.A.F.- Min Cidades - Pavim em Intertravado,guias, sarjetas e passeio na Av Guariba-Ch Cabuçu	1.245,83	9.302,23	0,00	9.302,23
1329021600	0005	3125	R.A.F.CEF-Ger Nac Meio Ambiente-F.Socioamb-Ap. Impl G. Resid Constr e Dem.Ch PI 003/11-Pj 0108100/13	2.917,83	18.727,07	0,00	18.727,07
1329021700	0005	3126	R.A.F. FNDE - TRANSF. DE REC. P/ CONSTR. DE COBERT. DE QD ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TC 204814/13 PACII	360,50	2.723,52	0,00	2.723,52
1329021900	0002	3142	RAF-SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ.S MIGUEL/V BONSUCESSO.RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS-CV676/13	3.707,21	28.052,75	0,00	28.052,75
1329022000	0002	3107	RAF-SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC.OBRAS INFRAEST. URBANA NA RUA NOVA GUATAPORANGA - CID. J.CUMBICA	6.604,27	13.446,44	0,00	13.446,44
1329022100	0002	3147	RAF-SEC.PLAN.DESENV.REG.SP-EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA-CV.869/14	4.951,38	9.860,66	0,00	9.860,66
1329030000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	347.600,02	2.799.196,52	0,00	2.799.196,52
1329030100	0005	0869	R.A.F. M TUR-IMPLCENT CULT E TURÍSTICO PÇA GETÚL VARGAS-ANT CÂMARA-REP 305.049-29-SINCONV 716261	31,34	216,97	0,00	216,97
1329030200	0002	0871	R.A.F. GOV. ESTADO DE SP - CUSTEIO DO HOSPITAL STELLA MARIS - CONV. 634/2007	9,63	15.179,69	0,00	15.179,69
1329030300	0005	0901	R.A.F. MIN. TUR - IMPL CENTRO DE INFORM. TURISTICA NA PRINC ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	131,56	911,06	0,00	911,06
1329030400	0005	0903	R.A.F. URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	320.659,60	2.350.333,06	0,00	2.350.333,06
1329030500	0001	0905	R.A.F. AMORT DE BENEFÍCIO FINAC REEMBONSÁVEL - LEIS NºS 5691/03 E 6248/07-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO	473,77	4.353,67	0,00	4.353,67
1329030600	0001	0918	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	4,98	37,67	0,00	37,67



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329030700	0001	0921	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	93,38	705,48	0,00	705,48
1329031100	0005	0941	R.A.F. FNDE-PROJovem URBANO-MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2012	113,16	854,89	0,00	854,89
1329031200	0005	0943	R.A.F. FNDE-Prog Trab.Anual-Equip. Proj. Multimídia, Mobil., Instr. Mus. E Eletrôns.-Conv. 700439/11	938,83	6.934,66	0,00	6.934,66
1329031300	0005	0956	R.A.F.MIN.TUR-DIVULG/PROM DE GRS E REG DEST DE EVENTOS E NEG E PRINC PORTA ENT TUR/SP-CONV 767430/11	5.459,97	42.678,17	0,00	42.678,17
1329031400	0005	0961	R.A.F.MIN.CULTURA-EXEC CONSTR. PEC JD BONDANÇA, NO ÂMB PROG. PRÇ ESP E DA CULTURA-TC 0363.562.67/12	0,00	271,75	0,00	271,75
1329031500	0005	0963	R.A.F.MIN.CULTURA-EXEC CONSTR. PEC VL CARMELA I, NO ÂMB PROG. PRÇ ESP E DA CULTURA-TC 0363.563.71/12	0,00	271,75	0,00	271,75
1329031600	0005	0965	R.A.F.MIN.CULTURA-EXEC CONSTR. PEC ITAIM/JD ANY, NO ÂMB PROG. PRÇ ESP E DA CULTURA-TC 0363.561.53/11	0,00	271,75	0,00	271,75
1329031700	0005	0966	R.A.F.MIN.TURISMO-AMPL E RECUP INFRA URBANISTICA ENTORNO DO LAGO VL GALVÃO-CTR 0301383-97/09	52,66	379,66	0,00	379,66
1329031800	0005	0972	R.A.F.-MDS E COMBATE A FOME-AQUIS EQUIP E UTENS P/ MODERN BCO DE ALIMENTOS - CTR 367.367-81/2011	-36.203,44	12.296,38	0,00	12.296,38
1329031900	0005	0981	R.A.F.-MIN CIENC.TECN.-IMPL CENTRO ACESSO A TECNO P/ INCLUSÃO SOCIAL-SICONV 738.612-CTR 329650/10	3.131,83	24.982,06	0,00	24.982,06
1329032000	0005	0984	R.A.F.-MT-Impl Infra Turística-3ª Fase Baln.Água Azul-Av Guanabara-SINCOV 717698/09-CTR 305367-86/09	11,78	81,57	0,00	81,57
1329032200	0002	0991	R.A.F.-Restituições da Educação - Recursos FUNDEB 2012	5.188,45	39.179,30	0,00	39.179,30
1329032300	0005	0992	R.A.F.-Restituições da Educação - Recursos Quota -Salário Educação 2012	2.360,38	17.832,41	0,00	17.832,41
1329032400	0002	0994	R.A.F.-SEDS-Aquis de Equip e Mat Permanentes-Proc SEDS 2.736/11-Coord da Juventude	317,40	2.401,95	0,00	2.401,95



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329032500	0002	0996	R.A.F.-Fundo Social de Solid.Est. SP- Aquis de Mat. P/ Impl.Praça De Exerc Idoso-	85,94	649,29	0,00	649,29
1329032600	0005	3014	R.A.F.Mt-Ampl e Impl Infra Urban Horto Florestal Grs-SIAFI 659965-CTR 312.444-52/09	0,01	38,17	0,00	38,17
1329032800	0002	3032	R.A.F. - FUNDEF	3.220,79	24.372,02	0,00	24.372,02
1329032900	0005	3042	R.A.F.-Min Justiça-Estrut. Gabinete de Gestão Integ.Municipal-PRONASCI-Conv SENASP/MJ 776.416/2012	439,68	3.620,05	0,00	3.620,05
1329033000	0005	3045	R.A.F.-Min Justiça-Reestrut. Grupo Unido na resist às Drogas-PRONASCI-Conv SENASP/MJ 776.478/2012	1.316,32	13.490,46	0,00	13.490,46
1329033100	0001	3054	R.A.F. - Restituições da Educação - Recursos MDE 2013	1,06	75,82	0,00	75,82
1329033200	0005	3083	R.A.F.- Min Cultura-Fund Biblioteca Nacional-Prog Agentes de Leitura-Conv 763.489/2011	5.724,60	35.897,28	0,00	35.897,28
1329033300	0006	3084	R.A.F.- Fundo Catalão Coop ao Desenvolv.-Compr aux p/ Publ Divulg Perfis Econ das Cidades Particp	6,74	53,24	0,00	53,24
1329033400	0005	3085	R.A.F.- Min Tur-Constr Vest Baln Água Azul-Av Guanabara-Sincov 767234-Conv 0373482-05/11	633,07	4.615,52	0,00	4.615,52
1329033500	0005	3086	R.A.F.- MTE-Coop Técnica e Fin p/Exec ações Integ Prog Seg Desempreg-Conv 001/13-Sincov 782.312/13	905,88	14.744,57	0,00	14.744,57
1329033600	0005	3100	R.A.F. FNDE-PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	16.529,67	125.081,27	0,00	125.081,27
1329033700	0005	3112	R.A.F.- FNDE-Educação p/ Direitos Hum e Cidadania:Plano Nac Educação em Direitos Humanos	766,87	5.794,99	0,00	5.794,99
1329033800	0005	3113	R.A.F.- Min Esporte-Modern da Quadra Próx ao Campo do Faria-R Solonópolis-Uirapuru-CTR 362.986-65	828,66	5.765,48	0,00	5.765,48
1329033900	0005	3114	R.A.F.- Min Esporte-Impl Campo de Futebol Rua José de Souza Abrantes-Jd Álamo-CTR 363.906-17	331,46	2.306,19	0,00	2.306,19
1329034000	0005	3115	R.A.F.- Min Esporte-Modern e Ampl Instal Esport Campo Rafael Thomeo-CTR 368.694-61	662,92	4.612,39	0,00	4.612,39
1329034100	0005	3116	R.A.F.- Min Tur- Revital. Prç Pq Transguarulhense-Siconv 766.063/11-CTR 372627-28/11-Siconv 64161/11	2.211,09	16.159,61	0,00	16.159,61



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329034200	0002	3120	R.A.F. SES-Ampl. UBS Jd. São Ricardo - Conv 626/2013 - PA 001.0201.001610/2013	548,08	4.140,71	0,00	4.140,71
1329034300	0005	0804	R.A.F-PR-SEPM-APOIO AO PROJ EMPREENDEDORISMO FEMININO PROD ORIENTADO-CONV 141/10 SPM/PR	0,00	4.396,01	0,00	4.396,01
1329034400	0005	3145	RAF-MDS/COMBATE A FOME-APOIO MODERN. EQUIP. PÚB.-MODERN. BCO.ALIM. CTR. 0398.231-92/12-SIAFI 774807	1.403,00	4.000,65	0,00	4.000,65
1329034700	0005	3170	RAF-M.JUST.-APOIO ESTRUT.,REAPARAÇÃO,MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICO.-E.P.-CV 785.450/13	9.208,90	9.208,90	0,00	9.208,90
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	686.309,34	782.280,11	2.101.021,00	-1.318.740,89
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	686.309,34	782.280,11	2.000.000,00	-1.217.719,89
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	675.986,55	675.986,55	2.000.000,00	-1.324.013,45
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	675.986,55	675.986,55	2.000.000,00	-1.324.013,45
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09	675.986,55	675.986,55	2.000.000,00	-1.324.013,45
1331990000			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	10.322,79	106.293,56	0,00	106.293,56
1331990100	0001	3121	Receita de Outorga pela Prest. de Serv. de Admin. e Apoio à Operação, Conserv. e Manut. nos Term. Ur	10.322,79	106.293,56	0,00	106.293,56
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	101.021,00	-101.021,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	101.021,00	-101.021,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	23.161.939,34	206.485.254,77	352.822.903,00	-146.337.648,23
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	490.582,74	3.902.678,86	7.135.920,00	-3.233.241,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	490.582,74	3.902.678,86	7.135.920,00	-3.233.241,14
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	93.049,32	730.572,15	1.323.400,00	-592.827,85
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	17.317,42	140.236,82	662.230,00	-521.993,18
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	40.335,93	320.918,46	640.195,00	-319.276,54
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	1.615,66	12.925,28	38.620,00	-25.694,72
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	136.901,74	1.105.718,86	1.666.600,00	-560.881,14
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	26.334,15	208.379,20	309.070,00	-100.690,80
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	79.444,32	623.314,27	827.000,00	-203.685,73
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.039,46	7.774,90	60.660,00	-52.885,10
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	27.367,51	207.105,17	399.400,00	-192.294,83
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	5.889,87	47.292,61	77.250,00	-29.957,39
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA	23.477,28	182.938,29	182.080,00	858,29
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	366,96	2.935,68	77.100,00	-74.164,32
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	533,17	12.755,10	99.300,00	-86.544,90
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.210,00	-2.210,00
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	183,48	825,66	14.326,00	-13.500,34
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	385,31	16.477,00	-16.091,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	20.583,68	170.532,16	309.600,00	-139.067,84
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	4.257,06	25.616,87	55.620,00	-30.003,13
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	10.460,74	91.150,01	149.030,00	-57.879,99
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	362,76	2.336,17	5.352,00	-3.015,83
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.062,23	8.965,89	220.400,00	-211.434,11
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.369,69	298.649,08	1.501.336,00	-1.202.686,92
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	955,70	6.747,59	16.800,00	-10.052,41
1600139900	0004	2803	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.279,60	290.859,02	1.482.203,00	-1.191.343,98
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	134,39	1.042,47	1.333,00	-290,53
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.942,71	30.231,63	115.000,00	-84.768,37
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	12.500.623,22	113.727.188,83	186.727.000,00	-72.999.811,17
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	12.500.623,22	113.727.188,83	186.727.000,00	-72.999.811,17
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	8.947.795,43	80.535.493,64	134.890.000,00	-54.354.506,36
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	8.947.795,43	80.535.493,64	134.890.000,00	-54.354.506,36
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	48.795,35	357.431,09	195.291,00	162.140,09
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	48.795,35	357.431,09	195.291,00	162.140,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600500000	0004	2804	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1600500000	0004	2106	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	1.127.830,20	7.633.581,64	21.608.356,00	-13.974.774,36
1600990300	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	106.352,95	927.608,81	1.463.500,00	-535.891,19
1600990400	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	133.359,41	1.047.207,53	1.902.400,00	-855.192,47
1600990500	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	44.239,51	392.106,59	626.400,00	-234.293,41
1600990600	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	18.419,04	159.683,95	231.500,00	-71.816,05
1600990700	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	2.913,17	27.143,00	68.900,00	-41.757,00
1600990800	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	347,10	3.448,76	2.400,00	1.048,76
1600990900	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	423.254,04	3.653.426,17	7.313.256,00	-3.659.829,83
1600991000	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	398.944,98	1.422.956,83	10.000.000,00	-8.577.043,17
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.654.659,62	1.354.402.563,27	1.925.851.064,00	-571.448.500,73
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	159.403.839,06	1.348.415.953,60	1.911.335.139,00	-562.919.185,40
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.543.035,51	237.280.371,06	358.864.514,00	-121.584.142,94
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.585.808,21	39.404.532,74	68.588.194,00	-29.183.661,26
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.576.942,81	39.373.633,26	68.451.825,00	-29.078.191,74
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.576.942,81	39.373.633,26	68.451.825,00	-29.078.191,74



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.865,40	30.899,48	126.660,00	-95.760,52
1721013200	0001	0157	COTA-PARTE DO IMP S/OPER DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍT OU VAL MOBIL - COM DO OURO	0,00	0,00	9.709,00	-9.709,00
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	229.092,19	1.622.667,97	1.622.000,00	667,97
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	67.488,11	622.875,63	432.000,00	190.875,63
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	161.604,08	999.792,34	1.190.000,00	-190.207,66
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	27.195.572,57	142.575.588,66	211.375.000,00	-68.799.411,34
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	6.141.255,32	37.935.296,51	63.800.000,00	-25.864.703,49
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	17.163.485,95	91.288.859,67	131.250.000,00	-39.961.140,33
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	342.742,71	480.000,00	-137.257,29
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM	1.263.289,07	6.135.644,15	7.050.000,00	-914.355,85
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.104.390,40	4.969.759,70	7.175.000,00	-2.205.240,30
1721330600	0005	0611	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.503.151,83	1.514.184,82	1.500.000,00	14.184,82
1721330700	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	20.000,00	80.000,00	120.000,00	-40.000,00
1721330800	0005	0831	SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLM. COMPLEXOS REGULADORES-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00	309.101,10	0,00	309.101,10
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	514.950,00	3.819.892,28	5.475.320,00	-1.655.427,72
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	0,00	380.239,16	1.786.520,00	-1.406.280,84



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340200	0005	0448	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS DEMAIS	514.950,00	3.439.653,12	3.688.800,00	-249.146,88
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.550.981,46	44.719.907,45	70.544.000,00	-25.824.092,55
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.411.670,24	37.895.115,86	54.596.000,00	-16.700.884,14
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.135.504,00	6.813.365,05	11.948.000,00	-5.134.634,95
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	321.172,00	1.927.373,05	3.321.000,00	-1.393.626,95
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	460.500,00	2.763.000,00	4.788.000,00	-2.025.000,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	293.340,00	1.760.040,00	3.112.000,00	-1.351.960,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	56.232,00	337.392,00	689.000,00	-351.608,00
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	4.260,00	25.560,00	38.000,00	-12.440,00
1721350400	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	3.807,22	11.426,54	0,00	11.426,54
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1721359901	0005	3033	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	466.631,08	3.266.417,56	0,00	3.266.417,56
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.871.364,40	1.260.000,00	611.364,40
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	732.204,09	1.260.000,00	-527.795,91



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721990200	0001	0642	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.139.160,31	0,00	1.139.160,31
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	93.946.265,60	865.671.508,56	1.170.730.625,00	-305.059.116,44
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	93.645.508,02	858.308.624,19	1.162.796.625,00	-304.488.000,81
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	87.283.491,19	715.966.864,95	1.014.575.983,00	-298.609.118,05
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	5.642.384,30	136.443.174,44	138.020.413,00	-1.577.238,56
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	719.632,53	5.808.576,62	9.050.229,00	-3.241.652,38
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	90.008,18	1.150.000,00	-1.059.991,82
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	365.857,58	1.856.070,69	410.000,00	1.446.070,69
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	365.857,58	1.856.070,69	410.000,00	1.446.070,69
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	365.857,58	1.856.070,69	410.000,00	1.446.070,69
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	-65.100,00	5.506.813,68	7.524.000,00	-2.017.186,32
1722330100	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.907.825,25	1.907.825,25	3.750.000,00	-1.842.174,75
1722330200	0002	0865	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00
1722330300	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - GLICEMIA - CONV 090112201137712	-2.202.420,54	487.231,14	625.000,00	-137.768,86
1722330400	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	229.495,29	3.111.757,29	3.050.000,00	61.757,29
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.914.537,95	245.464.073,98	381.740.000,00	-136.275.926,02
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.914.537,95	245.464.073,98	381.740.000,00	-136.275.926,02



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.966.276,91	16.913.583,94	24.957.118,38	-8.043.534,44
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	123.899,54	743.397,24	1.771.816,16	-1.028.418,92
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	23.175.453,17	194.012.170,01	312.149.654,25	-118.137.484,24
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	202.237,21	1.520.762,56	2.475.323,86	-954.561,30
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	140.997,21	1.212.834,41	1.807.677,96	-594.843,55
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	314.776,53	2.269.516,05	4.141.460,19	-1.871.944,14
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	987.490,70	28.755.522,75	34.129.817,10	-5.374.294,35
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	3.406,68	36.287,02	307.132,10	-270.845,08
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.787,58	1.170.000,00	-1.120.212,42
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	49.787,58	970.000,00	-920.212,42
1730020000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	137.101,12	719.928,44	776.000,00	-56.071,56
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	1.000,00	30.045,00	200.000,00	-169.955,00
1750020000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	92.524,00	646.306,32	576.000,00	70.306,32
1750030000	0001	3167	DONATIVOS - RECURSOS TERMOS DE COMPROMISSO AMBIENTAL - PORTARIA 20/2014-SM - FUNDAMBIENTAL	43.577,12	43.577,12	0,00	43.577,12
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	113.719,44	5.216.893,65	12.569.925,00	-7.353.031,35



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.751,24	1.392.214,57	6.207.245,00	-4.815.030,43
1761030000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	312.900,00	-312.900,00
1761030100	0005	3092	PR. S. POL MULHERES - INCL. SOCIAL MULHERES SIT. VULNERABIL. SOCIOEC. VIOL. DOM. PROP. 024.030/13 SR	0,00	0,00	312.900,00	-312.900,00
1761040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
1761040100	0005	0653	MDS/ AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.751,24	1.392.214,57	5.664.345,00	-4.272.130,43
1761990100	0005	0352	MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	12.751,24	19.177,07	1.075.000,00	-1.055.822,93
1761990200	0005	3046	M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/14	0,00	1.373.037,50	2.746.100,00	-1.373.062,50
1761990300	0005	0786	MT - FORTALECIMENTO INSTIT. DA GESTÃO MUNIC. TURISMO NO ÂMBITO PRODETUR NAC. GRS. - CTR 724.774/09	0,00	0,00	428.000,00	-428.000,00
1761990400	0005	3012	CEF-GER.NAC. MEIO AMBIENTE-F.SOCIOAMBIENTAL-APOIO IMPL.GESTÃO RESÍDUOS CONSTR./DEMOLIÇÃO-CP 003/2011	0,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
1761990500	0005	3059	MINC - F. BIBL. NAC. DEMOCRAT. ACES. LIVRO E LEITURA - P. AG. LEIT. PROP. 068.489/11 CONV 763.489/11	0,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
1761990600	0005	2105	MIN. MEIO AMBIENTE - IMPLANT DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. DE ABAST. ÁGUA E ESGOT. SANIT. 02 ESC. MUNIC	0,00	0,00	320.245,00	-320.245,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.968,20	3.824.679,08	6.362.680,00	-2.538.000,92
1762010000			TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00
1762010100	0002	0870	CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.968,20	824.679,08	1.362.680,00	-538.000,92
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	100.968,20	824.679,08	1.212.680,00	-388.000,92
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.523.908,46	160.566.438,15	498.354.787,00	-337.788.348,85
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	4.968.296,99	37.257.349,94	51.551.236,00	-14.293.886,06
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	209.723,55	1.242.935,98	3.568.804,00	-2.325.868,02
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	105.330,72	646.520,69	2.340.144,00	-1.693.623,31
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	282,93	58.476,00	-58.193,07
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	85.544,50	516.133,46	682.514,00	-166.380,54
1911980000	0001	0403	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	19.641,00	-19.641,00
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.848,33	79.998,90	468.029,00	-388.030,10
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.848,33	79.998,90	468.029,00	-388.030,10
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	38,61	9.940,33	13.015,00	-3.074,67
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	38,61	9.940,33	13.015,00	-3.074,67
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	38,61	9.940,33	13.015,00	-3.074,67
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	5.562,33	1.050,00	4.512,33
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	38,61	4.378,00	11.965,00	-7.587,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191300000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	122.380,70	1.290.324,53	1.765.096,00	-474.771,47
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	81.855,88	854.077,09	1.365.028,00	-510.950,91
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	166,54	3.848,63	9.709,00	-5.860,37
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	25.598,20	242.229,70	234.014,00	8.215,70
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565,14	4.792,50	19.641,00	-14.848,50
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	14.194,94	185.376,61	136.704,00	48.672,61
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.145,00	-3.145,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.145,00	-3.145,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.145,00	-3.145,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	945,00	-945,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	113.760,84	983.600,89	1.454.500,00	-470.899,11
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	113.760,84	983.600,89	1.454.500,00	-470.899,11
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	113.760,84	983.600,89	1.454.500,00	-470.899,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1915990101	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	100,00	-100,00
1915990103	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	113.760,84	983.600,89	1.454.400,00	-470.799,11
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	247.370,37	2.491.795,46	3.017.400,00	-525.604,54
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	247.370,37	2.491.795,46	3.016.400,00	-524.604,54
1918990000	0004	2805	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1919000000			MULTA DE OUTRAS ORIGENS	4.275.022,92	31.238.752,75	41.729.276,00	-10.490.523,25
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	19.914,90	224.805,21	97.000,00	127.805,21
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.132.664,63	29.633.440,16	40.000.000,00	-10.366.559,84
1919270000	0004	2806	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1919270000	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	13,24	3.672,68	1.000,00	2.672,68
1919350000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.080,68	151.622,17	370.000,00	-218.377,83
1919500000	0004	2807	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1919500000	0004	2108	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1919990000			OUTRAS MULTAS	114.349,47	1.225.212,53	1.249.276,00	-24.063,47
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	1.324,85	7.596,69	30.000,00	-22.403,31
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	39.641,93	359.732,76	240.000,00	119.732,76
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9,67	172,83	2.860,00	-2.687,17
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	73.373,02	857.710,25	975.116,00	-117.405,75



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.118.845,19	8.966.942,24	15.817.715,00	-6.850.772,76
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	80.119,76	50.995,00	29.124,76
1921060000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	80.119,76	7.600,00	72.519,76
1921060000	0004	2808	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	42.395,00	-42.395,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	520,00	-520,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	13.575,00	-13.575,00
1921990300	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921990300	0004	2809	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	1.118.845,19	8.886.822,48	15.766.720,00	-6.879.897,52
1922010000			RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	16.648,59	760.100,13	0,00	760.100,13
1922010100	0005	3020	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	69.687,72	0,00	69.687,72
1922010200	0005	3021	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO ATENÇÃO BÁSICA	62,49	119.416,73	0,00	119.416,73
1922010300	0005	3022	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,02	0,04	0,00	0,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922010400	0005	3023	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO AIDS	0,00	2.883,03	0,00	2.883,03
1922010900	0002	0822	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO RECURSOS FUNDEB	10.143,75	154.571,98	0,00	154.571,98
1922011000	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO RECURSOS MDE	6.807,78	355.651,36	0,00	355.651,36
1922011100	0001	0293	RESTITUIÇÕES FUMCAD	0,00	35.373,86	0,00	35.373,86
1922011200	0002	0294	RESTITUIÇÕES FMAS REC. ESTADUAIS	0,00	22.336,41	0,00	22.336,41
1922011900	0002	0989	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	-365,45	179,00	0,00	179,00
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	5.768,48	40.075,67	50.500,00	-10.424,33
1922100100			PRINCIPAL	5.768,48	40.075,67	50.500,00	-10.424,33
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.768,48	40.075,67	3.500,00	36.575,67
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.096.428,12	8.086.646,68	15.716.220,00	-7.629.573,32
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.875,50	143.729,08	293.860,00	-150.130,92
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	199,90	499,75	41.000,00	-40.500,25
1922990300	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	0,00	47.486,98	2.100,00	45.386,98
1922990400	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	112.298,93	910.207,06	1.432.800,00	-522.592,94
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.230,18	53.529,67	13.700,00	39.829,67
1922990400	0004	2810	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990400	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	961.823,61	6.931.194,14	13.914.760,00	-6.983.565,86
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.450.151,34	104.133.672,32	422.808.902,00	-318.675.229,68
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.073.229,39	73.696.142,42	124.306.373,00	-50.610.230,58
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.840.956,78	50.566.781,17	93.745.798,00	-43.179.016,83
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	14.970,35	227.387,78	136.480,00	90.907,78
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.057.012,96	9.831.096,55	10.726.049,00	-894.952,45
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.743,58	982.422,43	195.068,00	787.354,43
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.054.545,72	12.088.454,49	19.502.978,00	-7.414.523,51
1931990100	0004	2811	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.054.545,72	12.088.454,49	19.501.978,00	-7.413.523,51
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.376.921,95	30.437.529,90	298.502.529,00	-268.064.999,10
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.350,00	-4.350,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.376.921,95	30.437.529,90	298.498.179,00	-268.060.649,10
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.376.921,95	30.437.529,90	298.498.179,00	-268.060.649,10
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	26.380,00	-26.380,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	4.620,69	38.914,62	650.000,00	-611.085,38
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.952.303,23	26.280.365,24	293.450.986,00	-267.170.620,76
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	403.885,78	3.934.792,95	4.332.335,00	-397.542,05
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	16.478,00	-16.478,00
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	16.112,25	183.457,09	22.000,00	161.457,09
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	986.614,94	10.208.473,65	8.176.934,00	2.031.539,65
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	976.763,36	10.121.330,78	8.090.000,00	2.031.330,78
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	976.763,36	10.121.330,78	8.090.000,00	2.031.330,78
1990990000			OUTRAS RECEITAS	9.851,58	87.142,87	86.934,00	208,87
1990990100	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	3.316,00	35.724,50	0,00	35.724,50
1990990300	0004	1089	DEMAIS RECEITAS	6.535,58	51.387,38	71.734,00	-20.346,62
1990990300	0004	2048	DEMAIS RECEITAS	0,00	30,46	14.200,00	-14.169,54
1990990300	0004	2812	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,53	1.000,00	-999,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.341.569,83	33.826.081,87	1.010.885.693,00	-977.059.611,13
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	1.711.287,38	18.902.475,15	788.248.409,00	-769.345.933,85
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.711.287,38	18.902.475,15	788.248.409,00	-769.345.933,85
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.711.287,38	18.902.475,15	788.248.409,00	-769.345.933,85
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.711.287,38	18.603.576,01	586.240.409,00	-567.636.832,99
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	1.711.287,38	18.603.576,01	586.234.409,00	-567.630.832,99
2114030101	0007	0453	DESENV. INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - (SAAE) CTR 191.957-81/07	0,00	0,00	1.912.569,00	-1.912.569,00
2114030102	0007	0454	DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07	0,00	0,00	1.108.800,00	-1.108.800,00
2114030103	0007	0459	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP VERT 3 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CT 216.996-05/07	0,00	0,00	27.709.290,00	-27.709.290,00
2114030104	0007	0460	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST COLETA, AFASTAM TRANSP SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - (SAAE) CT 216.997-19/07	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030105	0007	0461	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFAST E TRANSP VERT 2 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CTR 217.000-	0,00	0,00	5.694.870,00	-5.694.870,00
2114030106	0007	0504	ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - (SAAE) CTR	0,00	0,00	17.144.600,00	-17.144.600,00
2114030107	0007	0762	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO (SAAE)	1.711.287,38	18.603.576,01	20.425.000,00	-1.821.423,99
2114030108	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
2114030109	0007	3108	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ADUÇÃO EM GRS. (SAAE) CARTA 592.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	115.819.583,00	-115.819.583,00
2114030110	0007	3109	IMPLANT. OBRAS COMPL. SIST. ESGOT. SANIT. SK BONSUCESSO, ÁGUA AZUL (SAAE) C.C. 594.2.1110/12	0,00	0,00	73.126.582,00	-73.126.582,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
			PAC II				
2114030111	0007	3110	IMPLANT. OBRAS COMPL. SETORIZAÇÃO SIST. ABASTEC. AGUA - (SAAE) CARTA 469.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	63.531.715,00	-63.531.715,00
2114030112	0007	0845	PROG.SAN.P/ TODOS - RES./CANALIZ. TREC. CÓRREGOS JAPONESES E CUBAS- PROP.974.3.1106/2010- (SO) PACII	0,00	0,00	135.687.900,00	-135.687.900,00
2114030113	0007	0846	PROG.SAN.TOD-MANEJO ÁGUAS PLUV- CONST.RES/CANALIZ.TREC CÓRREGOS COCHO VELHO/MOINHO VELHO- (SO) PACII	0,00	0,00	123.692.500,00	-123.692.500,00
2114030200	0007	0479	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (SAAE)	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	243.299,05	45.824.600,00	-45.581.300,95
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	15.540.100,00	-15.540.100,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	5.303.800,00	-5.303.800,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	239.499,05	5.148.800,00	-4.909.300,95
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	3.800,00	19.831.900,00	-19.828.100,00
2114990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	55.600,09	156.183.400,00	-156.127.799,91
2114990100	0007	0847	OP CREDITO INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFIC. VIAS URBANAS - VL RICA - CTR 0354.364-77/12 PAC II	0,00	55.600,09	2.000.000,00	-1.944.399,91
2114990200	0007	3103	CEF - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO (STT) PAC II	0,00	0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00
2114990300	0007	3104	CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II	0,00	0,00	99.183.400,00	-99.183.400,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.969,20	267.660,00	-254.690,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.969,20	266.660,00	-253.690,80
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	12.969,20	266.660,00	-253.690,80
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	520,00	-520,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.540,00	-13.540,00
2219030000	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2219030000	0004	2813	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.969,20	99.000,00	-86.030,80
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2229000000	0004	2067	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	36,20	3.340,77	10.000,00	-6.659,23
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	36,20	3.340,77	10.000,00	-6.659,23
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	36,20	3.340,77	10.000,00	-6.659,23
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	630.246,25	14.907.296,75	222.359.624,00	-207.452.327,25
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	502.428,63	9.307.181,03	33.208.400,00	-23.901.218,97
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	437.328,63	9.242.081,03	33.208.400,00	-23.966.318,97
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	3.939.710,00	6.390.000,00	-2.450.290,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421010100	0005	0761	SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PRIMAVERA - PROP. 46319000000/10-005	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2421010200	0005	0791	MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UPA - CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2421010300	0005	0792	MIN SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD LENIZE (BL INVESTIMENTO) - PROP. 46319000000/1090-07	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2421010400	0005	0794	MIN SAÚDE FNS - CONST UBS JD AMÉRICA (BL INVESTIMENTO) - PROP. 46319000000/1090-09	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2421010500	0005	0946	MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD DA SÚDE-AMPL-CJ HAB INOCOOP E ADJASCÊNCIAS - PROP 46319000000/1110-05	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421010600	0005	0948	MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS DA ACAD DA SAÚDE-AMPL - JD JACY/V.ANY/B.GUARACY-PROP.46319000000/1110-04	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421010700	0005	0950	MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD SAÚDE-AMPL- J.PALMIRA/P.CONT. II/J.PAULISTA-P. 46319000000/1110-06	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421010800	0005	0952	MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD SAÚDE AMPL UBS MARINÓPOLIS/A.KARDEC/PRES DUTRA- P.46319000000/1110-07	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421010900	0005	0954	MS-FNS-INC CONST PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMPL - PQ SÃO RAFAEL/J VL GALVÃO-P.46319000000/1110-08	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421011000	0005	0957	MS-FNS-INC CONST PÓLOS ACAD SAÚDE AMPL JD UIRAPURU/J.CUMBICAII/J.CUMBICAII-P.46319000000/1110-11	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421011100	0005	3015	MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11	0,00	2.080.000,00	2.400.000,00	-320.000,00
2421011200	0005	3067	MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ RUA ITAPARANTIM - PROP. 46319.000002/2120-03	0,00	0,00	710.000,00	-710.000,00
2421011300	0005	3069	MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE - PROP. 46319.000000/1120-03	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421011400	0005	3071	MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JANDAIA - PROP.46319.000002/2120-07	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421011500	0005	3073	MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO PARAVENTI - PROP. 46319.000002/2120-09	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421011600	0005	3075	MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE MARTINS - PROP. 46319.000002/2120-08	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421011700	0005	3077	MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ JUREMA - PROP. 46319.000002/2120-06	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2421011800	0005	3089	TRANSF. FDO A FDO - BL. DE INVEST. - FDO NAC. SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
2421012500	0005	3135	TRANSF. FUNDO A FUNDO-BL. INVESTIMENTOS-M.SAÚDE-PROG. NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF. SAÚDE-PRÓ SAÚDE	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
2421012600	0005	3091	TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - CAPS (CONSTRUÇÃO) - ÁLCOOL E DROGAS - PIMENTAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2421012700	0005	3095	TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2421012800	0005	3128	TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS- PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS (CONSTRUÇÃO)-UBS J S PAULA	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00
2421012900	0005	3129	TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO)- UPA COCAIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2421013100	0005	3139	TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL.INVEST.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE- PROP.16807.135000/1130-01	0,00	499.610,00	0,00	499.610,00
2421020000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	437.328,63	5.302.371,03	26.818.400,00	-21.516.028,97
2421020100	0005	0944	FNDE - CONSTR. DE QUADRAS - R.J. BORREGO MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TC. 202.277/11 - PAC II	145.786,61	145.786,61	243.000,00	-97.213,39
2421020200	0005	3060	FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	4.670.401,54	6.790.000,00	-2.119.598,46
2421020300	0005	3064	FNDE-TRANSF. REC. CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOLARES COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203.725/2013-PACII	291.542,02	437.345,79	364.000,00	73.345,79



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421020400	0005	3062	FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	0,00	48.837,09	41.000,00	7.837,09
2421020500	0005	3101	FNDE Transferência de Recursos Constr. Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA - TC _/2014 - PAC II	0,00	0,00	490.600,00	-490.600,00
2421020600	0005	3102	FNDE TRANSF RECURSOS CONSTR. CRECHES PROINFANCIA - TC. _/2014 - PAC II	0,00	0,00	18.889.800,00	-18.889.800,00
2422000000			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00
2422010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00
2422010100	0002	3137	SEC. ESTADO DA SAÚDE - TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO - PROGRAMA QUALIS-UBS 2ª FASE	65.100,00	65.100,00	0,00	65.100,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	127.817,62	5.600.115,72	189.151.224,00	-183.551.108,28
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	127.817,62	2.800.115,72	163.085.691,00	-160.285.575,28
2471010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	16.600.000,00	-16.600.000,00
2471010100	0005	0670	SUS - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - P.A. PARAÍSO E SÃO JOÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
2471010200	0005	0735	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS - UBS VILA NOVA BONSUCESSO CTR. 265.647-06/2008	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2471010300	0005	3105	3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 374.517-39/2011	0,00	0,00	14.600.000,00	-14.600.000,00
2471030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471030100	0005	0624	FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SAEA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	127.817,62	2.800.115,72	146.484.691,00	-143.684.575,28



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	46.500.000,00	-46.500.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	7.807.300,00	-7.807.300,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	22.544.900,00	-22.544.900,00
2471990103	0005	0507	MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87	0,00	0,00	3.803.100,00	-3.803.100,00
2471990104	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	12.344.700,00	-12.344.700,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	2.123.000,00	-2.123.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011	0,00	0,00	37.614.500,00	-37.614.500,00
2471990400	0005	0893	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 352.815-86/2011	0,00	0,00	3.227.900,00	-3.227.900,00
2471990500	0005	0666	MIN DE CIÊNCIA TECN - IMPL 03 CENTROS DE ACESSO A TECNOL P/ INCL SOC- CUMBICA - CRT 267.675-96/2008	0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00
2471990600	0005	0664	MIN DE CIÊNCIA E TECNOL - IMPL DE CENTRO DE ACESSO TECN P/INCLUS SOC - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990700	0005	0662	MIN DE CIÊNCIA E TECN - IMPL CENTRO DE ACESSO A TECN P/INCL SOCIAL - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990800	0005	0886	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM.P/TODOS-BAC.DO COR.IGUAÇÚ-TIETÊ-PROP.1059.3.1106/2010- (SO) PACII	0,00	0,00	18.343.600,00	-18.343.600,00
2471990900	0005	0887	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM. P/TODOS-BACIA DO CÓRREGO DO JACINTO- PROP.1033.3.1106/2010-PAC II	0,00	0,00	19.452.000,00	-19.452.000,00
2471991000	0005	0960	MINC -EXECUC. CONSTR. PEC JD. BONDANÇA - PROGR PÇA ESPORTES E DA CULTURA - TC Nº 0363.562-67/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471991100	0005	0962	MINC - EXEC. CONSTR. PEC VL.CARMELA 1 - PROG. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - TC. Nº 0363.563-71/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471991200	0005	0964	MINC - EXEC. CONSTR. PEC ITAIM/JD. ANY - PROGR. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC.Nº 0363.561-53/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471991300	0005	3093	MINISTÉRIO DA CULTURA - REFORMA DO TEATRO NELSON RODRIGUES - PROPOSTA 061.638/2011	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2471991400	0005	3006	M.T. - AMPLIAÇ. E RECUP. INFRAESTRUT. URBAN. PQ. BALNEÁRIO ÁGUA AZUL - 3ª FASE - PROP. 75.275/2009	0,00	0,00	243.900,00	-243.900,00
2471991500	0005	3008	M. T. - IMPL. INFRAESTR. URBAN. ENT. LAGO V. GALVÃO - PÇA C. MIRANDA S/N-SICONV 75.198/09-CV.709.215/09	20.543,25	20.543,25	682.500,00	-661.956,75
2471991600	0005	3010	MIN. JUSTIÇA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL-PROP. 077.225/2011	0,00	0,00	686.000,00	-686.000,00
2471991700	0005	0768	M.T. - IMPLANT. INFRAESTRUT URBANÍST HORTO FLORESTAL "BURLE MAX" PROP. 125.918/09- CTR 312.444-52/09	0,00	0,00	536.300,00	-536.300,00
2471991800	0005	3094	MINIST JUSTIÇA - APOIO A ESTRUT. REAP. MODERN. ORGANIZ. E TÉCNOL. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
2471991900	0005	3096	M. MEIO AMB. - OBRAS E AQUIS. EQUIP. COLETA SELETIVA RES. SÓLIDOS URBANOS GRS - PROP.	0,00	0,00	5.842.000,00	-5.842.000,00
2471992000	0005	0888	ELAB. PROJ. DREN. PAV. - SANEAM. P/ TODOS - ÁGUA AZUL E BAMBI, E. MORRO GDE. PR. 419.5.1106/10 PACII	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2471992100	0005	0889	DREN E PAV SAN P/TODOS LIG LESTE-OESTE DUTRA, AV ORLANDA BÉRGAMO E OUTRAS - PROP 1234.51106/10 PACII	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2471992200	0005	3097	MDS/COMBATE A FOME-APOIO MODERNIZAÇÃO EQUIP. PÚB.-MODERN. BCO.ALIM. CTR. 0398.231-92/12-SIAFI 774807	0,00	228.449,70	92.000,00	136.449,70
2471992300	0005	3098	CONTENÇÃO DE ÁREAS DE RISCO - PARQUE SÃO LUIZ, JD. SANTA INÊS E PQ. MIKAIL (SO) PAC II	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2471992400	0005	0890	MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS GRS-SANEAM. P/TODOS-SUB BACIAS DA BACIA HIDROG. CANAL DE CIRCUNVALAÇÃO - PACII	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471992500	0005	2104	MIN. MEIO AMBIENTE - IMPL. DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANIT. EM 02 ESC. MUN.	0,00	0,00	63.991,00	-63.991,00
2471992500	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	612.470,11	0,00	612.470,11
2471993900	0005	0868	M TUR-IMPLCENT CULTL E TURÍSTICO PÇA GETÚL VARGAS-ANT CÂMARA-REP 305.049-29-SINCONV 716261	107.274,37	214.548,74	0,00	214.548,74
2471994000	0005	0849	M.CID.-EXEC. OBRAS DE DRENAGEM,GUIAS,SARJETAS,PAVIMENT./PASSEIO ESTRADA PARTEIRA-CTR.308.522-26/09	0,00	804.103,92	0,00	804.103,92
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.800.000,00	26.065.533,00	-23.265.533,00
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	26.065.533,00	-26.065.533,00
2472030100	0002	2103	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PROG. ESTADUAL DE APOIO À RECUP. ÁGUAS - REÁGUA	0,00	0,00	26.065.533,00	-26.065.533,00
2472050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2472050100	0002	3150	SEC. EST. PLANEJ. DESENV. - TRAVESSIA SOBRE RIO TIÊTE - VILA ANY E ESTR. DO ITAIM - CONV.1002/14	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2472990100	0002	3106	SEC. PLANEJ. DESENV. REG. EST. S.PAULO-EXEC. OBRAS INFRA. URB. NA R. NV.GUATAPORANGA-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
2472990300	0002	3146	SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA - CV.869/14	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.044,48	16.713.529,91	22.580.356,00	-5.866.826,09
7100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.415.597,29	6.267.400,00	-3.851.802,71
7120000000			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.415.597,29	6.267.400,00	-3.851.802,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.415.597,29	6.267.400,00	-3.851.802,71
7121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.415.597,29	6.267.400,00	-3.851.802,71
7121990100	0004	2800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE	0,00	2.415.597,29	6.267.400,00	-3.851.802,71
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.044,48	7.856.400,84	10.457.956,00	-2.601.555,16
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.044,48	7.856.400,84	10.457.956,00	-2.601.555,16
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.044,48	7.856.400,84	10.457.956,00	-2.601.555,16
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.044,48	7.856.400,84	10.457.956,00	-2.601.555,16
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	6.510,05	55.047,60	73.675,00	-18.627,40
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	546.039,40	164.770,00	381.269,40
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	74.470,20	488.947,74	418.750,00	70.197,74
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	648.377,86	5.570.487,85	7.314.000,00	-1.743.512,15
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.303,66	547.229,42	1.190.000,00	-642.770,58
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	61.949,21	598.863,26	1.214.270,00	-615.406,74
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.433,50	49.785,57	81.441,00	-31.655,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.441.531,78	5.855.000,00	586.531,78
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.441.531,78	5.855.000,00	586.531,78
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.441.531,78	5.855.000,00	586.531,78
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	3.541.444,59	2.500.000,00	1.041.444,59
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	814.864,05	935.000,00	-120.135,95
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	0,00	2.085.223,14	2.420.000,00	-334.776,86
9000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 19.740.308,95	- 180.196.469,00	- 246.045.022,00	65.848.553,00
9100000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 19.740.308,95	- 180.196.469,00	- 246.045.022,00	65.848.553,00
9170000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 19.740.308,95	- 180.196.469,00	- 246.045.022,00	65.848.553,00
9172000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	- 19.740.308,95	- 180.196.469,00	- 246.045.022,00	65.848.553,00
9172100000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	- 917.161,57	- 7.880.198,16	- 13.715.697,00	5.835.498,84
9172101000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	- 917.161,57	- 7.880.198,16	- 13.715.697,00	5.835.498,84
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 915.388,51	- 7.874.018,35	- 13.690.365,00	5.816.346,65
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 1.773,06	- 6.179,81	- 25.332,00	19.152,19
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPL 87/96	- 93.326,21	- 653.283,47	- 0,00	-653.283,47
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	- 18.729.821,17	- 171.662.987,37	- 232.329.325,00	60.666.337,63
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	- 18.729.821,17	- 171.662.987,37	- 232.329.325,00	60.666.337,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO ANO				
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	17.456.698,24	-	143.193.372,93	-	202.915.196,60	59.721.823,67
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.129.196,42	-	27.307.899,10	-	27.604.082,60	296.183,50
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	143.926,51	-	1.161.715,34	-	1.810.045,80	648.330,46
Total				273.098.350,38		2.425.399.910,44		4.670.258.745,00	-2.244.858.834,56
Total Retificadora				-19.740.308,95		-180.196.469,00		-246.045.022,00	65.848.553,00
Total Geral				253.358.041,43		2.245.203.441,44		4.424.213.723,00	-2.179.010.281,56