



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	317.571.477,18	2.626.744.813,57	- 4.230.169.043,00	-1.603.424.229,43
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	72.608.094,14	695.741.630,10	- 993.086.700,00	-297.345.069,90
1110000000			IMPOSTOS	71.133.280,82	677.272.401,70	- 967.567.300,00	-290.294.898,30
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	38.973.354,80	428.072.878,23	- 573.304.000,00	-145.231.121,77
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.165.648,79	325.811.296,99	- 404.919.000,00	-79.107.703,01
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.952.476,60	66.826.498,05	- 100.740.600,00	-33.914.101,95
1112043100	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	11.552.363,68	63.013.964,91	- 97.143.900,00	-34.129.935,09
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	400.112,92	3.812.533,14	- 3.596.700,00	215.833,14
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.855.229,41	35.435.083,19	- 67.644.400,00	-32.209.316,81
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.159.926,02	249.199.523,47	- 394.263.300,00	-145.063.776,53
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.159.926,02	249.199.523,47	- 394.263.300,00	-145.063.776,53
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.159.926,02	249.199.523,47	- 394.263.300,00	-145.063.776,53
1120000000			TAXAS	1.474.813,32	18.469.228,40	- 25.518.000,00	-7.048.771,60
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.365.315,52	17.073.801,35	- 21.719.100,00	-4.645.298,65
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	1.191.137,20	14.663.827,57	- 19.188.100,00	-4.524.272,43
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	156.271,79	2.272.607,11	- 2.530.000,00	-257.392,89
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.906,53	137.366,67	- 1.000,00	136.366,67



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

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	- 1.000,00	-1.000,00
1121990200	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO -FMDU-LEIS 6308/07 E 7363/14	14.191,67	119.480,04	- 0,00	119.480,04
1121990300	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO -FMDU-LEIS 6308/07 E 7363/14	3.714,86	17.886,63	- 0,00	17.886,63
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.497,80	1.395.427,05	- 3.798.900,00	-2.403.472,95
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.497,80	1.395.427,05	- 3.798.900,00	-2.403.472,95
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	59.314,57	785.316,74	- 1.955.900,00	-1.170.583,26
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	7.029,25	284.216,93	- 500.000,00	-215.783,07
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	10.517,31	72.363,70	- 400.000,00	-327.636,30
1122990500	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.706,18	94.787,23	- 650.000,00	-555.212,77
1122990600	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	292,92	2.196,90	- 160.000,00	-157.803,10
1122990700	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	3.661,50	27.095,10	- 120.000,00	-92.904,90
1122990800	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
1122990900	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI	682,83	8.362,01	- 3.000,00	5.362,01
1122991000	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL -	0,00	1.464,60	- 3.000,00	-1.535,40
1122991100	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA	2.196,90	10.252,20	- 3.000,00	7.252,20
1122991200	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO	7.551,69	67.607,36	- 0,00	67.607,36



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1122991300	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	292,92	-	0,00	292,92
1122991500	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	357,96	-	0,00	357,96
1122991900	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA - LU	4.454,54	29.983,00	-	0,00	29.983,00
1122992000	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO	1.539,33	8.579,62	-	0,00	8.579,62
1122992800	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	2.442,03	2.442,03	-	0,00	2.442,03
1122992900	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	50,17	50,17	-	0,00	50,17
1122993000	0001	3304	TAXA DE AUTO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	58,58	58,58	-	0,00	58,58
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	-	1.400,00	-1.400,00
1130040000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	-	1.400,00	-1.400,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.716.101,67	26.461.214,05	-	63.889.630,00	-37.428.415,95
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.833.674,88	13.707.877,64	-	18.061.630,00	-4.353.752,36
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.833.455,62	13.706.468,35	-	18.057.290,00	-4.350.821,65
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.255.568,14	9.308.942,60	-	12.840.202,00	-3.531.259,40
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	9.118,85	84.955,83	-	109.500,00	-24.544,17
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	123.749,48	806.504,61	-	180.570,00	625.934,61
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	74.500,60	577.916,35	-	457.200,00	120.716,35



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290704	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210290705	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	895.575,54	6.805.716,77	- 9.370.000,00	-2.564.283,23
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	65.300,05	411.215,98	- 1.302.000,00	-890.784,02
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	70.469,12	522.149,65	- 1.330.560,00	-808.410,35
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.348,37	77.184,19	- 89.200,00	-12.015,81
1210290709	0004	1178	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.506,13	23.299,22	- 0,00	23.299,22
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	472.743,50	3.853.893,52	- 4.562.108,00	-708.214,48
1210290901	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	973,83	1.015,14	- 1.172,00	-156,86
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	513,13	4.178,31	- 1.172,00	3.006,31
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	61,91	209,28	- 1.172,00	-962,72
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.947,66	- 1.172,00	775,66
1210290905	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	334.899,16	2.711.617,77	- 3.292.000,00	-580.382,23
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	93.632,76	795.680,11	- 903.900,00	-108.219,89
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	40.664,48	322.635,12	- 337.920,00	-15.284,88
1210290908	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.998,23	16.610,13	- 23.600,00	-6.989,87



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	105.143,98	543.632,23	- 654.980,00	-111.347,77
1210291101	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	36.475,71	37.105,77	- 1.172,00	35.933,77
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	43.371,50	337.425,90	- 430.200,00	-92.774,10
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	18.163,35	122.218,90	- 173.200,00	-50.981,10
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	7.133,42	46.881,66	- 45.720,00	1.161,66
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219,26	1.409,29	- 4.340,00	-2.930,71
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	219,26	1.409,29	- 3.168,00	-1.758,71
1230000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.882.426,79	12.753.336,41	- 45.828.000,00	-33.074.663,59
1230010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.882.426,79	12.753.336,41	- 45.828.000,00	-33.074.663,59
1230010100	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.882.426,79	12.753.336,41	- 45.828.000,00	-33.074.663,59
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	9.292.834,92	50.503.231,23	- 18.007.470,00	32.495.761,23



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
131000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	75,15	-	100,00	-24,85
131100000			ALUGUÉIS	0,00	75,15	-	100,00	-24,85
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75,15	-	100,00	-24,85
132000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.291.986,57	50.468.693,85	-	15.679.170,00	34.789.523,85
132100000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	15.062,96	-	63.400,00	-48.337,04
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15.062,96	-	63.400,00	-48.337,04
132500000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.427.598,24	20.360.682,31	-	12.737.200,00	7.623.482,31
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.887.911,22	12.645.007,59	-	6.195.200,00	6.449.807,59
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	646.103,21	3.581.298,15	-	1.060.000,00	2.521.298,15
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	211.069,76	1.416.301,08	-	2.160.000,00	-743.698,92
1325010301	0005	0484	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	14.045,97	137.903,38	-	700.000,00	-562.096,62
1325010302	0005	0485	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	21.815,12	191.898,83	-	1.230.000,00	-1.038.101,17
1325010303	0005	0486	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	342,03	18.850,32	-	20.000,00	-1.149,68
1325010304	0005	0487	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	7.419,52	64.119,15	-	100.000,00	-35.880,85
1325010305	0005	0488	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.709,88	25.521,78	-	100.000,00	-74.478,22
1325010306	0005	0616	RAF - SUS - FARMÁCIA POPULAR	3.593,52	24.181,04	-	10.000,00	14.181,04
1325010307	0005	0614	RAF - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	460,08	632,75	-	0,00	632,75



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010308	0005	3016	RAF-MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP. 46.319000002/2120-3	24.164,12	84.009,28	-	0,00	84.009,28
1325010309	0005	3124	RAF - MIN. SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR.0374.517-39/11 SICONV 767.883/11	8.971,87	64.318,68	-	0,00	64.318,68
1325010310	0005	3133	RAF-TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-UNID.P.ATENDIMENTO(CONSTR.)-UPA COCAIA-PR.16807135000/1130-15	8.687,54	32.365,01	-	0,00	32.365,01
1325010311	0005	0598	RAF - SUS -CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV.2606/03	30.598,81	215.563,51	-	0,00	215.563,51
1325010312	0005	0867	RAF-SUS-REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA S. JOÃO - CTR. REP. 280581-30/08	19.480,18	140.925,40	-	0,00	140.925,40
1325010313	0005	0947	RAF-M.SAÚDE-FNS-INC.P/CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-C.J.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05	-541,62	1.922,73	-	0,00	1.922,73
1325010314	0005	0951	RAF-M.SAÚDE-INC.CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-J.PALMIRA,PQ CONT II E J. PTA-P.4631900000/1110-06	402,76	2.851,17	-	0,00	2.851,17
1325010315	0005	3068	RAF-MIN.SAÚDE-CONTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA-ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM-PROP.46319.000002/2120-03	1.273,16	9.012,87	-	0,00	9.012,87
1325010316	0005	3080	RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	126,97	6.010,72	-	0,00	6.010,72
1325010317	0005	3082	RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP. 46319.000000/1120-01	307,94	2.172,87	-	0,00	2.172,87
1325010318	0005	3090	RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INVEST.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE (AQUIS.EQUIP/MATERIAL PERM.)	1.384,15	11.943,24	-	0,00	11.943,24
1325010319	0005	3140	RAF-FUNDO A FUNDO - BL. INVEST. - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.165,77	16.384,25	-	0,00	16.384,25
1325010320	0005	0974	RAF-MIN.SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIP./MATER. PERM. P/ O HMU - PROP.46319.000000/1110-02	16,18	77,89	-	0,00	77,89



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010321	0005	3193	RAF-TRANS. FUNDO-FUNDO-FNS-AQ. EQUIP./MAT. PERM.-CENTRAL MUN.REDE FRIO GRS-PROP.16807.135000/1140-18	6.049,48	42.552,92	-	0,00	42.552,92
1325010322	0005	0580	RAF SUS - HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5914/05	27,89	197,48	-	0,00	197,48
1325010323	0005	0736	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA NOVA BONSUCESSO CTR.265.647-06/08	0,00	40.681,66	-	0,00	40.681,66
1325010324	0005	0798	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO UPA - S. JOÃO/LAVRAS - PROP. 46.3190000001/09-001	41,11	291,01	-	0,00	291,01
1325010325	0005	0800	RAF SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD. PRIMAVERA - PROPOSTA 46.319000001/10-005	3.270,21	25.046,94	-	0,00	25.046,94
1325010326	0005	0806	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UPA - PAULISTA/CABUÇU - PROP. 46.3190000001/09-002	1,52	10,80	-	0,00	10,80
1325010327	0005	0807	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UPA - CUMBICA - PROP. 46.3190000001/09-003	19,97	141,36	-	0,00	141,36
1325010328	0005	0808	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. LENIZE - PROP. 46.3190000001/09-007	501,05	3.546,99	-	0,00	3.546,99
1325010329	0005	0810	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. AMÉRICA - PROP. 46.3190000001/09-009	501,05	3.546,99	-	0,00	3.546,99
1325010330	0005	0833	R.A.F. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIF. DA GESTÃO SUS	668,58	4.733,00	-	0,00	4.733,00
1325010331	0005	0949	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR POLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD.JACY,VL.ANY,B.GUARACY-PROP.46319000000/1110-04	402,76	2.851,17	-	0,00	2.851,17
1325010332	0005	0953	R.A.F.MS-FNS-CONST POL. ACAD.SAÚDE-AMPL.UBS MARINOPOLIS,ALAN KARDEC,P. DUTR-PROP.46319000000/1110-07	402,76	2.851,17	-	0,00	2.851,17
1325010333	0005	0955	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. PQ SAO RAFAEL,JD VL GALVÃO-PROP.46319000000/1110-08	402,76	2.851,17	-	0,00	2.851,17





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010334	0005	0958	R.A.F.MS-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD UIRAPURU, JD CUMBICA I E II-PROP.46319000000/1110-11	401,15	2.839,81	-	0,00	2.839,81
1325010335	0005	0976	R.A.F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BL DE GESTÃO DO SUS - ENFRET AO CRACK E OUTRAS DROGAS	253,74	1.796,29	-	0,00	1.796,29
1325010336	0005	3070	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE PONTE GRANDE - PROP 46319000000/1120-03	381,95	2.703,87	-	0,00	2.703,87
1325010337	0005	3072	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE PQ JANDAIA - PROP 46319000000/2120-07	381,62	2.701,50	-	0,00	2.701,50
1325010338	0005	3074	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO PARAVENTI - PROP 46319000002/2120-09	381,95	2.703,87	-	0,00	2.703,87
1325010339	0005	3076	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE CIDADE MARTINS - PROP 46319000002/2120-08	382,55	2.703,87	-	0,00	2.703,87
1325010340	0005	3078	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE PQ JUREMA - PROP 46319000002/2120-06	381,95	2.703,87	-	0,00	2.703,87
1325010341	0005	3118	RAF - MIN SAÚDE - FORM SERV PÚBL NA SS DA PMG, NA TEM. ÉTNICORACIAL E GÊNERO CONV. 774.336/20129	0,00	2.399,78	-	0,00	2.399,78
1325010342	0005	3123	RAF - MS-FNS-ESTRUT. VIG. ALIM. NUTRIC. - Aq. EQUIP. ANTROPOMÉTRICOS ADEQ PROG ACAD SAÚDE-DOU 204-22/10/12	15,60	110,47	-	0,00	110,47
1325010343	0005	3130	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL INVESTIMENTOS - FUNDO NAC.SAÚDE - CAPS(CONSTRUÇÃO) ÁLCOOL/DROGAS-PIMENTAS	4.385,47	16.337,85	-	0,00	16.337,85
1325010344	0005	3131	RAF-TRANSF. FUNDO A FUNDO-BL. INVESTIMENTOS-FUNDO NAC. DE SAÚDE- UA UNID. DE ATENDIMENTO(CONSTRUÇÃO)	2.172,49	8.093,57	-	0,00	8.093,57
1325010345	0005	3132	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JD. ST.PAULA	3.389,97	12.629,16	-	0,00	12.629,16
1325010346	0005	3136	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO-BL. INVESTIM.-PROG. NAC.REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE- PRÓ-SAÚDE	1.341,75	4.998,64	-	0,00	4.998,64
1325010347	0005	3178	RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INV.-FNS-AQ.EQ./MAT.PERM.-IMPLEM. REDE CEGONHA-BCO LEITE-LEITE P.46319.000000/1130-02	259,15	1.709,78	-	0,00	1.709,78



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010348	0005	3230	RAF-TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS VL. CARMELA-AMPLIAÇÃO - PROP.168071350001.14015	232,35	1.644,81	-	0,00	1.644,81
1325010349	0005	3232	R.A.F. -TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14014	460,27	3.258,30	-	0,00	3.258,30
1325010350	0005	3234	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REAQUAL. DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROP.16807135001.14007	429,93	3.043,50	-	0,00	3.043,50
1325010351	0005	3236	RAF -TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROP.168071350001.14008	376,70	2.666,75	-	0,00	2.666,75
1325010352	0005	3238	RAF-TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROP.168071350001.14009	460,46	3.259,67	-	0,00	3.259,67
1325010353	0005	3240	RAF-TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. UBS CID.MARTINS-AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14011	402,48	2.849,25	-	0,00	2.849,25
1325010354	0005	3242	RAF - TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF.UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14012	404,40	2.862,76	-	0,00	2.862,76
1325010355	0005	3244	RAF - TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INV- REQUALIF. UBS JD.NOVA.CUMBICA -AMPLIAÇÃO- PROP.168071350001.14013	459,99	3.256,34	-	0,00	3.256,34
1325010356	0005	3185	RAF - Min.da Saúde FNS-Ampliação e Fortalecimento de Ações e Serviços em Saúde (PROESF)-SICONV799606/2013 Prop.SICONV097541/2013	2.745,38	10.223,32	-	0,00	10.223,32
1325010357	0005	3266	R.A.F. - TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	7.520,98	28.728,78	-	0,00	28.728,78
1325010358	0005	3268	R.A.F. - TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVEST.- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. - PROP. 16807135000/1140-02	11.666,21	31.778,89	-	0,00	31.778,89
1325010359	0005	3189	RAF - M.S-FNS-CONCURSO PRÊMIO INOVASUS-2014	1.064,80	7.513,55	-	0,00	7.513,55



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010360	0005	3218	RAF - MIN. JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SICONV 813674/2014	10.003,38	70.815,30	-	0,00	70.815,30
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	433,68	2.593,68	-	10.000,00	-7.406,32
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO(CIDE)	12.962,50	69.443,25	-	0,00	69.443,25
1325011000			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.995,46	77.146,56	-	0,00	77.146,56
1325011004	0005	3276	R.A.F. -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	12,45	113,01	-	0,00	113,01
1325011005	0005	3277	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	962,84	5.926,87	-	0,00	5.926,87
1325011006	0005	3278	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	983,85	5.459,84	-	0,00	5.459,84
1325011007	0005	3279	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	500,54	2.731,68	-	0,00	2.731,68
1325011008	0005	3280	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	1.019,18	23.318,59	-	0,00	23.318,59
1325011009	0005	3281	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	1.512,07	11.375,92	-	0,00	11.375,92
1325011010	0005	3282	R.A.F.- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	0,00	27.871,66	-	0,00	27.871,66
1325011011	0005	3284	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB - FNAS	4,53	348,99	-	0,00	348,99
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.012.346,61	7.498.224,87	-	2.965.200,00	4.533.024,87
1325019901	0004	2801	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019902	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	0,91	6,44	- 62.200,00	-62.193,56
1325019903	0001	0206	RAF - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	9.968,22	70.428,34	- 500.000,00	-429.571,66
1325019904	0001	0207	RAF - FMTT	1.375,95	9.313,42	- 120.000,00	-110.686,58
1325019905	0005	0044	RAF - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	39.095,62	356.380,74	- 765.000,00	-408.619,26
1325019906	0005	0043	RAF - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	10.534,75	174.419,39	- 530.000,00	-355.580,61
1325019907	0005	3219	RAF - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	- 37.000,00	-37.000,00
1325019908	0005	3061	RAF - FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	897,07	13.108,73	- 40.000,00	-26.891,27
1325019909	0005	3174	RAF - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG 4771 C/C 11529-0	42.601,59	200.241,37	- 130.000,00	70.241,37
1325019910	0005	3171	RAF - FNDE - PRÓ INFANCIA - TRANSF. REC. CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC II	0,00	0,00	- 110.000,00	-110.000,00
1325019911	0001	0331	RAF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.046,47	62.597,44	- 20.000,00	42.597,44
1325019912	0002	3087	RAF - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	11.361,03	127.393,71	- 100.000,00	27.393,71
1325019913	0001	0394	RAF - FUNDAMBIENTAL	50.837,58	345.824,75	- 150.000,00	195.824,75
1325019914	0002	3030	RAF-PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA - CV 090112201137712	1.019,74	5.901,96	- 20.000,00	-14.098,04
1325019915	0002	3031	RAF - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	6.730,64	13.328,22	- 300.000,00	-286.671,78
1325019916	0001	3194	RAF - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	20.424,20	175.922,75	- 60.000,00	115.922,75
1325019917	0002	3187	RAF - SECRET.DO ESTADO DA SAÚDE E ADM PENITENCIÁRIA - TRANSF. DO FUNDO EST. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RES SS-98 DE 11/08/2014	4.569,51	29.006,72	- 20.000,00	9.006,72



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019918	0005	3245	RAF - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS GUARDAS CIVIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - SENASP/MJ 792.265/13	0,00	670,62	-	0,00	670,62
1325019919	0005	3170	RAF - MIN. JUSTIÇA - APOIO À ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA - EMENDA PARLAMENTAR - CV 785.450/2013	1.450,02	13.301,18	-	0,00	13.301,18
1325019920	0005	3215	RAF - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS - CONV.808431/2014	4.698,79	24.239,32	-	0,00	24.239,32
1325019921	0005	3045	RAF - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REESTRUT. GRUPO UNIDO NA RESIST. ÀS DROGAS PRONASCI- CONV SENASP/MJ 776.478/2012	416,43	3.072,99	-	0,00	3.072,99
1325019922	0005	3112	RAF - FNDE - EDUCAÇÃO P/ OS DIREITOS HUM. E CIDADANIA: PLANO NAC. DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	0,00	1.630,11	-	0,00	1.630,11
1325019923	0001	0041	RAF - FUMCAD	9.766,12	76.566,87	-	0,00	76.566,87
1325019924	0005	0945	RAF - PROG. CONSTR. QUADRAS POLIESP. RUA JOANA B MOLINA/MARIA L. PERICO - TC. 202.277/11 PAC II	2.139,37	10.951,43	-	0,00	10.951,43
1325019925	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP.ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	392,40	5.551,72	-	0,00	5.551,72
1325019926	0005	3034	RAF - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	324,98	8.047,86	-	0,00	8.047,86
1325019927	0005	3126	RAF - FNDE - TRANSF REC CONSTR COBERTURA QUADRA ESCOLAR PROINFANCIA TC 20481/2013 PAC II	683,75	4.840,37	-	0,00	4.840,37
1325019928	0002	0866	RAF - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	42,40	299,82	-	0,00	299,82
1325019929	0005	0042	RAF - FMAS RECURSOS FEDERAIS	341,59	2.415,20	-	0,00	2.415,20
1325019930	0001	0052	RAF - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	76,85	545,20	-	0,00	545,20



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019931	0002	0245	RAF - CONVÊNIO PROCON	6.450,42	57.121,08	-	0,00	57.121,08
1325019932	0001	0250	RAF - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.907,76	45.380,39	-	0,00	45.380,39
1325019933	0001	0251	RAF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.682,52	11.592,09	-	0,00	11.592,09
1325019934	0005	0252	RAF - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	29.693,36	193.915,38	-	0,00	193.915,38
1325019935	0005	0253	RAF - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	9.327,73	71.695,07	-	0,00	71.695,07
1325019936	0005	0299	RAF - ACORDO BANCO DO BRASIL	221,28	1.566,44	-	0,00	1.566,44
1325019937	0005	0322	RAF - MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE	5,61	39,69	-	0,00	39,69
1325019938	0005	0325	RAF - MTE - MUNICIP. INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.200,89	22.559,40	-	0,00	22.559,40
1325019939	0005	0326	RAF - PNATE/FNDE	19,58	486,80	-	0,00	486,80
1325019940	0005	0330	RAF - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	55,47	392,70	-	0,00	392,70
1325019941	0006	0336	RAF - UNIÃO EUROPEIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	245,09	1.538,71	-	0,00	1.538,71
1325019942	0006	0337	RAF - UNIÃO EUROPÉIA - PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	472,05	3.326,95	-	0,00	3.326,95
1325019943	0006	0339	RAF - UNIÃO EUROPEIA - MICROCRÉDITO	269,44	1.902,48	-	0,00	1.902,48
1325019944	0005	0340	RAF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	22,52	159,72	-	0,00	159,72
1325019945	0002	0344	RAF - SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	7.776,41	72.828,65	-	0,00	72.828,65
1325019946	0005	0371	RAF - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - FEX	1.960,18	14.046,04	-	0,00	14.046,04
1325019947	0005	0378	RAF - MINISTÉRIO DA CULTURA	13.507,91	62.435,93	-	0,00	62.435,93
1325019948	0005	0379	RAF - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	534,42	3.777,25	-	0,00	3.777,25



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019949	0005	0387	RAF - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	3.450,63	24.272,24	-	24.272,24
1325019950	0005	0389	RAF - MIN. ESPORTE QUADRA POLIESPORTIVA VL FÁTIMA-CTR. 195.522-18/2006	13.972,82	103.219,64	-	103.219,64
1325019951	0002	0401	RAF -TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	38,14	270,00	-	270,00
1325019952	0007	0450	RAF - PNAFM FUNDO ROTATIVO	599,40	4.252,57	-	4.252,57
1325019953	0002	0512	RAF - DERSA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	2.360,38	18.115,41	-	18.115,41
1325019954	0005	0531	RAF - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS CTR.0222.671-04/07	108.236,99	821.015,33	-	821.015,33
1325019956	0002	0547	RAF -FMAS RECURSOS ESTADUAIS	4.457,15	25.116,48	-	25.116,48
1325019959	0005	0564	RAF - MIN. DAS CIDADES PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO BIRD CTR.175.433-14/05	28.974,59	217.379,28	-	217.379,28
1325019960	0005	0571	RAF - MIN. JUSTIÇA - SELE CAPAC.MULHERES P/ ATUAREM NAS COMUN. MULHERES DA PAZ - CV. SENASP/MJ 195/08	74,96	551,00	-	551,00
1325019962	0002	0590	RAF - SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE ASSIST. SIST.PENITENC. DE GRS - CONV. 634/2007	308,47	2.033,33	-	2.033,33
1325019963	0005	0593	RAF - URBAN.FAVELAS DO ENTORNO CID.INDL.SATÉL.DE CUMBICA-CTR.0222670-91/07	54.474,97	426.681,98	-	426.681,98
1325019964	0005	0613	RAF - MTE - AÇÕES DO PLANO SETORIAL DE QUALIF.PLANSEQ NACIONAL-CONV. MTE/SPPE/CODEFAT	1.822,31	12.834,66	-	12.834,66
1325019965	0005	0620	RAF - FUNASA SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO - CONV.1315/04	0,04	0,22	-	0,22
1325019966	0002	0637	RAF - SECRET. DO ESTADO DA JUSTIÇA FORUM	29,60	209,53	-	209,53
1325019967	0001	0676	RAF - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	506,49	3.585,52	-	3.585,52
1325019968	0005	0688	RAF - MDS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA	1.345,74	9.495,93	-	9.495,93



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019969	0001	0692	RAF - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.686,71	70.678,57	-	0,00	70.678,57
1325019970	0002	0697	RAF - SEEP/ESP - COBERTURA DE QUADRA POLIESP - JD ANGELICA II - COV. 1836/09	3.103,57	21.554,47	-	0,00	21.554,47
1325019971	0002	0701	RAF - SEEPSP-EXEC. DE PAV ASFALT R. POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ RIB BATATINHA-PIMENTAS CONV 1282/09	2.186,56	15.185,81	-	0,00	15.185,81
1325019972	0002	0703	RAF - SEEP/ESP - EXEC PAV ASFALT R MTES CLAROS - R STA VITÓRIA E AV GUINLE-CIS CUMBICA - CONV 1284/09	402,19	2.793,23	-	0,00	2.793,23
1325019973	0002	0720	RAF - COMP FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BÉTUMINOSO	80.767,09	565.577,82	-	0,00	565.577,82
1325019974	0005	0740	RAF - MIN.TUR-ELAB. ESTUDO P/ CONSTR. E GESTÃO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS NO MUN. GRS CTR 720.835/2009	1.299,77	9.456,83	-	0,00	9.456,83
1325019975	0005	0770	RAF - MIN.DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	27.887,92	208.728,17	-	0,00	208.728,17
1325019976	0005	0784	RAF - MIN. CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CTR.311.045-5/2009	386,97	2.828,15	-	0,00	2.828,15
1325019977	0005	0785	RAF - MIN. CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CTR.310.978-77/2009	2.542,79	19.046,58	-	0,00	19.046,58
1325019978	0002	0801	RAF - SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 693/2010	0,00	1.749,58	-	0,00	1.749,58
1325019979	0002	0802	RAF - SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 274/10	0,00	1.203,90	-	0,00	1.203,90
1325019980	0005	0819	RAF - M.TUR.-ELAB. EST./PROJ. P/ CONSTR. TRANSP. AV. MONTEIRO LOBATO JUNTO VIAD. NV. CID.GRS-CT.753.583/10	0,00	12.206,87	-	0,00	12.206,87
1325019981	0005	0821	RAF - MDS COMBATE À FOME - AQ. EQUIP. E MAT. P/INST. DE LAVAND COMUNITÁRIA-CONV.004/2010/SAIP/MDS	206,44	1.461,43	-	0,00	1.461,43
1325019982	0001	0827	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. MDE 2011	9.759,19	54.497,92	-	0,00	54.497,92
1325019983	0001	0830	RAF - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	96.169,74	574.843,28	-	0,00	574.843,28





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019984	0006	0853	RAF - COM.EUROPEIA-CONV.DES.E ADM.PROJ ENFRENT.TRÁF PESSOAS E TUR. SEXUAL-DCI- NSAED/2010-234-237	0,00	0,06	-	0,00	0,06
1325019985	0005	0857	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	294,12	2.134,65	-	0,00	2.134,65
1325019986	0005	0869	RAF - MIN TUR - IMP CENT CULT E TURÍSTICO PÇA GETÚLIO VARGAS - ANT PRÉDIO CÂMARA REP 305049-29 SICONV 716261	0,00	2.054,28	-	0,00	2.054,28
1325019987	0005	0901	RAF - MIN TUR - IMPL DE CENTRO DE INFORM TURÍSTICAS NA PRINC ENTRADA DA CIDADE - CTR 304986-49/2009	159,46	1.250,40	-	0,00	1.250,40
1325019988	0005	0903	RAF - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222669-63/07	247.951,10	1.908.539,10	-	0,00	1.908.539,10
1325019989	0001	0905	RAF - AMORT DE BENEFÍCIO FINAC REEMBONSÁVEL - LEIS NºS 5691/03 E 6248/07-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO	872,32	6.133,25	-	0,00	6.133,25
1325019990	0001	0915	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	26,71	188,76	-	0,00	188,76
1325019991	0001	0918	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	2,24	15,84	-	0,00	15,84
1325019992	0001	0921	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	57,74	408,77	-	0,00	408,77
1325019993	0002	3291	RAF-FUNDO-FUNDO-PROGR. PAULISTA APOIO COMISSÕES INTRA-HOSPL. DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS- RESOL. 44/14	418,78	1.117,97	-	0,00	1.117,97
1325019996	0007	0549	RAF - PROMOB	6.363,90	44.764,62	-	0,00	44.764,62
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	539.687,02	7.715.674,72	-	6.542.000,00	1.173.674,72
1325020100	0004	2814	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE	0,00	3.603,42	-	20.000,00	-16.396,58
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	475.144,22	7.161.736,29	-	6.368.000,00	793.736,29



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	64.542,80	550.335,01	- 154.000,00	396.335,01
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.163.795,40	9.656.560,13	- 2.046.470,00	7.610.090,13
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	1.138.848,23	9.199.378,13	- 1.926.720,00	7.272.658,13
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV.	956.088,27	8.272.864,41	- 1.800.000,00	6.472.864,41
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	182.759,96	926.513,72	- 126.720,00	799.793,72
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	24.947,17	457.182,00	- 119.750,00	337.432,00
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO	24.947,17	457.182,00	- 117.100,00	340.082,00
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	- 2.650,00	-2.650,00
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.700.592,93	20.436.388,45	- 832.100,00	19.604.288,45
1329010000	0004	2802	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGRU	46.580,52	249.687,83	- 70.000,00	179.687,83
1329020000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	199.154,62	1.131.308,87	- 762.100,00	369.208,87
1329030000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OBRA	260.409,23	1.923.153,38	- 0,00	1.923.153,38
1329030100	0007	0927	RAF - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.284,09	9.110,21	- 0,00	9.110,21
1329030200	0005	0936	RAF - MIN. CID. EXEC. OBRAS INFR. RUA SEVERINA - BAIRRO CHÁC. CABUÇÚ	0,00	232,11	- 0,00	232,11
1329030300	0002	0968	RAF - SPDR/SP- EXEC CALÇAM. GUIAS E SARJ. RUA ANTENAS E GRAVATAL - RECR. SÃO JORGE - CONV.	0,03	0,19	- 0,00	0,19
1329030400	0002	0970	RAF - SPDR/SP - EXEC CALÇAM GUIAS E SERJ RUA CORDEIRÓPOLIS, VL LAURITA - CONV. 114/2012	0,00	1.056,53	- 0,00	1.056,53



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1329030600	0002	0988	RAF - SEH-OBRAS DE PAV E IMPL. DE GUIAS E SARJ, PAS. E GAL. PLUVIAIS DA R UM A-V REAL-C.204/05/08	1.836,35	12.921,06	-	0,00	12.921,06
1329030700	0005	3035	RAF - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PACII	49.913,59	378.611,48	-	0,00	378.611,48
1329030800	0005	3036	RAF - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO P/ TODOS - BACIA CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ-PACII	137.221,86	1.047.136,40	-	0,00	1.047.136,40
1329030900	0005	3038	RAF - PROG. INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11	17.601,27	179.177,52	-	0,00	179.177,52
1329031000	0002	3107	RAF SECRET. DE PLANEJ. E DESENV. REGIONAL DO EST. DE SP - EXEC. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	3.335,22	22.504,01	-	0,00	22.504,01
1329031100	0005	3125	R.A.F. CEF - Gerência Nac. Meio Ambiente - Fdo Socio Ambiental - Apoio à Implem. Gestão de Resíduos	3.593,91	28.227,82	-	0,00	28.227,82
1329031200	0002	3142	RAF - SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ.S MIGUEL/V BONSUCESSO,RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS-CV676/13	759,36	5.337,46	-	0,00	5.337,46
1329031300	0002	3147	RAF - SEC.PLAN.DESENV.REG.SP-EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA-CV.869/14	3.657,88	22.171,75	-	0,00	22.171,75
1329031400	0007	3179	RAF - OP.CRÉDITO INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUAL.VIAS URBANAS - VL RICA- CT.0354.364-77/12 (SO) PAC2	88,68	1.398,31	-	0,00	1.398,31
1329031500	0007	3181	RAF - CEF-PRO TRANSPORTE-SETOR PUB-PAVIM.CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº 0400199-59-	6,13	64.760,36	-	0,00	64.760,36
1329031600	0005	3183	RAF - FNDE - TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. 03 COBERTURAS QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA TC .10617/14-PACII	1.265,88	8.932,40	-	0,00	8.932,40
1329031700	0007	3199	RAF - PROGRAMA PRÓ MORADIA - UBS INTEGRADA - RECREIO S. JORGE - PAC II - CTR. 0355.738-69/2011	2.049,97	14.392,10	-	0,00	14.392,10
1329031800	0006	3248	RAF - PREFEITURA SP-RECONST. TRAVESSA S/ TIETÊ E VL. ANY-ESTRADA DO ITAIM GUARULHOS-CV. 001/2015-	106,73	755,55	-	0,00	755,55



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1329031900	0005	3249	RAF - MIN CID/CEF-EX.CORREDOR PIMENTAS,TREVO/TERM. BONSUCESSO-TC 0402.096- 53/13-CT. 402.096-53/13	37.527,79	125.249,56	-	0,00	125.249,56
1329032000	0005	3293	RAF-MIN.ESP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/2013	160,49	1.178,56	-	0,00	1.178,56
1329040000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.194.448,56	17.132.238,37	-	0,00	17.132.238,37
1329040100	0001	3262	R.A.F. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	381.270,12	2.592.592,40	-	0,00	2.592.592,40
1329040200	0001	3264	R.A.F. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	4.656.104,09	13.739.207,78	-	0,00	13.739.207,78
1329040500	0006	0929	RAF - STPM - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA	3,45	24,44	-	0,00	24,44
1329040600	0005	0941	RAF - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2012	214,63	1.519,36	-	0,00	1.519,36
1329040700	0005	0943	RAF - FNDE - PROG. TRAB. ANUAL - EQUIP. PROJ. MULTIMÍDIA, MOBIL., INSTR. MUS, ELETR. - CONV. 700439/11	1.165,78	9.151,29	-	0,00	9.151,29
1329040800	0005	0956	RAF - MIN TUR DIV/PROM GRS E REG COMO DEST EVENT E NEG E PRINC PORTA ENTR TUR EST SP - CONV. 767430/11	0,00	6.368,62	-	0,00	6.368,62
1329040900	0005	0972	R.A.F.-MDS E COMBATE À FOME-AQUIS DE EQUIP E UTENS P/ MODERN DE BANCO DE ALIMENTOS-CR 367.367-81/11	766,36	5.749,56	-	0,00	5.749,56
1329041100	0002	0991	RAF - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	843,89	5.967,29	-	0,00	5.967,29
1329041200	0005	0992	RAF - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO-RECURSOS QUOTA- SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	1.081,38	34.856,63	-	0,00	34.856,63
1329041400	0005	3014	RAF - MT - AMP. E IMP. INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS - SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	0,01	0,08	-	0,00	0,08



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1329041500	0005	3042	RAF - M.J. - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI- CONV.SENASP/MJ776.416/12	326,79	2.417,83	-	0,00	2.417,83
1329041600	0001	3054	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	116,62	825,57	-	0,00	825,57
1329041700	0005	3056	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	200,40	1.692,37	-	0,00	1.692,37
1329041800	0005	3083	RAF - MIN. CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. Nº 763489/11	7.621,15	57.511,98	-	0,00	57.511,98
1329041900	0005	3085	RAF - MIN.TUR.-CONSTR. VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV. GUANABARA-SICONV 767234-CV 0373482-05/2011	338,61	2.658,35	-	0,00	2.658,35
1329042000	0005	3086	RAF - M.TRAB/EMP.-COOP.TEC.FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR.DO PROG. SEG.DESEMP.-CV 001/13-SICONV782.312/13	8.078,16	35.705,91	-	0,00	35.705,91
1329042100	0005	3100	RAF - FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	3.525,99	24.802,33	-	0,00	24.802,33
1329042200	0005	3114	R.A.F. - MIN. ESPORTE - IMPL. CAMPO FUTEBOL R. JOSÉ ABRANTES JD. ÁLAMO - REPASSE Nº 363.906-17	0,00	1.144,75	-	0,00	1.144,75
1329042300	0005	3115	R.A.F. - MIN. ESP.-MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTAL. ESPORTIVAS CAMPO RAFAEL THOMÉO - REPASSE Nº 3	0,00	769,27	-	0,00	769,27
1329042400	0005	3116	R.A.F. - MIN.TUR. - REVITALIZAÇÃO PÇA. PARQUE TRANSGUARULHENSE - SINCOV 064161/2011-CTR.766.063/20	1.952,16	14.420,98	-	0,00	14.420,98
1329042500	0002	3138	RAF -SEC. ESTADO DA SAÚDE - TRANSF. DO FUNDO EST. DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO - PROGRAMA QUALIS-UBS 2ª FASE	1.710,63	12.109,82	-	0,00	12.109,82
1329042600	0005	3145	RAF - MDS/COMBATE A FOME-APOIO MODERN. EQUIP. PÚB.-MODERN. BCO.ALIM. CTR. 0398.231-92/12-SIAFI 774807	973,66	10.700,47	-	0,00	10.700,47



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1329042700	0005	3148	RAF - MIN.TRAB.EMP. - TEM/SENAES Nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 23960004 - SICONV Nº 806502/2014	22,68	140,35	-	0,00	140,35
1329042800	0002	3149	RAF - SEPD-RECONSTR. DA TRAVESSIA EXISTENTE SOBRE RIO TIETÊ-ENTRE VL ANY-ESTR. ITAIM/GRS CV 1002/14 STT	5.768,93	24.147,40	-	0,00	24.147,40
1329042900	0001	3173	RAF - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.772,32	61.317,52	-	0,00	61.317,52
1329043000	0005	3176	RAF - FNDE-PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR MOBILIÁRIO-TC20130178/13	529,09	3.745,50	-	0,00	3.745,50
1329043100	0001	3211	RAF - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.415,09	397.937,63	-	0,00	397.937,63
1329043200	0007	3246	RAF - PROG.PRÓMORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR.195.014-86/2010	240,12	82.575,56	-	0,00	82.575,56
1329043300	0005	3250	RAF - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS LOTEAMENTO VL. CARMELA C/ VL. NV.BONSUCESSO-TC.789.927/13	332,72	1.859,73	-	0,00	1.859,73
1329043400	0002	3252	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	73,73	317,60	-	0,00	317,60
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	848,35	34.462,23	-	2.328.200,00	-2.293.737,77
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	848,35	34.462,23	-	2.160.000,00	-2.125.537,77
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	848,35	34.462,23	-	2.160.000,00	-2.125.537,77
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	848,35	34.462,23	-	2.160.000,00	-2.125.537,77
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09	0,00	26.912,98	-	2.000.000,00	-1.973.087,02
1331019902	0001	3121	REC. OUTORGA P/ PREST. SERV. ADM.APOIO OPER, CONSERV. MANUT.TERM. URB. MUNICIPIO-CTR.000270006/12-STT	0,00	0,00	-	160.000,00	-160.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1331019903	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	848,35	7.549,25	- 0,00	7.549,25
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	- 168.200,00	-168.200,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	- 168.200,00	-168.200,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	32.577.565,40	240.316.594,26	- 398.497.430,00	-158.180.835,74
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	633.511,30	4.982.082,82	- 6.788.660,00	-1.806.577,18
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	633.511,30	4.982.082,82	- 6.788.660,00	-1.806.577,18
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	112.931,64	907.915,43	- 1.470.000,00	-562.084,57
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	15.536,07	123.163,72	- 264.000,00	-140.836,28
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	46.185,88	370.469,43	- 528.000,00	-157.530,57
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	2.350,51	19.169,27	- 26.400,00	-7.230,73
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	182.988,60	1.428.704,98	- 1.848.000,00	-419.295,02
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	38.782,77	295.664,33	- 349.000,00	-53.335,67
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	96.090,96	763.871,12	- 1.020.000,00	-256.128,88
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.030,29	8.591,61	- 18.000,00	-9.408,39
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	33.271,50	269.198,54	- 324.000,00	-54.801,46
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	7.267,28	55.724,58	- 85.500,00	-29.775,42
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA	30.788,87	247.064,39	- 295.000,00	-47.935,61



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	416,68	3.333,44	- 10.000,00	-6.666,56
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	2.085,86	6.761,68	- 36.900,00	-30.138,32
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	- 2.300,00	-2.300,00
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	- 680,00	-680,00
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	36.848,61	278.296,16	- 275.000,00	3.296,16
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	6.636,51	47.981,39	- 52.800,00	-4.818,61
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	18.448,62	144.828,50	- 142.500,00	2.328,50
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	930,93	4.814,63	- 5.900,00	-1.085,37
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	919,72	6.529,62	- 31.680,00	-25.150,38
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.536,47	303.263,05	- 532.970,00	-229.706,95
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.590,43	276.657,54	- 513.500,00	-236.842,46
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	149,06	1.494,03	- 1.470,00	24,03
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.796,98	25.111,48	- 17.000,00	8.111,48
1600139900	0004	2803	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.574,50	7.324,88	- 125.000,00	-117.675,12
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	16.849.673,02	124.675.504,12	- 219.500.000,00	-94.824.495,88





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	16.849.673,02	124.675.504,12	- 219.500.000,00	-94.824.495,88
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	13.964.078,64	102.248.344,19	- 157.450.000,00	-55.201.655,81
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	13.964.078,64	102.248.344,19	- 157.450.000,00	-55.201.655,81
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.794,43	301.447,35	- 615.500,00	-314.052,65
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	26.794,43	301.447,35	- 615.500,00	-314.052,65
1600500000	0004	2106	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600500000	0004	2804	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	1.065.397,04	7.798.627,85	- 13.483.300,00	-5.684.672,15
1600990100	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	121.648,60	998.590,18	- 1.647.100,00	-648.509,82
1600990200	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	189.666,61	1.109.854,44	- 2.297.800,00	-1.187.945,56
1600990300	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	48.116,06	335.253,11	- 702.800,00	-367.546,89
1600990400	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	19.641,42	213.100,64	- 278.000,00	-64.899,36
1600990500	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	2.640,23	17.496,23	- 102.000,00	-84.503,77
1600990600	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	365,57	1.714,38	- 4.200,00	-2.485,62
1600990700	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	643.661,01	3.954.377,22	- 6.581.400,00	-2.627.022,78
1600990800	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	37.435,28	1.166.019,39	- 1.870.000,00	-703.980,61
1600990900	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	2.222,26	2.222,26	- 0,00	2.222,26



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.017.857,55	1.427.518.144,78	- 2.215.483.300,00	-787.965.155,22
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	173.695.975,47	1.424.707.869,46	- 2.198.389.000,00	-773.681.130,54
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.062.152,64	248.956.390,85	- 415.198.200,00	-166.241.809,15
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.999.701,20	39.740.553,98	- 64.036.800,00	-24.296.246,02
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.997.919,86	39.727.196,17	- 63.934.600,00	-24.207.403,83
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.059.969,80	37.789.246,11	- 63.934.600,00	-26.145.353,89
1721010202	0001	0514	FPM - EC Nº 55/2007	1.937.950,06	1.937.950,06	- 0,00	1.937.950,06
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.781,34	13.357,81	- 102.200,00	-88.842,19
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	147.411,67	1.029.537,14	- 830.000,00	199.537,14
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	11.420,94	123.060,13	- 290.000,00	-166.939,87
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	135.990,73	906.477,01	- 540.000,00	366.477,01
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	18.377.411,68	142.756.075,67	- 257.640.000,00	-114.883.924,33
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	5.626.892,17	40.689.874,53	- 78.300.000,00	-37.610.125,47
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.268.872,93	91.044.813,21	- 163.000.000,00	-71.955.186,79
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	60.800,00	- 280.000,00	-219.200,00
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM	904.451,30	5.878.330,41	- 9.000.000,00	-3.121.669,59
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.195,28	4.969.757,52	- 6.900.000,00	-1.930.242,48



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330600	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00	112.500,00	- 160.000,00	-47.500,00
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655.280,79	5.225.160,26	- 7.776.000,00	-2.550.839,74
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	0,00	0,00	- 1.890.000,00	-1.890.000,00
1721340200	0005	3156	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	0,00	0,00	- 264.000,00	-264.000,00
1721340300	0005	3157	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CENTRO POP. RUA/ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	- 864.000,00	-864.000,00
1721340400	0005	3158	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	- 60.000,00	-60.000,00
1721340500	0005	3159	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	0,00	0,00	- 480.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	3160	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - API/ABRIGO	0,00	0,00	- 318.000,00	-318.000,00
1721340700	0005	3161	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	- 2.190.000,00	-2.190.000,00
1721340800	0005	3162	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	- 1.188.000,00	-1.188.000,00
1721340900	0005	3163	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. NAC. PROMOÇÃO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	- 281.000,00	-281.000,00
1721341000	0005	3164	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	- 241.000,00	-241.000,00
1721341100	0005	3269	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,00	1.600,00	- 0,00	1.600,00
1721341200	0005	3270	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	0,00	17.000,00	- 0,00	17.000,00
1721341300	0005	3271	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	0,00	300.831,51	- 0,00	300.831,51



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721341400	0005	3272	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	121.734,87	-	0,00	121.734,87
1721341500	0005	3273	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	0,00	1.212.000,00	-	0,00	1.212.000,00
1721341600	0005	3274	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	67.500,00	681.050,00	-	0,00	681.050,00
1721341700	0005	3275	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	587.780,79	2.890.943,88	-	0,00	2.890.943,88
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.432.820,50	56.608.849,40	-	81.603.000,00	-24.994.150,60
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.607.370,50	43.114.235,88	-	63.900.000,00	-20.785.764,12
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	825.450,00	8.055.042,00	-	12.028.000,00	-3.972.958,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.961.610,00	-	3.440.000,00	-1.478.390,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	484.100,00	3.365.820,00	-	4.870.000,00	-1.504.180,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	292.460,00	2.053.300,00	-	3.150.000,00	-1.096.700,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	44.580,00	315.990,00	-	515.000,00	-199.010,00
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	4.310,00	358.322,00	-	53.000,00	305.322,00
1721350400	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC. PNATE	0,00	9.825,18	-	0,00	9.825,18
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	5.429.746,34	-	5.675.000,00	-245.253,66
1721359901	0005	3172	FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG 4771 C/C 11529-0	0,00	5.429.746,34	-	5.675.000,00	-245.253,66



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	449.526,80	3.596.214,40	- 3.288.400,00	307.814,40
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 24.000,00	-24.000,00
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	- 24.000,00	-24.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	111.767.877,73	903.642.837,36	- 1.368.090.800,00	-464.447.962,64
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	109.558.845,33	895.162.555,10	- 1.359.015.800,00	-463.853.244,90
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	102.507.082,76	737.375.996,35	- 1.169.576.600,00	-432.200.603,65
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	6.453.531,14	151.951.347,71	- 179.385.400,00	-27.434.052,29
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	598.231,43	4.900.317,50	- 9.963.800,00	-5.063.482,50
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	934.893,54	- 90.000,00	844.893,54
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	302.383,46	2.036.778,09	- 495.000,00	1.541.778,09
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	302.383,46	2.036.778,09	- 495.000,00	1.541.778,09
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	302.383,46	2.036.778,09	- 495.000,00	1.541.778,09
1722330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.906.648,94	6.443.504,17	- 8.580.000,00	-2.136.495,83
1722330100	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	960.775,75	4.538.549,00	- 4.200.000,00	338.549,00
1722330200	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGR. DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES-GLICEMIA-CV. 0901122011137712	162.410,00	324.820,00	- 680.000,00	-355.180,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330300	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	763.463,19	1.535.135,17	- 3.700.000,00	-2.164.864,83
1722330400	0002	3290	FUNDO-FUNDO-PROGR. PAULISTA APOIO COMISSÕES INTRA-HOSPITAL. DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS- RESOL. 44/14	20.000,00	45.000,00	- 0,00	45.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.865.945,10	272.108.641,25	- 415.100.000,00	-142.991.358,75
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.865.945,10	272.108.641,25	- 415.100.000,00	-142.991.358,75
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.999.360,05	18.667.772,94	- 28.017.000,00	-9.349.227,06
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	121.497,72	1.034.410,56	- 1.540.000,00	-505.589,44
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	27.922.379,20	212.335.810,34	- 337.145.000,00	-124.809.189,66
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI / EXPORTAÇÃO	151.621,31	1.398.784,89	- 2.689.500,00	-1.290.715,11
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	143.372,96	1.338.205,24	- 2.009.500,00	-671.294,76
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	499.629,93	3.569.807,56	- 5.264.000,00	-1.694.192,44
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	1.025.815,96	33.708.856,63	- 37.999.000,00	-4.290.143,37
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	2.267,97	54.993,09	- 436.000,00	-381.006,91
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235,64	15.127,70	- 1.258.000,00	-1.242.872,30
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	235,64	15.127,70	- 960.000,00	-944.872,30
1730020000	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	- 8.000,00	-8.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1730030000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	- 290.000,00	-290.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	16.473,00	252.140,19	- 760.000,00	-507.859,81
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	12.586,69	- 180.000,00	-167.413,31
1750020000	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1750030000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	16.473,00	239.553,50	- 576.000,00	-336.446,50
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.173,44	2.543.007,43	- 15.076.300,00	-12.533.292,57
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.313,70	1.388.202,58	- 13.693.600,00	-12.305.397,42
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	19.313,70	1.388.202,58	- 13.693.600,00	-12.305.397,42
1761990100	0005	3046	M.TRAB E EMP - COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/13	0,00	1.368.788,30	- 4.692.400,00	-3.323.611,70
1761990200	0005	3012	CEF- GER NAC MEIO AMBIENTE- FDO SOCIOAMBIENTAL-CHAMADA PUBL. 003/11 - ACORDO COOP FINANC 108.100/13	0,00	0,00	- 1.003.200,00	-1.003.200,00
1761990300	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	0,00	- 354.000,00	-354.000,00
1761990400	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NELSON RODRIGUES SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	- 374.000,00	-374.000,00
1761990500	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	0,00	0,00	- 1.231.000,00	-1.231.000,00
1761990600	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 1.300.000,00	-1.300.000,00
1761990700	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	0,00	0,00	- 287.000,00	-287.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761990800	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 446.000,00	-446.000,00
1761990900	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 284.000,00	-284.000,00
1761991000	0005	3224	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II	0,00	0,00	- 1.427.000,00	-1.427.000,00
1761991100	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	- 2.295.000,00	-2.295.000,00
1761991200	0005	0352	MIN. DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	19.313,70	19.414,28	- 0,00	19.414,28
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	285.859,74	1.154.804,85	- 1.382.700,00	-227.895,15
1762010000			SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - ASSIST. SISTEMA PENITENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GRS - PENITENCIÁRIA JOSÉ PARADA NETO Neto	3.113,78	3.113,78	- 0,00	3.113,78
1762010100	0002	0589	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - ASSIST. SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS- PENITENCIÁRIA JOSÉ PARADA NETO	3.113,78	3.113,78	- 0,00	3.113,78
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	282.745,96	1.151.691,07	- 1.382.700,00	-231.008,93
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	- 170.000,00	-170.000,00
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	282.745,96	1.151.691,07	- 1.212.700,00	-61.008,93
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.359.023,50	186.203.999,15	- 541.204.513,00	-355.000.513,85
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	6.389.849,31	37.714.820,28	- 72.616.404,00	-34.901.583,72
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	317.251,93	1.653.348,54	- 3.096.400,00	-1.443.051,46
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	168.707,58	864.702,93	- 1.769.500,00	-904.797,07





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	535,94	- 1.100,00	-564,06
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	115.264,18	648.654,53	- 1.051.300,00	-402.645,47
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	33.280,17	139.455,14	- 274.500,00	-135.044,86
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	33.280,17	139.455,14	- 274.500,00	-135.044,86
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 2.339,00	-2.339,00
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	- 2.339,00	-2.339,00
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 2.339,00	-2.339,00
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.167,00	-1.167,00
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	149.531,88	1.243.282,61	- 1.890.800,00	-647.517,39
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	88.274,97	763.657,26	- 1.447.700,00	-684.042,74
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	89,23	2.134,69	- 5.400,00	-3.265,31
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	31.636,91	271.589,48	- 271.300,00	289,48
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219,37	2.652,11	- 8.000,00	-5.347,89
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	29.311,40	203.249,07	- 158.400,00	44.849,07



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 3.495,00	-3.495,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 3.495,00	-3.495,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 3.495,00	-3.495,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.050,00	-1.050,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 2.445,00	-2.445,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	172.232,74	1.517.842,65	- 1.639.800,00	-121.957,35
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	172.232,74	1.517.842,65	- 1.639.800,00	-121.957,35
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	172.232,74	1.517.842,65	- 1.639.800,00	-121.957,35
1915990101	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.968,72	121.694,50	- 0,00	121.694,50
1915990101	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	150.264,02	1.396.148,15	- 1.638.800,00	-242.651,85
1915990102	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	347.634,70	3.295.291,41	- 3.419.600,00	-124.308,59
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	347.634,70	3.295.291,41	- 3.418.600,00	-123.308,59
1918990000	0004	2805	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1919000000			MULTA DE OUTRAS ORIGENS	5.403.198,06	30.005.055,07	- 62.563.970,00	-32.558.914,93



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191910000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	82.140,12	181.264,09	- 580.000,00	-398.735,91
191915000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.633.359,03	27.716.502,53	- 46.400.000,00	-18.683.497,47
191927000	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	283,74	- 1.000,00	-716,26
191927000	0004	2806	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
191935000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	445.545,81	677.019,20	- 440.000,00	237.019,20
191950000	0004	2108	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	9.204,51	15.223,47	- 10.000,00	5.223,47
191950000	0004	2807	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
191999000			OUTRAS MULTAS	232.948,59	1.414.762,04	- 15.130.970,00	-13.716.207,96
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	3.134,35	15.134,30	- 48.000,00	-32.865,70
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	40.409,51	436.472,62	- 250.000,00	186.472,62
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	115,22	549,35	- 1.300,00	-750,65
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	92.327,01	843.990,42	- 1.130.200,00	-286.209,58
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	- 1.470,00	-1.470,00
1919990500	0001	3226	DEMAIS MULTAS/ FMDU/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	- 13.700.000,00	-13.700.000,00
1919990600	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI 6046/04)	23.287,14	24.019,44	- 0,00	24.019,44
1919990700	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU ( LEI(s) 3573/90,4305/93,6396/08,7214/13 e DECRETOS	23.933,53	28.452,13	- 0,00	28.452,13
1919990800	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU ( LEI 3573/90 E DECRETO 23202/05 )	28.515,80	35.269,54	- 0,00	35.269,54
1919990900	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU ( LEI 3573/90 )	21.226,03	30.874,24	- 0,00	30.874,24



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
192000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.168.071,70	12.758.829,58	- 13.429.195,00	-670.365,42
192100000			INDENIZAÇÕES	0,00	71.689,95	- 36.872,00	34.817,95
192106000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	71.689,95	- 1.000,00	70.689,95
192106000	0004	2808	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
192199000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 34.872,00	-34.872,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 575,00	-575,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 29.357,00	-29.357,00
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	- 1.470,00	-1.470,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 1.470,00	-1.470,00
1921990400	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1921990400	0004	2809	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
192200000			RESTITUIÇÕES	2.168.071,70	12.687.139,63	- 13.392.323,00	-705.183,37
1922010000			RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	144.932,35	843.189,81	- 0,00	843.189,81
1922010100	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO RECURSOS MDE 2011	133.146,96	604.400,12	- 0,00	604.400,12
1922010300	0005	3020	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	98.934,49	- 0,00	98.934,49
1922010400	0005	3021	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO DE ATENÇÃO BÁSICA	11.751,13	134.844,09	- 0,00	134.844,09
1922010500	0005	3022	RESTITUIÇÕES PRO-REDE SAÚDE FINDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	898,20	- 0,00	898,20



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1922010600	0005	3023	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO AIDS	0,00	3.664,20	-	0,00	3.664,20
1922010700	0005	3024	RESTITUIÇÕES CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4,26	4,26	-	0,00	4,26
1922010800	0005	3025	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO SAÚDE FUNDO ATENÇÃO BÁSICA	30,00	30,00	-	0,00	30,00
1922011000	0005	3027	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO AIDS	0,00	49,00	-	0,00	49,00
1922011200	0002	0989	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	0,00	365,45	-	0,00	365,45
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	0,00	-	157.870,00	-157.870,00
1922100100			PRINCIPAL	0,00	0,00	-	157.870,00	-157.870,00
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	-	52.270,00	-52.270,00
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	-	105.600,00	-105.600,00
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.023.139,35	11.843.949,82	-	13.234.453,00	-1.390.503,18
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.956,73	79.657,37	-	264.000,00	-184.342,63
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	117,17	703,02	-	45.720,00	-45.016,98
1922990300	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	0,00	45.836,22	-	2.333,00	43.503,22
1922990400	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.899.548,25	10.717.589,58	-	10.863.900,00	-146.310,42
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	54,47	405,81	-	84.500,00	-84.094,19
1922990400	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	109.709,27	989.135,87	-	1.955.000,00	-965.864,13
1922990400	0004	2810	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.753,46	10.621,95	-	19.000,00	-8.378,05



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
193000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.185.294,93	106.956.423,03	- 440.717.714,00	-333.761.290,97
193100000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.576.547,04	70.582.556,86	- 114.752.700,00	-44.170.143,14
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.279.772,13	46.667.868,63	- 74.590.300,00	-27.922.431,37
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.691,86	69.615,75	- 184.800,00	-115.184,25
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.317.088,30	16.066.240,49	- 16.956.900,00	-890.659,51
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.700,26	764.560,54	- 226.100,00	538.460,54
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	880.294,49	7.014.271,45	- 22.794.600,00	-15.780.328,55
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	880.294,49	7.014.271,45	- 22.793.600,00	-15.779.328,55
1931990100	0004	2811	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.608.747,89	36.373.866,17	- 325.965.014,00	-289.591.147,83
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 4.814,00	-4.814,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 4.814,00	-4.814,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.270,00	-1.270,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.200,00	-1.200,00
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.608.747,89	36.373.866,17	- 325.960.200,00	-289.586.333,83
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.608.747,89	36.373.866,17	- 325.960.200,00	-289.586.333,83
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	38.349,37	280.113,77	- 100.000,00	180.113,77
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.756,96	3.534.083,46	- 25.600,00	3.508.483,46
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.062.986,16	32.178.428,13	- 325.790.600,00	-293.612.171,87
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	46.655,40	381.240,81	- 40.000,00	341.240,81
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	615.807,56	28.773.926,26	- 14.441.200,00	14.332.726,26
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	614.868,71	5.330.476,99	- 14.400.000,00	-9.069.523,01
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	614.868,71	5.330.476,99	- 14.400.000,00	-9.069.523,01
1990990000			OUTRAS RECEITAS	-364,15	416.130,41	- 41.200,00	374.930,41
1990999900			OUTRAS RECEITAS	938,85	23.443.449,27	- 41.200,00	23.402.249,27
1990999901	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	0,00	23.011.523,86	- 0,00	23.011.523,86
1990999901	0004	1177	DEMAIS RECEITAS	-364,82	407.289,58	- 26.400,00	380.889,58
1990999901	0004	2110	DEMAIS RECEITAS	0,00	8.603,43	- 13.800,00	-5.196,57
1990999901	0004	2815	DEMAIS RECEITAS	0,67	237,40	- 1.000,00	-762,60



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1990999902	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	1.303,00	15.795,00	-	0,00	15.795,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	11.391.004,45	24.053.453,29	-	358.396.585,00	-334.343.131,71
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.126.065,72	-	210.206.600,00	-209.080.534,28
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.126.065,72	-	210.206.600,00	-209.080.534,28
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	1.126.065,72	-	210.206.600,00	-209.080.534,28
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-	63.396.600,00	-63.396.600,00
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	-	63.396.600,00	-63.396.600,00
2114030101	0007	0454	DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07	0,00	0,00	-	409.100,00	-409.100,00
2114030102	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II	0,00	0,00	-	1.382.200,00	-1.382.200,00
2114030103	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	-	40.286.500,00	-40.286.500,00
2114030104	0007	3110	IMPLANT. OBRAS COMPL. SETORIZAÇÃO SIST. ABASTEC. AGUA - (SAAE) CARTA 469.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	-	21.318.800,00	-21.318.800,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	66.256,72	-	17.859.000,00	-17.792.743,28
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	-	5.415.000,00	-5.415.000,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	-	719.000,00	-719.000,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	66.109,97	-	3.969.000,00	-3.902.890,03
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	146,75	-	7.756.000,00	-7.755.853,25





# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	1.059.809,00	- 128.951.000,00	-127.891.191,00
2114990100	0007	0847	OP CRED INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFIC. VIAS URBANAS - VL RICA - CTR 0354.364-77/12 (SO) PAC 2	0,00	0,00	- 1.620.000,00	-1.620.000,00
2114990200	0007	3103	CEF - PRO TRANSP - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTR CORREDOR E VIADUTO - OP. 396.246-27 (STT) PAC II	0,00	0,00	- 57.274.000,00	-57.274.000,00
2114990300	0007	3104	CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II	0,00	1.059.809,00	- 70.057.000,00	-68.997.191,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	1.860,60	3.872,46	- 216.985,00	-213.112,54
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.860,60	3.872,46	- 215.985,00	-212.112,54
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.860,60	3.872,46	- 215.985,00	-212.112,54
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDÓ PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 575,00	-575,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDÓ PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	114,86	- 13.410,00	-13.295,14
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.860,60	3.757,60	- 199.000,00	-195.242,40
2219030000	0004	2813	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.389.143,85	22.923.515,11	- 147.963.000,00	-125.039.484,89
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.715.601,96	- 26.023.000,00	-24.307.398,04
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.586.001,96	- 25.843.000,00	-24.256.998,04
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.100.018,00	- 0,00	1.100.018,00
2421010900	0005	3265	TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	0,00	400.000,00	- 0,00	400.000,00
2421011000	0005	3267	TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVEST.- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. - PROP. 16807135000/1140-02	0,00	700.018,00	- 0,00	700.018,00
2421020000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	485.983,96	- 25.843.000,00	-25.357.016,04
2421020100	0005	3060	FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	- 6.790.000,00	-6.790.000,00
2421020200	0005	3227	FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	- 163.000,00	-163.000,00
2421020300	0005	3102	FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TC ___/14 - PAC II	0,00	0,00	- 18.890.000,00	-18.890.000,00
2421020500	0005	0944	FNDE-PROG.CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS-R. JOANA B. MOLINA E R. Mª L. PERICO - TC 02277/2011 - PAC2	0,00	242.977,68	- 0,00	242.977,68
2421020600	0005	3064	FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PROINFANCIA-TC 203725/13 - PAC 2	0,00	243.006,28	- 0,00	243.006,28
2422000000			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	129.600,00	- 180.000,00	-50.400,00
2422010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	129.600,00	- 180.000,00	-50.400,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2422010200	0002	3186	SECRET.DO ESTADO DA SAÚDE E ADM PENITENCIÁRIA - TRANSF. DO FUNDO EST. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RES SS-98 DE 11/08/2014	0,00	129.600,00	-	180.000,00	-50.400,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.389.143,85	21.207.913,15	-	121.940.000,00	-100.732.086,85
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.389.143,85	19.607.913,15	-	121.740.000,00	-102.132.086,85
2471050000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	11.389.143,85	19.227.663,15	-	58.100.000,00	-38.872.336,85
2471050100	0005	3134	MIN.CID/CEF-EXEC. CORREDOR PIMENTAS,TREVO E TERMINAL BONSUCESSO- TC402.096-53/13-CTR.402.096-53/13	11.389.143,85	19.227.663,15	-	58.100.000,00	-38.872.336,85
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	380.250,00	-	63.640.000,00	-63.259.750,00
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	-	19.631.000,00	-19.631.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	-	3.218.000,00	-3.218.000,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	-	9.273.000,00	-9.273.000,00
2471990103	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	-	7.140.000,00	-7.140.000,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	-	2.030.000,00	-2.030.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011	0,00	0,00	-	28.979.000,00	-28.979.000,00
2471990400	0005	0358	MIN.CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	0,00	-	13.000.000,00	-13.000.000,00
2471990500	0005	0868	MIN.TUR-IMPL. CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO NA PÇA GETÚLIO VARGAS-ANT. PREDIO DA CÂMARA-REP. 305.049-29-SICONV 716261	0,00	87.750,00	-	0,00	87.750,00
2471990600	0005	3154	MIN. ESP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/2013 - TC 798985/2013	0,00	48.750,00	-	0,00	48.750,00



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
2471990700	0005	3152	MINISTÉRIO DOS ESPORTES IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS NO LOTEAMENTO VILA CARMELA COM VILA NOVA BONSUCESSO- TC 789.927/2013	0,00	243.750,00	-	0,00	243.750,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.600.000,00	-	200.000,00	1.400.000,00
2472050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	500.000,00	-	0,00	500.000,00
2472050100	0002	3150	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO - RECONSTITUIÇÃO DE TRAVESSIA EXISTENTE SOBRE O RIO TIETÊ ENTRE A VILA ANY E ESTRADA DO ITAIM EM GUARULHOS - CON. 1002/14-STT	0,00	500.000,00	-	0,00	500.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	1.100.000,00	-	200.000,00	900.000,00
2472990100	0002	3146	SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA - CV.869/14	0,00	400.000,00	-	100.000,00	300.000,00
2472990200	0002	3106	SPDR/SP-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA NOVA GUATAPORANGA-CID.J.CUMBICA - CTR. 968/14	0,00	700.000,00	-	100.000,00	600.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.096.974,27	24.737.147,86	-	30.468.937,00	-5.731.789,14
7100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645.137,05	2.456.275,90	-	7.157.600,00	-4.701.324,10
7120000000			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645.137,05	2.456.275,90	-	7.157.600,00	-4.701.324,10
7121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	645.137,05	2.456.275,90	-	7.157.600,00	-4.701.324,10
7121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	645.137,05	2.456.275,90	-	7.157.600,00	-4.701.324,10
7121990100	0004	2800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE	645.137,05	2.456.275,90	-	7.157.600,00	-4.701.324,10
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.288.778,59	9.493.577,38	-	12.337.447,00	-2.843.869,62



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
721000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.288.778,59	9.493.577,38	- 12.337.447,00	-2.843.869,62
721029000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.288.778,59	9.493.577,38	- 12.337.447,00	-2.843.869,62
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.288.778,59	9.493.577,38	- 12.337.447,00	-2.843.869,62
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.505,98	71.556,10	- 82.100,00	-10.543,90
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	126.653,64	819.717,39	- 670.000,00	149.717,39
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	75.855,16	588.023,40	- 650.000,00	-61.976,60
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	923.365,01	6.964.129,71	- 8.162.800,00	-1.198.670,29
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	66.487,33	418.692,83	- 1.330.560,00	-911.867,17
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	71.750,45	529.147,21	- 1.350.000,00	-820.852,79
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.554,71	78.587,66	- 90.815,00	-12.227,34
7210290109	0004	1179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGRU AO RPPS - FD. PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.606,31	23.723,08	- 0,00	23.723,08
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.838.852,73	11.497.017,08	- 10.929.490,00	567.527,08
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.838.852,73	11.497.017,08	- 10.929.490,00	567.527,08
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.838.852,73	11.497.017,08	- 10.929.490,00	567.527,08
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE- COMPLEMENTAÇÃO PMG	3.141.530,39	3.870.330,39	- 6.225.490,00	-2.355.159,61



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	550.856,23	- 1.402.000,00	-851.143,77
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	697.322,34	7.075.830,46	- 3.302.000,00	3.773.830,46
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	2.707,50	4.283,90	- 44.400,00	-40.116,10
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIA	321.498,40	1.285.993,60	- 0,00	1.285.993,60
7920000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	2.707,50	4.283,90	- 44.400,00	-40.116,10
7922000000			RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.707,50	4.283,90	- 44.400,00	-40.116,10
7922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.707,50	4.283,90	- 44.400,00	-40.116,10
7922990100	0004	2109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -	2.707,50	4.283,90	- 44.400,00	-40.116,10
7930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTARIA	321.498,40	1.285.993,60	- 0,00	1.285.993,60
7931000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRAORÇAMENTARIA	321.498,40	1.285.993,60	- 0,00	1.285.993,60
7931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-INTRA- ORÇAMENTÁRIAS.	321.498,40	1.285.993,60	- 0,00	1.285.993,60
7931990100	0004	2816	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-INTRA- ORÇAMENTÁRIAS.	321.498,40	1.285.993,60	- 0,00	1.285.993,60
9000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 22.614.890,47	- 187.146.617,45	- 285.250.200,00	-98.103.582,55
9100000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 22.614.890,47	- 187.146.617,45	- 285.250.200,00	-98.103.582,55
9170000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 22.614.890,47	- 187.146.617,45	- 285.250.200,00	-98.103.582,55
9172000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	- 22.614.890,47	- 187.146.617,45	- 285.250.200,00	-98.103.582,55
9172100000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	- 702.255,55	- 8.279.763,20	- 13.465.040,00	-5.185.276,80



# MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91721010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	- 612.350,19	- 7.560.520,32	- 12.807.360,00	-5.246.839,68
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 611.993,93	- 7.557.848,82	- 12.786.920,00	-5.229.071,18
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 356,26	- 2.671,50	- 20.440,00	-17.768,50
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 89.905,36	- 719.242,88	- 657.680,00	61.562,88
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	- 21.912.634,92	- 178.866.854,25	- 271.785.160,00	-92.918.305,75
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	- 21.912.634,92	- 178.866.854,25	- 271.785.160,00	-92.918.305,75
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 20.501.416,55	- 147.475.199,24	- 233.915.320,00	-86.440.120,76
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 1.291.572,08	- 30.411.591,49	- 35.877.080,00	-5.465.488,51
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	- 119.646,29	- 980.063,52	- 1.992.760,00	-1.012.696,48
<b>Total</b>				<b>335.059.455,90</b>	<b>2.675.535.414,72</b>	<b>4.619.034.565,00</b>	<b>-1.943.499.150,28</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-22.614.890,47</b>	<b>-187.146.617,45</b>	<b>-285.250.200,00</b>	<b>98.103.582,55</b>
<b>Total Geral</b>				<b>312.444.565,43</b>	<b>2.488.388.797,27</b>	<b>4.333.784.365,00</b>	<b>-1.845.395.567,73</b>