



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	472.200.505,56	4.504.860.812,41	4.805.733.486,96	4.863.229.228,50	-358.368.416,09
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.701.653,31	1.455.879.390,74	1.529.609.649,36	1.529.609.649,36	-73.730.258,62
1110000000			IMPOSTOS	116.835.103,74	1.403.241.067,68	1.483.638.390,47	1.483.638.390,47	-80.397.322,79
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	23.448.288,44	165.078.707,96	158.141.451,26	158.141.451,26	6.937.256,70
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.448.288,44	165.078.707,96	158.141.451,26	158.141.451,26	6.937.256,70
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23.005.381,08	159.100.359,60	152.508.750,36	152.508.750,36	6.591.609,24
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	23.005.381,08	159.100.359,60	152.508.750,36	152.508.750,36	6.591.609,24
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	442.907,36	5.978.348,36	5.632.700,90	5.632.700,90	345.647,46
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	442.907,36	5.978.348,36	5.632.700,90	5.632.700,90	345.647,46
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	93.386.815,30	1.238.162.359,72	1.325.496.939,21	1.325.496.939,21	-87.334.579,49
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	45.621.895,16	678.048.564,35	740.543.088,41	740.543.088,41	-62.494.524,06
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38.514.428,92	607.770.521,44	675.480.223,09	675.480.223,09	-67.709.701,65
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.567.812,78	485.083.547,55	534.124.003,36	534.124.003,36	-49.040.455,81
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	379.753,08	1.901.006,91	2.967.994,38	2.967.994,38	-1.066.987,47
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	12.357.988,51	118.852.629,97	135.671.040,76	135.671.040,76	-16.818.410,79
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	208.874,55	1.933.337,01	2.717.184,59	2.717.184,59	-783.847,58
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.107.466,24	70.278.042,91	65.062.865,32	65.062.865,32	5.215.177,59
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	7.094.341,85	69.830.447,64	64.561.652,59	64.561.652,59	5.268.795,05
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	78.140,31	124.161,60	124.161,60	-46.021,29
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	12.927,23	363.428,09	371.422,96	371.422,96	-7.994,87
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	197,16	6.026,87	5.628,17	5.628,17	398,70
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	47.764.920,14	560.113.795,37	584.953.850,80	584.953.850,80	-24.840.055,43
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	47.764.920,14	560.113.795,37	584.953.850,80	584.953.850,80	-24.840.055,43
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	45.413.122,72	534.282.058,33	558.478.870,59	558.478.870,59	-24.196.812,26
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	109.533,40	1.420.659,43	1.515.446,15	1.515.446,15	-94.786,72
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.208.141,22	24.001.707,10	24.433.152,43	24.433.152,43	-431.445,33
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34.122,80	409.370,51	526.381,63	526.381,63	-117.011,12
1120000000			TAXAS	2.772.219,84	51.843.879,58	44.901.303,27	44.901.303,27	6.942.576,31



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.622,37	3.366.476,87	2.566.141,73	2.566.141,73	800.335,14
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.622,37	3.366.476,87	2.566.141,73	2.566.141,73	800.335,14
1122011000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.622,37	3.366.476,87	2.566.141,73	2.566.141,73	800.335,14
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	364.622,37	3.366.476,87	2.566.141,73	2.566.141,73	800.335,14
11220111001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	91.985,40	1.673.776,55	1.136.141,73	1.136.141,73	537.634,82
11220111002	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	11.397,89	124.093,19	360.000,00	360.000,00	-235.906,81
11220111003	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.339,20	66.077,59	187.000,00	187.000,00	-120.922,41
11220111004	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	229.593,06	1.115.543,56	500.000,00	500.000,00	615.543,56
11220111005	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	331,88	5.807,90	6.900,00	6.900,00	-1.092,10
11220111006	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	4.148,50	50.611,70	56.500,00	56.500,00	-5.888,30
11220111007	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	1.161,58	200,00	200,00	961,58
11220111008	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	0,00	14.262,35	53.000,00	53.000,00	-38.737,65
11220111009	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LO - FUNDAMBIENTAL	10.851,03	101.882,00	121.000,00	121.000,00	-19.118,00
11220111010	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	857,43	80.016,83	40.000,00	40.000,00	40.016,83
11220111011	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	11.023,54	5.000,00	5.000,00	6.023,54
11220111012	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	1.991,28	9.624,52	5.500,00	5.500,00	4.124,52
11220111013	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	7.467,30	70.524,50	31.000,00	31.000,00	39.524,50
11220111014	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ FMDU	0,00	8.134,11	15.000,00	15.000,00	-6.865,89
11220111015	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ FMDU	0,00	1.290,00	13.000,00	13.000,00	-11.710,00
11220111016	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCENDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11220111017	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00
11220111018	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	-31.100,00
11220111019	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	2.210,12	0,00	0,00	2.210,12
11220111020	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	10.887,93	0,00	0,00	10.887,93
11220111021	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTO - AA FUNDAMBIENTAL	1.659,40	15.764,30	0,00	0,00	15.764,30
11220111022	0001	3207	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL	0,00	2.489,10	0,00	0,00	2.489,10
11220111023	0001	3208	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO TEMPORÁRIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	829,70	0,00	0,00	829,70
11220111025	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	357,47	0,00	0,00	357,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
11220111026	0001	3304	TAXA DE AUTO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	0,00	108,33	0,00	0,00	108,33
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	2.407.597,47	48.477.402,71	42.335.161,54	42.335.161,54	6.142.241,17
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.407.597,47	48.477.402,71	42.335.161,54	42.335.161,54	6.142.241,17
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.407.597,47	48.477.402,71	42.335.161,54	42.335.161,54	6.142.241,17
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	652.285,18	25.177.211,78	25.445.035,40	25.445.035,40	-267.823,62
11280191001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	541.464,04	21.402.910,45	21.794.290,58	21.794.290,58	-391.380,13
11280191002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.049,82	2.858.152,72	3.238.744,82	3.238.744,82	-380.592,10
11280191003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS N°s 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	26.475,22	182.623,53	28.000,00	28.000,00	154.623,53
11280191004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS N°s 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	236,50	17.923,52	20.000,00	20.000,00	-2.076,48
11280191005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO FMDU	65.059,60	641.262,05	350.000,00	350.000,00	291.262,05
11280191006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE FMDU	0,00	41.582,95	14.000,00	14.000,00	27.582,95
11280191009	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	32.756,56	0,00	0,00	32.756,56
11280192000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	13.714,95	252.556,36	338.231,38	338.231,38	-85.675,02
11280192001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	13.714,95	252.556,36	338.231,38	338.231,38	-85.675,02
11280193000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.682.923,57	22.294.248,72	15.937.778,18	15.937.778,18	6.356.470,54
11280193001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.682.923,57	22.294.248,72	15.937.778,18	15.937.778,18	6.356.470,54
11280194000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros	58.673,77	753.385,85	614.116,58	614.116,58	139.269,27
11280194001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	58.673,77	753.385,85	614.116,58	614.116,58	139.269,27
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	94.329,73	794.443,48	1.069.955,62	1.069.955,62	-275.512,14
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	94.329,73	794.443,48	1.069.955,62	1.069.955,62	-275.512,14
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.329,73	794.443,48	1.069.955,62	1.069.955,62	-275.512,14
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.329,73	794.443,48	1.069.955,62	1.069.955,62	-275.512,14
11389913000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	93.980,95	791.784,17	1.066.500,49	1.066.500,49	-274.716,32
11389913001	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.980,95	791.784,17	1.066.500,49	1.066.500,49	-274.716,32
11389914000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	348,78	2.659,31	3.455,13	3.455,13	-795,82
11389914001	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	348,78	2.659,31	3.455,13	3.455,13	-795,82
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	18.503.939,95	130.415.644,03	80.790.500,00	80.790.500,00	49.625.144,03
12100000000			Contribuições Sociais	9.236.865,50	59.642.337,85	24.790.500,00	24.790.500,00	34.851.837,85



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1218000000			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	9.236.266,88	59.634.736,66	24.770.130,00	24.770.130,00	34.864.606,66
1218010000			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios	9.236.266,88	59.634.736,66	24.770.130,00	24.770.130,00	34.864.606,66
1218011000			CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.852.846,51	50.815.133,53	17.122.350,00	17.122.350,00	33.692.783,53
12180111000			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.852.846,51	50.815.133,53	17.122.350,00	17.122.350,00	33.692.783,53
12180111001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.645.291,46	32.472.249,65	236.250,00	236.250,00	32.235.999,65
12180111002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	510.518,57	2.034.458,54	1.785.000,00	1.785.000,00	249.458,54
12180111003	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	492.469,06	1.828.552,28	1.155.000,00	1.155.000,00	673.552,28
12180111004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.890,36	76.952,64	52.500,00	52.500,00	24.452,64
12180111005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.030.522,83	13.391.709,40	11.865.000,00	11.865.000,00	1.526.709,40
12180111006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	51.249,97	254.285,86	945.000,00	945.000,00	-690.714,14
12180111007	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	101.523,26	599.302,96	945.000,00	945.000,00	-345.697,04
12180111008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.381,00	157.622,20	138.600,00	138.600,00	19.022,20
12180120000			CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.228.649,41	7.895.520,31	6.698.790,00	6.698.790,00	1.196.730,31
12180121000			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.228.649,41	7.895.520,31	6.698.790,00	6.698.790,00	1.196.730,31
12180121001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	3.456,27	21.591,25	5.775,00	5.775,00	15.816,25
12180121002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.531,74	7.350,00	7.350,00	-5.818,26
12180121003	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	438,36	2.562,14	1.260,00	1.260,00	1.302,14
12180121004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	-2.205,00
12180121005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	905.326,01	5.764.590,47	4.725.000,00	4.725.000,00	1.039.590,47
12180121006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	219.053,35	1.410.598,41	1.365.000,00	1.365.000,00	45.598,41
12180121007	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	94.953,72	608.701,97	556.500,00	556.500,00	52.201,97
12180121008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.421,70	85.944,33	35.700,00	35.700,00	50.244,33
12180130000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	154.770,96	924.082,82	948.990,00	948.990,00	-24.907,18
12180131000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	154.770,96	924.082,82	948.990,00	948.990,00	-24.907,18
12180131001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	826,76	4.997,30	1.260,00	1.260,00	3.737,30
12180131002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.006,90	5.901,02	7.350,00	7.350,00	-1.448,98



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
12180131003	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12180131004	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12180131005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	105.225,86	622.743,41	588.000,00	588.000,00	34.743,41
12180131006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	35.911,22	221.808,63	262.500,00	262.500,00	-40.691,37
12180131007	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.800,22	68.632,46	86.100,00	86.100,00	-17.467,54
12180131008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12190000000			Outras Contribuições Sociais	598,62	7.601,19	20.370,00	20.370,00	-12.768,81
12199900000			Demais Contribuições Sociais	598,62	7.601,19	20.370,00	20.370,00	-12.768,81
12199910000			Demais Contribuições Sociais	598,62	7.601,19	20.370,00	20.370,00	-12.768,81
12199911000			Demais Contribuições Sociais - Principal	598,62	7.083,66	4.410,00	4.410,00	2.673,66
12199911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12199911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	598,62	7.083,66	3.150,00	3.150,00	3.933,66
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	517,53	11.760,00	11.760,00	-11.242,47
12199912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	263,91	1.260,00	1.260,00	-996,09
12199912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	253,62	10.500,00	10.500,00	-10.246,38
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	-2.625,00
12199913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	-1.365,00
12199913002	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
12199914000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	-1.575,00
12199914001	0004	1154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
12199914002	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.267.074,45	70.773.306,18	56.000.000,00	56.000.000,00	14.773.306,18
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.267.074,45	70.773.306,18	56.000.000,00	56.000.000,00	14.773.306,18
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.267.074,45	70.773.306,18	56.000.000,00	56.000.000,00	14.773.306,18
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.267.074,45	70.773.306,18	56.000.000,00	56.000.000,00	14.773.306,18
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	7.720.389,13	77.308.958,36	28.104.399,21	29.400.576,32	47.908.382,04
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	7.711.666,05	42.501.877,18	28.092.399,21	29.377.944,45	13.123.932,73



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.581.857,10	38.066.006,46	24.321.399,21	25.606.944,45	12.459.062,01
1321001000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.412.786,42	18.138.337,80	21.767.849,21	23.053.394,45	-4.915.056,65
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.412.786,42	18.138.337,80	21.767.849,21	23.053.394,45	-4.915.056,65
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	7.984,35	45.631,54	210.000,00	210.000,00	-164.368,46
13210011002	0004	2111	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	3.637,83	66.267,92	75.000,00	75.000,00	-8.732,08
13210011003	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	88.538,41	2.396.984,76	1.859.000,00	2.308.446,35	88.538,41
13210011004	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	21.134,91	758.913,20	2.958.850,00	2.958.850,00	-2.199.936,80
13210011005	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	29,88	402,85	6.669.950,00	6.669.950,00	-6.669.547,15
13210011006	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	1.491,14	24.039,67	4.070,00	4.070,00	19.969,67
13210011007	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12,83	170,37	376.150,00	376.150,00	-375.979,63
13210011008	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22,65	235,92	357.000,00	357.000,00	-356.764,08
13210011009	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-45.328,44	16.870,59	4.500,00	4.500,00	12.370,59
13210011010	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	68.107,19	880.960,85	410.000,00	812.853,66	68.107,19
13210011011	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	2.516,85	45.187,36	60.000,00	60.000,00	-14.812,64
13210011012	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.503,01	544.426,12	903.000,00	903.000,00	-358.573,88
13210011013	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	5.575,86	104.791,34	271.000,00	271.000,00	-166.208,66
13210011014	0005	3219	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
13210011015	0005	3061	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	1.921,28	56.548,72	6.000,00	6.000,00	50.548,72
13210011016	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	19,47	231,80	125.000,00	125.000,00	-124.768,20
13210011017	0005	3126	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	117,04	1.864,92	5.000,00	5.000,00	-3.135,08
13210011018	0005	3183	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC . II	1.243,24	7.179,01	11.000,00	11.000,00	-3.820,99
13210011019	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	531,04	18.275,16	33.200,00	33.200,00	-14.924,84
13210011020	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	6.482,17	113.944,35	237.500,00	237.500,00	-123.555,65
13210011021	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	14.120,81	168.791,03	372.000,00	372.000,00	-203.208,97
13210011022	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO 090112201137712	143,23	4.222,36	28.750,00	28.750,00	-24.527,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011023	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	1.566,43	18.005,67	156.500,00	156.500,00	-138.494,33
13210011024	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.910,28	46.374,79	69.000,00	69.000,00	-22.625,21
13210011025	0002	3187	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁS. À POP. PRIVADA DE LIBERD - RESOLUÇÃO SS-98 DE 11/08/2014	3.037,31	42.109,61	19.250,00	19.250,00	22.859,61
13210011026	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADOS	1.614.863,66	5.560.928,14	6.196.559,21	6.196.559,21	-635.631,07
13210011027	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- R.JOANA BORREGO MOLINA E R.MARIA LUIZA PERICO- TC.02277/2011 PAC II	366,18	5.835,07	15.000,00	15.000,00	-9.164,93
13210011028	0001	3373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUNDOZOO	1,45	3.558,40	550,00	550,00	3.008,40
13210011029	0005	3375	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- FMS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- INVESTIMENTO	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	-65.200,00
13210011030	0005	3377	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	255.800,00	255.800,00	-255.800,00
13210011031	0005	3379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	-6.020,00
13210011032	0005	3381	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - INVESTIMENTO	0,00	779,93	5.000,00	5.000,00	-4.220,07
13210011033	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	1.783,23	27.968,36	0,00	0,00	27.968,36
13210011034	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	0,00	142.183,16	0,00	0,00	142.183,16
13210011035	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	1.491,35	21.802,44	0,00	0,00	21.802,44
13210011036	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.434,84	20.140,97	0,00	0,00	20.140,97
13210011037	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	326,14	7.012,79	0,00	0,00	7.012,79
13210011038	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	14.542,54	219.268,71	0,00	0,00	219.268,71
13210011039	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	3.554,44	68.337,23	0,00	0,00	68.337,23
13210011040	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	37,87	603,52	0,00	0,00	603,52
13210011041	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	3.965,26	77.784,29	0,00	0,00	77.784,29
13210011042	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	0,96	15,29	0,00	0,00	15,29
13210011043	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	1.053,86	16.866,99	0,00	0,00	16.866,99
13210011044	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	0,02	544,48	0,00	531,68	12,80
13210011045	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	3,29	82,85	0,00	0,00	82,85
13210011046	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	412,62	6.575,07	0,00	0,00	6.575,07
13210011047	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	4.517,08	59.164,05	0,00	0,00	59.164,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011048	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	132,11	2.358,20	0,00	0,00	2.358,20
13210011049	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJovem	3,10	25.411,05	0,00	22.955,89	2.455,16
13210011050	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	183,50	4.179,63	0,00	0,00	4.179,63
13210011051	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÉSSEGO	867,36	14.562,63	0,00	0,00	14.562,63
13210011052	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	2.340,84	36.128,66	0,00	0,00	36.128,66
13210011053	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	10.335,12	163.994,31	0,00	28.988,22	135.006,09
13210011054	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	611,99	9.734,20	0,00	0,00	9.734,20
13210011055	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	35,33	537,35	0,00	0,00	537,35
13210011056	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	28,05	712,20	0,00	0,00	712,20
13210011057	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	5,07	80,73	0,00	0,00	80,73
13210011058	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.507,34	83.196,44	0,00	28.651,56	54.544,88
13210011059	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	49.824,12	669.620,18	0,00	0,00	669.620,18
13210011060	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs SÃO JOÃO/LAVRAS (BL INVESTIMENTO)	7,04	112,12	0,00	0,00	112,12
13210011061	0005	0800	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP.46319000001/10-005	5,30	4.202,83	0,00	0,00	4.202,83
13210011062	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	50,45	1.147,34	0,00	0,00	1.147,34
13210011063	0005	0807	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	3,42	54,46	0,00	0,00	54,46
13210011064	0005	0821	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS	35,34	563,07	0,00	0,00	563,07
13210011065	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	4.355,64	70.559,11	0,00	31.042,41	39.516,70
13210011066	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	99,77	1.599,47	0,00	1.516,43	83,04
13210011067	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	79,92	1.336,38	0,00	596,54	739,84
13210011068	0005	0901	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DE TURISMO - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE TURISMO NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	148,85	1.869,56	0,00	0,00	1.869,56
13210011069	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEI 5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48,72	869,69	0,00	0,00	869,69
13210011070	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	6,60	117,85	0,00	64,59	53,26
13210011071	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,38	6,10	0,00	2,69	3,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011072	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	9,88	157,49	0,00	69,21	88,28
13210011073	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	187,86	3.692,31	0,00	0,00	3.692,31
13210011074	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	1,54	21,97	0,00	0,00	21,97
13210011075	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,39	145,52	0,00	0,00	145,52
13210011076	0005	0947	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - AMPLIADA - CONJ.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05	0,00	45,72	0,00	0,00	45,72
13210011077	0005	0951	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - AMPLIADA - JD.PALMIRA.PQ.CONT.II E JD.PTA-PR.46319.000000/1110-06	0,00	45,43	0,00	0,00	45,43
13210011078	0005	0974	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	2,77	44,12	0,00	0,00	44,12
13210011079	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	43,43	692,08	0,00	0,00	692,08
13210011081	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	397,77	6.139,17	0,00	2.688,53	3.450,64
13210011082	0005	3014	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS - SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09	0,01	0,12	0,00	0,00	0,12
13210011083	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPAs PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	1,43	2.739,01	0,00	0,00	2.739,01
13210011084	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,10	486,84	0,00	404,86	81,98
13210011085	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	5.557,81	60.396,70	0,00	0,00	60.396,70
13210011086	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	19,96	318,08	0,00	110,20	207,88
13210011087	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	141,91	2.147,47	0,00	669,59	1.477,88
13210011088	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSF. DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PAC II	62,49	801,51	0,00	535,33	266,18
13210011089	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONST. UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	217,92	3.472,51	0,00	0,00	3.472,51
13210011090	0005	3080	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01	17,18	312,83	0,00	0,00	312,83
13210011091	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	88,87	1.492,91	0,00	0,00	1.492,91
13210011092	0005	3086	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOP. TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - CONV. 001/2013 - SICONV	0,00	16.371,26	0,00	40.399,48	-24.028,22
13210011093	0005	3090	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE UBS)	5,86	133,38	0,00	0,00	133,38



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011094	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	0,89	676,51	0,00	0,00	676,51
13210011095	0005	3130	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FDO. NACIONAL DE SAÚDE - CAPS (CONSTRUÇÃO) - ÁLCOOL E DROGAS - PIMENTAS	0,00	748,15	0,00	0,00	748,15
13210011098	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	103,08	2.347,79	0,00	0,00	2.347,79
13210011099	0005	3140	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	68,54	1.561,15	0,00	0,00	1.561,15
13210011100	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.601,61	45.254,26	0,00	40.791,32	4.462,94
13210011101	0005	3178	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BL. INVEST. - FNS - AQUIS. DE EQUIP./MAT. PERMANENTE - APOIO À IMPLM. DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP. 46319.00000/1130-02	40,85	650,85	0,00	634,98	15,87
13210011102	0007	3179	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12 (SO) PAC II	9,55	253,91	0,00	0,00	253,91
13210011103	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE - SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS - OPERAÇÃO Nº 0400199-59 - PAC II	1.565,03	49.281,05	0,00	0,00	49.281,05
13210011104	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF FDO A FDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-18	1.128,44	17.416,37	0,00	0,00	17.416,37
13210011105	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE - PAC II - CTR 0355.738-69/2011	491,22	11.188,64	0,00	0,00	11.188,64
13210011106	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	158.785,79	1.184.132,48	0,00	0,00	1.184.132,48
13210011107	0005	3218	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SICONV 813674/2014	0,00	15,23	0,00	0,00	15,23
13210011108	0005	3230	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VILA CARMELA - AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14015	0,00	26,20	0,00	0,00	26,20
13210011109	0005	3232	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14014	0,00	51,91	0,00	0,00	51,91
13210011110	0005	3234	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14007	0,00	48,49	0,00	0,00	48,49
13210011111	0005	3236	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14008	0,00	42,49	0,00	0,00	42,49
13210011112	0005	3238	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14009	0,00	51,93	0,00	0,00	51,93
13210011113	0005	3242	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14012	0,00	45,61	0,00	0,00	45,61
13210011114	0005	3244	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS JD NOVA CUMBICA - AMPLIAÇÃO -	0,00	51,88	0,00	0,00	51,88



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			PROPOSTA 168071350001.14013					
13210011115	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	194,10	2.729,12	0,00	0,00	2.729,12
13210011116	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY - ESTRADA DO ITAIM EM GRS - CV 001/20015-STT	18,32	291,19	0,00	0,00	291,19
13210011117	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013	2.303,66	45.451,48	0,00	0,00	45.451,48
13210011119	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL. Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	2.363,30	49.192,58	0,00	0,00	49.192,58
13210011120	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	181,18	4.179,31	0,00	0,00	4.179,31
13210011121	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	396,92	6.428,99	0,00	0,00	6.428,99
13210011122	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	427,65	9.156,54	0,00	0,00	9.156,54
13210011123	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	529,77	11.580,37	0,00	0,00	11.580,37
13210011124	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	569,92	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69
13210011125	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	718,29	18.592,29	0,00	0,00	18.592,29
13210011126	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	68,45	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
13210011127	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014	178,35	2.841,93	0,00	0,00	2.841,93
13210011128	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti	589,59	9.394,88	0,00	0,00	9.394,88
13210011129	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	35,21	561,20	0,00	0,00	561,20
13210011130	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	42,75	667,30	0,00	0,00	667,30
13210011131	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	882,57	14.083,90	0,00	0,00	14.083,90
13210011132	0005	3318	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10	562,55	23.410,64	0,00	0,00	23.410,64
13210011133	0005	3320	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02	359,48	38.435,42	0,00	0,00	38.435,42
13210011134	0005	3324	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08	31,51	502,15	0,00	0,00	502,15
13210011135	0005	3326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PONTE GRANDE) AMPLIAÇÃO -	68,66	1.094,09	0,00	0,00	1.094,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			PROPOSTA 16807.135000.1160-04					
13210011136	0005	3339	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	449,54	7.767,35	0,00	0,00	7.767,35
13210011137	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FDO A FDO - BL. INVEST. FNS - AQUIS. EQUIP./MAT. PERM. - UBS ARACÍLIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITAPEGICA - PROP. 16807.135000.1160-09	41,13	1.704,46	0,00	0,00	1.704,46
13210011138	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI - FMH	811,70	14.370,71	0,00	0,00	14.370,71
13210011139	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	582,73	9.650,67	0,00	0,00	9.650,67
13210011140	0002	3387	RENT. DE APLICAÇÃO FINANC. - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO, RECOMP. DE GUIAS, SARJ., SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CV. 1389/2018 - PROC. 551500/2018	131,80	8.963,11	0,00	0,00	8.963,11
13210011141	0002	3415	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRET. DE EST. DA SAÚDE - INVEST. - AQUIS. DE EQUIP. DE ULTRASSONOGRÁFIA E DE EQUIP. P/ TESTE ERGOMÉTRICO - PROC. 001/0201/000984/2018 - CONV. 1.237/2018	344,57	3.266,20	0,00	0,00	3.266,20
13210011142	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO- RECURSOS FUNDEB 2012	144,45	2.301,68	0,00	1.011,51	1.290,17
13210011143	0005	3123	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DA SAÚDE-FNS- ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-AQUIS. DE EQUIP. ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS-PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE-DOU Nº 204-22/10	1,29	44,83	0,00	0,00	44,83
13210011144	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013	0,13	292,18	0,00	0,00	292,18
13210011145	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (Capital)	291,48	7.778,13	0,00	1.348,23	6.429,90
13210011146	0005	3240	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS CIDADE MARTINS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14011	0,00	45,39	0,00	0,00	45,39
13210011147	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO- RECURSOS FUNDEB 2011	7,68	122,36	0,00	53,77	68,59
13210011148	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	2,47	39,44	0,00	0,00	39,44
13210011149	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	250,11	1.170,39	0,00	0,00	1.170,39
13210011150	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	180,29	3.118,65	0,00	0,00	3.118,65
13210011151	0005	3367	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807	1.301,67	24.414,49	0,00	0,00	24.414,49
13210011152	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	12,24	1.649,63	0,00	0,00	1.649,63
13210011153	0002	3332	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	131,94	4.499,79	0,00	0,00	4.499,79
13210011154	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	44,77	1.545,11	0,00	0,00	1.545,11
13210011155	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	519,00	9.226,25	0,00	6.697,92	2.528,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
13210011156	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS- RECURSOS FEDERAIS	0,00	365,39	0,00	0,00	365,39
13210011157	0005	0330	RENATBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	9,49	151,29	0,00	0,00	151,29
13210011158	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL SAÚDE - ASSISTÊNCIA SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV. 634/2007	54,27	864,88	0,00	0,00	864,88
13210011159	0005	3418	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REFORMA DA UBS (JARDIM DONA LUIZA) - PROPOSTA 16807.1350001/18-003	0,00	86.657,53	0,00	0,00	86.657,53
13210011160	0005	3420	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REFORMA DA UBS (SÃO RAFAEL) - PROPOSTA 16807.1350001/18-002	19.066,30	267.534,82	0,00	0,00	267.534,82
13210011161	0005	3430	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016	172,01	6.278,79	0,00	0,00	6.278,79
13210011162	0005	0943	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNDE-PROGRAMA TRABALHO ANUAL-EQUIPAMENTOS PROJETO MULTIMÍDIA,MOBILIÁRIO,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - CONVÊNIO 700.439/11	1.090,58	14.784,19	0,00	0,00	14.784,19
13210011163	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA-FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA-CONVÊNIO 763.489/2011	1.565,29	9.965,79	0,00	0,00	9.965,79
13210011164	0005	0571	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES P/ATUAREM NAS COMUNIDADES MULHERES DA PAZ-CV. SENASP/MJ 195/08	34,51	330,22	0,00	0,00	330,22
13210011165	0002	0697	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-SEEP/ESP-COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM ANGÉLICA II -CONV.1836/2009	0,00	7,19	0,00	9,24	-2,05
13210011166	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	27.042,49	520.616,73	0,00	0,00	520.616,73
13210011167	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	277,47	3.111,43	0,00	0,00	3.111,43
13210011168	0005	3185	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- MINISTÉRIO DA SAÚDE-FNS-AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (PROESF) - SICONV 799606/2013 Prop. SICONV 097541/2013	215,39	6.111,54	0,00	0,00	6.111,54
13210011169	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR nº 23960004 - SICONV nº 806502/2014	3,55	110,54	0,00	0,00	110,54
13210011170	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PORTAL FLORA	4,45	110,58	0,00	0,00	110,58
13210011171	0005	3337	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM BENS PERMANENTES - PARA SEÇÃO TÉCNICA DE ARMARIA E CONTROLE DE MATERIAIS DE USO OPERACIONAL - CONV.835859/2016	0,00	6.133,96	0,00	6.133,96	0,00
13210011172	0005	0564	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT. PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO -BIRD - CTR.175.433-14/05	3.286,87	52.928,33	0,00	0,00	52.928,33
13210011173	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIOS DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	14.984,80	212.868,89	0,00	0,00	212.868,89
13210011174	0005	3125	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF-GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011-PROJETO Nº0108100	0,00	8.353,29	0,00	0,00	8.353,29
13210011175	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA- CTR.222.669-63/07	30.447,18	417.691,12	0,00	0,00	417.691,12
13210011176	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO	16.382,79	249.492,55	0,00	0,00	249.492,55



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ENTORNO DA CIDADE IND.SATÉLITE DE CUMBICA - CTR.0222.670-91/07					
13210011177	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR.0222.671-04/07	11.531,62	159.677,23	0,00	0,00	159.677,23
13210011178	0005	0867	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS -PA.PARAISO E PA.SÃO JOÃO - CTR. REP. 280581-30/08	13.165,63	196.942,04	0,00	0,00	196.942,04
13210011179	0005	3035	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PAC II	0,00	132.509,63	0,00	159.232,46	-26.722,83
13210011180	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU-TIÊTE- PAC II	66.442,41	966.520,31	0,00	0,00	966.520,31
13210011181	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR. 0374.517-39/11 SINCOV 767.883/11	4.186,33	66.084,44	0,00	0,00	66.084,44
13210011182	0002	3441	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-SEC. DO ESTADO DE SAÚDE-AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA-CONV. 326/2018 - PROC.001/0201/000332/2018	512,69	6.594,23	0,00	0,00	6.594,23
13210011184	0002	3447	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-SECRET.DO ESTADO DESAÚDE-TRANSF.SUS-AQ.EQ.E MAT.PERM.DIVERSOS E 03 AMBULÂNCIAS-CV117/18-PROC.001/0201/000263/18	1.067,69	13.578,24	0,00	0,00	13.578,24
13210011186	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	44,91	2.076,14	0,00	0,00	2.076,14
13210011187	0005	3133	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO- BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) - UPA COCAIA	7,21	6.272,46	0,00	0,00	6.272,46
13210011188	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI	941,94	22.223,47	0,00	0,00	22.223,47
13210011189	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FUMSAN	227,46	1.969,07	0,00	0,00	1.969,07
13210011190	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BL PSEAC-FNAS	765,74	59.874,62	0,00	0,00	59.874,62
13210011191	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	9,18	230,78	0,00	0,00	230,78
13210011192	0005	3042	R.A.F. - MIN. DA JUSTIÇA - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - PRONASCI - CONV. SENASP/MJ. Nº 776.416/2012	0,00	127,35	0,00	0,00	127,35
13210011193	0005	3452	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	0,00	16,77	0,00	0,00	16,77
13210011197	0005	3361	R.A.F. - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA - TC. 201.600.484 - PROC. 23400001120201510/2015	134,54	4.403,21	0,00	0,00	4.403,21
13210011198	0002	3461	R.A.F - CTR. PREST. SERV. PÚBL. ABASTEC. DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO, DRENAGEM E DE OUTRAS - SABESP/FMSAI CLAUS. 14.3.1	100.205,83	157.924,60	0,00	57.718,77	100.205,83
13210011203	0002	3471	R.A.F. - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	126,74	512,60	0,00	385,86	126,74
13210011212	0005	3383	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A CUSTEIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ALUGUEL DE 125 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - CONVÊNIO 340/2017 - PROC.001/0201/001835/2017	117,97	249,11	0,00	0,00	249,11
13210011213	0002	3490	R.A.F - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/GOVERNO ESTADO DE SÃO PAULO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO-TRITURADOR DE GALHOS - CONTRATO DE REPASSE Nº040/18	0,05	67,45	0,00	0,00	67,45
13210011214	0005	3403	RAF - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE APOIO AOS	-466,61	14.541,24	0,00	0,00	14.541,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 E M.P. 815/2017					
13210011221	0002	3509	R.A.F. - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PREST. SERVS. REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO 00739/2019 - PROCESSO 1.238/2019	59,33	59,33	0,00	0,00	59,33
13210011222	0002	3511	R.A.F. - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - PREST. SERVS. REFORMA UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD. SÃO RICARDO - CONV. 717/2019 - PROC. 2.131/2019	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00
13210040000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.169.070,68	19.835.010,49	2.468.550,00	2.468.550,00	17.366.460,49
13210041000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.169.070,68	19.835.010,49	2.468.550,00	2.468.550,00	17.366.460,49
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.325.011,44	12.117.895,31	2.100.000,00	2.100.000,00	10.017.895,31
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	76.917,89	1.029.399,50	157.500,00	157.500,00	871.899,50
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	3.767.141,35	6.687.715,68	210.000,00	210.000,00	6.477.715,68
13210041004	0004	1151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
13210050000			Juros de Títulos de Renda	0,00	92.658,17	85.000,00	85.000,00	7.658,17
13210051000			Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	92.658,17	85.000,00	85.000,00	7.658,17
13210051001	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - SAAE	0,00	92.658,17	85.000,00	85.000,00	7.658,17
13290000000			Outros Valores Mobiliários	129.808,95	4.435.870,72	3.771.000,00	3.771.000,00	664.870,72
13290010000			Outros Valores Mobiliários	129.808,95	4.435.870,72	3.771.000,00	3.771.000,00	664.870,72
13290011000			Outros Valores Mobiliários - Principal	129.808,95	4.435.870,72	3.771.000,00	3.771.000,00	664.870,72
13290011001	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	129.808,95	4.435.870,72	3.771.000,00	3.771.000,00	664.870,72
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	8.723,08	24.061,18	12.000,00	22.631,87	1.429,31
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.723,08	24.061,18	12.000,00	22.631,87	1.429,31
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.723,08	24.061,18	12.000,00	22.631,87	1.429,31
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.723,08	24.061,18	12.000,00	22.631,87	1.429,31
13399911000			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	8.723,08	24.061,18	12.000,00	22.631,87	1.429,31
13399911001	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	1.429,31	14.281,60	12.000,00	12.852,29	1.429,31
13399911002	0001	0773	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI Nº 6548/09	7.293,77	9.779,58	0,00	9.779,58	0,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
13900011000			Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00
13900011001	0001	3427	APORTE REFERENTE À PREST. DE SERV. DE PROC. COM EXCLUSIVIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADM.DIRETA E INDIRETA-BANCO BRADESCO S.A-CONTRATO 001401/2019-DLC	0,00	34.783.020,00	0,00	0,00	34.783.020,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	35.059.156,00	155.555.133,68	560.242.868,50	562.938.047,68	-407.382.914,00
1610000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	32.732.355,78	131.084.389,48	538.095.392,68	538.095.392,68	-407.011.003,20
1610010000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	32.732.355,78	131.084.389,48	538.095.392,68	538.095.392,68	-407.011.003,20
1610011000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	32.732.355,78	131.084.389,48	538.095.392,68	538.095.392,68	-407.011.003,20
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.732.355,78	131.084.389,48	538.095.392,68	538.095.392,68	-407.011.003,20
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF	228,36	2.824,61	2.061,00	2.061,00	763,61
16100111002	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SAAE	331,67	23.609,64	189.000,00	189.000,00	-165.390,36
16100111003	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	38.244,67	29.707.541,14	293.792.000,00	293.792.000,00	-264.084.458,86
16100111004	0001	2017	TARIFA DE ESGOTO	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
16100111004	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	8.672.849,75	77.034.618,41	243.805.000,00	243.805.000,00	-166.770.381,59
16100111005	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.701,33	315.795,68	307.331,68	307.331,68	8.464,00
16300000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde	1.049.431,92	11.039.471,36	8.837.474,00	8.837.474,00	2.201.997,36
16380000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios	1.049.431,92	11.039.471,36	8.837.474,00	8.837.474,00	2.201.997,36
16380100000			Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios	1.049.431,92	11.039.471,36	8.837.474,00	8.837.474,00	2.201.997,36
16380110000			Serviços Hospitalares	1.049.431,92	11.039.471,36	8.837.474,00	8.837.474,00	2.201.997,36
16380111000			Serviços Hospitalares - Principal	1.049.431,92	11.039.471,36	8.837.474,00	8.837.474,00	2.201.997,36
16380111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	148.929,15	1.817.163,44	1.709.812,00	1.709.812,00	107.351,44
16380111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	9.534,08	68.520,96	307.068,00	307.068,00	-238.547,04
16380111003	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	90.887,79	621.456,68	619.326,00	619.326,00	2.130,68
16380111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	4.072,03	46.392,77	33.789,00	33.789,00	12.603,77
16380111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	330.747,79	3.682.664,81	2.484.289,00	2.484.289,00	1.198.375,81
16380111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	63.571,35	715.586,01	517.338,00	517.338,00	198.248,01
16380111007	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	162.582,32	1.842.379,54	1.324.320,00	1.324.320,00	518.059,54
16380111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.589,18	28.068,26	20.937,00	20.937,00	7.131,26
16380111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG	55.631,74	619.006,22	462.193,00	462.193,00	156.813,22
16380111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG	13.929,16	162.411,26	99.606,00	99.606,00	62.805,26
16380111011	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA SAAE	54.785,72	608.241,30	431.395,00	431.395,00	176.846,30
16380111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF	634,52	8.081,98	7.166,00	7.166,00	915,98
16380111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG	1.588,17	10.850,67	11.894,00	11.894,00	-1.043,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
16380111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00	-2.668,00
16380111015	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	-1.102,00
16380111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	793,00	793,00	-793,00
16380111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	68.362,51	501.384,29	463.158,00	463.158,00	38.226,29
16380111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	9.143,33	71.940,90	80.241,00	80.241,00	-8.300,10
16380111019	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	30.768,65	224.647,38	235.672,00	235.672,00	-11.024,62
16380111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	1.414,20	7.322,30	8.169,00	8.169,00	-846,70
16380111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	260,23	3.352,59	16.538,00	16.538,00	-13.185,41
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.277.368,30	13.431.272,84	13.310.001,82	16.005.181,00	-2.573.908,16
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	1.277.368,30	13.431.272,84	13.310.001,82	16.005.181,00	-2.573.908,16
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	1.277.368,30	13.431.272,84	13.310.001,82	16.005.181,00	-2.573.908,16
16909911000			Outros Serviços - Principal	1.277.368,30	13.431.272,84	13.310.001,82	16.005.181,00	-2.573.908,16
16909911001	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	0,00	125.519,21	1.472.000,00	1.472.000,00	-1.346.480,79
16909911002	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	90,06	442.083,02	1.779.000,00	1.779.000,00	-1.336.916,98
16909911003	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	0,00	39.180,66	459.000,00	459.000,00	-419.819,34
16909911004	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	0,00	26.042,50	317.000,00	317.000,00	-290.957,50
16909911005	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	0,00	11.478,72	111.000,00	111.000,00	-99.521,28
16909911006	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	41,87	8.215,36	10.000,00	10.000,00	-1.784,64
16909911007	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	679.818,06	6.322.655,19	6.547.001,82	6.547.001,82	-224.346,63
16909911008	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMDU	0,00	15.056,08	5.000,00	5.000,00	10.056,08
16909911009	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	596.488,79	6.408.600,15	2.540.000,00	5.235.179,18	1.173.420,97
16909911010	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	650,50	30.433,77	70.000,00	70.000,00	-39.566,23
16909911011	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	279,02	2.008,18	0,00	0,00	2.008,18
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.065.989,06	2.547.898.348,99	2.405.644.059,03	2.455.799.289,14	92.099.059,85
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.317.625,60	410.770.122,47	391.620.211,82	400.197.468,12	10.572.654,35
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	52.317.625,60	410.770.122,47	391.620.211,82	400.197.468,12	10.572.654,35
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.727.884,71	78.811.183,39	71.301.690,51	71.301.690,51	7.509.492,88
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.467.382,27	72.180.648,76	71.242.732,50	71.242.732,50	937.916,26
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	7.467.382,27	72.180.648,76	71.242.732,50	71.242.732,50	937.916,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180130000			PRINCIPAL					
			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	3.185.465,52	3.185.465,52	0,00	0,00	3.185.465,52
17180131000	0001	0514	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.185.465,52	3.185.465,52	0,00	0,00	3.185.465,52
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	3.067.777,45	0,00	0,00	3.067.777,45
17180141000	0001	3321	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	3.067.777,45	0,00	0,00	3.067.777,45
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.010,64	63.195,60	58.958,01	58.958,01	4.237,59
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.010,64	63.195,60	58.958,01	58.958,01	4.237,59
17180180000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	69.026,28	314.096,06	0,00	0,00	314.096,06
17180181000	0001	0157	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	69.026,28	314.096,06	0,00	0,00	314.096,06
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	264.640,86	3.238.748,22	1.350.000,00	2.094.685,80	1.144.062,42
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	41.875,56	436.280,89	350.000,00	350.000,00	86.280,89
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	41.875,56	436.280,89	350.000,00	350.000,00	86.280,89
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	222.765,30	2.802.467,33	1.000.000,00	1.744.685,80	1.057.781,53
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	222.765,30	2.802.467,33	1.000.000,00	1.744.685,80	1.057.781,53
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.281.115,59	243.927.933,55	207.301.043,00	212.921.043,00	31.006.890,55
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	6.175.723,67	66.640.818,33	59.177.000,00	59.177.000,00	7.463.818,33
17180311000	0005	0489	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	6.175.723,67	66.640.818,33	59.177.000,00	59.177.000,00	7.463.818,33
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18.959.651,21	154.324.933,55	133.399.000,00	133.399.000,00	20.925.933,55
17180321000	0005	0490	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	18.959.651,21	154.324.933,55	133.399.000,00	133.399.000,00	20.925.933,55
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.547.642,89	9.134.843,38	7.522.500,00	7.522.500,00	1.612.343,38
17180331000	0005	0492	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.547.642,89	9.134.843,38	7.522.500,00	7.522.500,00	1.612.343,38
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	678.097,82	8.207.338,29	7.121.300,00	7.121.300,00	1.086.038,29
17180341000	0005	0493	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	678.097,82	8.207.338,29	7.121.300,00	7.121.300,00	1.086.038,29
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	-80.000,00	0,00	81.243,00	81.243,00	-81.243,00
17180351000	0005	0491	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	-80.000,00	0,00	81.243,00	81.243,00	-81.243,00
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	0,00
17180391001	0005	3466	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (HOSPITAL STELLA MARIS) PROPOSTA: 36000.257402/2019-00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
17180391002	0005	3468	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ASSIST. HOSP. E AMBUL. (HOSP STELLA MARIS) PROP. 36000.261906/2019-00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17180391003	0005	3473	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROPOSTA: 36000.270767/2019-00 - PA. 77284/2019	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
17180391004	0005	3475	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROPOSTA: 36000.270768/2019-00 - PA. 77286/2019	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17180391005	0005	3477	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PROPOSTA: 36000.267312/2019-00 - PA. 77289/2019	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17180391006	0005	3479	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - PROPOSTA: 36000.269563/2019-00 - PA. 77292/2019	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
17180391007	0005	3481	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROPOSTA: 36000.268157/2019-00 - PA. 77293/2019	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
17180391008	0005	3483	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROPOSTA: 36000.268408/2019-00 - PA. 77296/2019	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.062.570,49	2.062.570,49	0,00	2.062.570,50	-0,01
17180460000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	2.062.570,49	2.062.570,49	0,00	2.062.570,50	-0,01
17180461001	0005	3491	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - PROPOSTA: 36000.258344201900 - PA. 86890/2019	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
17180461002	0005	3493	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - PROPOSTA: 36000.257159201900 - PA. 86931/2019	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
17180461003	0005	3501	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCENTIVO DE CUSTEIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PA. 89.794/2019	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
17180461004	0005	3503	MINISTÉRIO DA SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE / REDE CEGONHA - PA. 89795/2019	113.032,62	113.032,62	0,00	113.032,63	-0,01
17180461005	0005	3505	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCENTIVO DE CUSTEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO SUS - APS. PROCESSO Nº. 25000.200400/2019-03	1.169.537,87	1.169.537,87	0,00	1.169.537,87	0,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.542.305,78	72.953.051,70	91.658.000,00	91.658.000,00	-18.704.948,30
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.458.658,86	59.104.253,19	72.109.000,00	72.109.000,00	-13.004.746,81
17180511000	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.458.658,86	59.104.253,19	72.109.000,00	72.109.000,00	-13.004.746,81
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	13.337.754,00	13.277.000,00	13.277.000,00	60.754,00
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	13.337.754,00	13.277.000,00	13.277.000,00	60.754,00
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	4.437.178,00	4.128.000,00	4.128.000,00	309.178,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	5.295.858,00	5.258.000,00	5.258.000,00	37.858,00
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	3.239.678,00	3.390.000,00	3.390.000,00	-150.322,00
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	274.198,00	446.000,00	446.000,00	-171.802,00
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	90.842,00	55.000,00	55.000,00	35.842,00
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	83.646,92	511.044,51	6.272.000,00	6.272.000,00	-5.760.955,49
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	83.646,92	511.044,51	6.272.000,00	6.272.000,00	-5.760.955,49
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	82.434,18	82.434,18	6.272.000,00	6.272.000,00	-6.189.565,82
17180591002	0005	3402	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 E M.P. 815/2017	1.212,74	428.610,33	0,00	0,00	428.610,33
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.673.478,31	5.673.478,31	-5.673.478,31
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.673.478,31	5.673.478,31	-5.673.478,31
17180611000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.673.478,31	5.673.478,31	-5.673.478,31
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2,57	182.677,26	4.741.000,00	4.741.000,00	-4.558.322,74
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2,57	182.677,26	4.741.000,00	4.741.000,00	-4.558.322,74
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2,57	182.677,26	4.741.000,00	4.741.000,00	-4.558.322,74
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	55.446,26	100.000,00	100.000,00	-44.553,74
17181091002	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00	-236.000,00
17181091003	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	2,57	127.201,00	740.000,00	740.000,00	-612.799,00
17181091004	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PORTAL FLORA	0,00	30,00	566.000,00	566.000,00	-565.970,00
17181091005	0005	3221	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ALTA VISTA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00	-274.000,00
17181091006	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - DUNAS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	-535.000,00
17181091007	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - BRISAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	-320.000,00
17181091008	0005	3224	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
17181091009	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	-370.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.664.876,72	5.819.728,98	8.965.000,00	9.115.000,00	-3.295.271,02
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.664.876,72	5.819.728,98	8.965.000,00	9.115.000,00	-3.295.271,02



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17181211000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	3.664.876,72	5.819.728,98	8.965.000,00	9.115.000,00	-3.295.271,02
17181211001	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI FNAS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	-204.000,00
17181211002	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	190.320,61	2.190.932,87	1.998.000,00	1.998.000,00	192.932,87
17181211003	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	-232.000,00
17181211004	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	701.000,00	701.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	-835.000,00
17181211005	0005	3274	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00	-1.029.000,00
17181211006	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	2.757.476,11	2.757.476,11	3.726.000,00	3.726.000,00	-968.523,89
17181211007	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17181211008	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	16.080,00	20.320,00	40.000,00	40.000,00	-19.680,00
17181211009	0005	3385	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.774.228,88	3.774.228,88	630.000,00	630.000,00	3.144.228,88
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.774.228,88	3.774.228,88	630.000,00	630.000,00	3.144.228,88
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	3.774.228,88	3.774.228,88	630.000,00	630.000,00	3.144.228,88
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
17189911002	0005	3384	MIN.TRABALHO-COOP.TÉC.E FINANC.MÚTUA P/ MODERNIZ.E AMPL. DA REDE DE ATEND.DO SINE-TRANSF.DI SINE-TRANSF.FUNDO A FUNDO - LEI 13667/2018.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
17189911003	0005	3507	RECEITA ORIUNDA DA CESSÃO ONEROSA DE BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL (DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS COM OS LEILÕES DOS VOLUMES EXCEDENTES) - LEI FEDERAL 13.885/2019	3.774.228,88	3.774.228,88	0,00	0,00	3.774.228,88
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	164.785.121,09	1.525.851.218,47	1.545.507.847,21	1.549.096.425,53	-23.245.207,06
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	164.785.121,09	1.525.851.218,47	1.545.507.847,21	1.549.096.425,53	-23.245.207,06
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	162.372.006,94	1.505.536.460,79	1.529.717.847,21	1.529.717.847,21	-24.181.386,42
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	153.567.105,12	1.298.522.459,54	1.320.985.410,31	1.320.985.410,31	-22.462.950,77
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	153.567.105,12	1.298.522.459,54	1.320.985.410,31	1.320.985.410,31	-22.462.950,77
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	7.995.458,51	197.186.637,21	197.221.892,78	197.221.892,78	-35.255,57
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.995.458,51	197.186.637,21	197.221.892,78	197.221.892,78	-35.255,57
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	809.443,31	9.204.085,93	10.530.544,12	10.530.544,12	-1.326.458,19
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	809.443,31	9.204.085,93	10.530.544,12	10.530.544,12	-1.326.458,19
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	623.278,11	980.000,00	980.000,00	-356.721,89



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	623.278,11	980.000,00	980.000,00	-356.721,89
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	455.879,00	5.917.126,97	3.800.000,00	3.800.000,00	2.117.126,97
17280290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	455.879,00	5.917.126,97	3.800.000,00	3.800.000,00	2.117.126,97
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	455.879,00	5.917.126,97	3.800.000,00	3.800.000,00	2.117.126,97
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	455.879,00	5.917.126,97	3.800.000,00	3.800.000,00	2.117.126,97
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.365.899,00	11.888.659,10	8.455.000,00	9.926.460,91	1.962.198,19
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.365.899,00	11.888.659,10	8.455.000,00	9.926.460,91	1.962.198,19
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.365.899,00	11.888.659,10	8.455.000,00	9.926.460,91	1.962.198,19
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.365.899,00	7.892.924,10	4.750.000,00	6.221.460,91	1.671.463,19
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	501.408,00	575.000,00	575.000,00	-73.592,00
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	0,00	3.494.327,00	3.130.000,00	3.130.000,00	364.327,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	356.709,25	946.693,11	2.128.000,00	4.245.117,41	-3.298.424,30
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	350.000,00	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00
17281011001	0002	3470	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17281011003	0002	3508	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PREST. SERVS. REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO 00739/2019 - PROCESSO 1.238/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17281011004	0002	3510	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - PREST. SERVS. REFORMA UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD. SÃO RICARDO - CONV. 717/2019 - PROC. 2.131/2019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.709,25	496.693,11	2.128.000,00	4.145.117,41	-3.648.424,30
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	6.709,25	496.693,11	2.128.000,00	4.145.117,41	-3.648.424,30
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	6.709,25	496.693,11	180.000,00	180.000,00	316.693,11
17281091002	0002	3362	TRANSF. REC. FINANC. EXEC. AÇÕES E/OU SERV ÂMBITO PROGR. MOV. PAULISTA SEG. NO TRÂNSITO TC 136/17 PROC 68.5964/17	0,00	0,00	1.948.000,00	3.965.117,41	-3.965.117,41
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	234.626,90	1.562.278,50	1.407.000,00	1.407.000,00	155.278,50
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	234.626,90	1.562.278,50	1.407.000,00	1.407.000,00	155.278,50
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	234.626,90	1.562.278,50	1.407.000,00	1.407.000,00	155.278,50
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	22.200,00	154.358,30	134.000,00	134.000,00	20.358,30
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	157.771,40	1.025.599,00	947.000,00	947.000,00	78.599,00
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	54.655,50	382.321,20	326.000,00	326.000,00	56.321,20
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	91.261,38	1.009.515,42	1.352.500,00	1.352.500,00	-342.984,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1748000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	91.261,38	1.009.515,42	1.352.500,00	1.352.500,00	-342.984,58
1748100000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	91.261,38	1.009.515,42	1.352.500,00	1.352.500,00	-342.984,58
17481010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	91.261,38	1.009.515,42	1.352.500,00	1.352.500,00	-342.984,58
17481011000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios- Não Especificadas Anteriormente	91.261,38	1.009.515,42	1.352.500,00	1.352.500,00	-342.984,58
17481011001	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	61.261,38	580.377,29	500.000,00	500.000,00	80.377,29
17481011002	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	30.000,00	428.000,00	250.000,00	250.000,00	178.000,00
17481011003	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
17481011004	0001	3371	DONATIVOS -FUNDOZOO	0,00	1.138,13	2.500,00	2.500,00	-1.361,87
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.842.419,19	609.450.754,73	466.311.000,00	504.300.395,49	105.150.359,24
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.395.709,25	105.150.359,24	0,00	0,00	105.150.359,24
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	6.395.709,25	105.150.359,24	0,00	0,00	105.150.359,24
17500011001	0001	2121	TRANSFERÊNCIAS SABESP - CONVÊNIO	2.121.439,31	2.121.439,31	0,00	0,00	2.121.439,31
17500011001	0004	2121	TRANSFERÊNCIAS SABESP - CONVÊNIO	4.274.269,94	103.028.919,93	0,00	0,00	103.028.919,93
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	54.446.709,94	504.300.395,49	466.311.000,00	504.300.395,49	0,00
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	54.446.709,94	504.300.395,49	466.311.000,00	504.300.395,49	0,00
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	54.446.709,94	504.300.395,49	466.311.000,00	504.300.395,49	0,00
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	54.446.709,94	504.300.395,49	466.311.000,00	504.300.395,49	0,00
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	3.792.225,86	36.656.127,85	32.659.000,00	36.656.127,85	0,00
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00	-1.931.000,00
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	46.786.079,14	406.312.798,17	371.209.000,00	403.481.332,05	2.831.466,12
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	288.865,80	2.886.297,13	2.916.000,00	2.995.700,00	-109.402,87
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	263.343,47	2.590.609,79	2.345.000,00	2.590.609,79	0,00
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	1.419.997,50	9.590.760,42	10.108.000,00	10.250.700,00	-659.939,58
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	1.836.714,52	45.668.925,80	44.419.000,00	45.668.925,80	0,00
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	59.483,65	594.876,33	724.000,00	726.000,00	-131.123,67
17700000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	29.561,80	816.737,90	852.500,00	852.500,00	-35.762,10



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
1778000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	29.561,80	816.737,90	852.500,00	852.500,00	-35.762,10
1778100000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	29.561,80	816.737,90	852.500,00	852.500,00	-35.762,10
1778101000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	29.561,80	816.737,90	852.500,00	852.500,00	-35.762,10
17781011000			Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	29.561,80	816.737,90	852.500,00	852.500,00	-35.762,10
17781011001	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	2.345,00	4.971,39	300.000,00	300.000,00	-295.028,61
17781011002	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	60,00	150.000,00	150.000,00	-149.940,00
17781011003	0001	0216	DONATIVOS - FSS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17781011004	0001	3372	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
17781011005	0001	3382	DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN	9.667,00	201.276,95	200.000,00	200.000,00	1.276,95
17781011006	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	17.549,80	610.429,56	0,00	0,00	610.429,56
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.149.378,11	137.803.336,61	201.342.010,86	204.691.166,00	-66.887.829,39
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.099.634,66	51.919.486,38	46.196.054,48	49.383.356,65	2.536.129,73
1910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.043.609,07	51.076.243,19	46.058.054,48	49.245.356,65	1.830.886,54
1910011000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.043.609,07	51.076.243,19	46.058.054,48	49.245.356,65	1.830.886,54
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.009.061,25	49.883.649,98	46.008.054,48	48.064.321,73	1.819.328,25
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	63,62	389,11	1.445,00	1.445,00	-1.055,89
19100111002	0004	1064	DEMAIS MULTAS - IPREF	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	-1.632,00
19100111003	0004	2108	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	701,82	6.000,00	6.000,00	-5.298,18
19100111004	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	4.094,99	49.007,63	477.000,00	477.000,00	-427.992,37
19100111005	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.898.770,61	48.150.981,42	43.250.000,00	45.306.267,25	2.844.714,17
19100111006	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	300,00	200.000,00	200.000,00	-199.700,00
19100111007	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	13.932,15	314.008,72	830.000,00	830.000,00	-515.991,28
19100111008	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU - LEIS 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 E DECRETOS 20.080/97 E 21.359/2001	28.986,27	113.609,88	20.000,00	20.000,00	93.609,88
19100111009	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	12.243,25	161.625,69	14.000,00	14.000,00	147.625,69
19100111010	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90,4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07	12.407,57	106.865,27	8.000,00	8.000,00	98.865,27
19100111011	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	2.820,98	9.735,31	480.000,00	480.000,00	-470.264,69
19100111012	0001	0165	DEMAIS MULTAS	26.644,84	661.086,76	719.977,48	719.977,48	-58.890,72
19100111013	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI Nº 6046/04) - FMDU	9.096,97	152.462,40	0,00	0,00	152.462,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19100111014	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMDU	0,00	162.875,97	0,00	0,00	162.875,97
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	34.547,82	1.192.593,21	50.000,00	1.181.034,92	11.558,29
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	34.547,82	1.192.593,21	50.000,00	1.181.034,92	11.558,29
19100600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	56.025,59	806.629,75	136.000,00	136.000,00	670.629,75
19100610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	56.025,59	806.629,75	136.000,00	136.000,00	670.629,75
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	171.732,48	136.000,00	136.000,00	35.732,48
19100615000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	56.025,59	634.897,27	0,00	0,00	634.897,27
19100615001	0001	3472	MULTA PUNITIVA POR DANOS AMBIENTAIS - TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL (TCA) CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 34633/2017.	56.025,59	634.897,27	0,00	0,00	634.897,27
19100900000			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19100910000			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19100911000			Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19100911001	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - SAAE	0,00	36.613,44	2.000,00	2.000,00	34.613,44
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.852.760,76	29.044.646,26	20.376.433,02	20.538.285,99	8.506.360,27
19210000000			Indenizações	0,00	4.716,97	1.000,00	1.000,00	3.716,97
19210100000			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	4.716,97	1.000,00	1.000,00	3.716,97
19210110000			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	4.716,97	1.000,00	1.000,00	3.716,97
19210111001	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL- SAAE	0,00	4.716,97	1.000,00	1.000,00	3.716,97
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.852.760,76	29.039.929,29	20.375.433,02	20.537.285,99	8.502.643,30
19280100000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	-4.789,00
19280110000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	-4.789,00
19280111000			Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0,00	0,00	4.789,00	4.789,00	-4.789,00
19280111001	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	525,00	525,00	-525,00
19280111002	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	-1.632,00
19280111003	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	-1.632,00
19280111004	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.852.760,76	29.039.929,29	20.370.644,02	20.532.496,99	8.507.432,30
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	6.852.760,76	29.039.929,29	20.370.644,02	20.532.496,99	8.507.432,30



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19280291000			Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal	6.852.760,76	29.039.929,29	20.370.644,02	20.532.496,99	8.507.432,30
19280291001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.408,41	132.108,68	181.912,00	181.912,00	-49.803,32
19280291002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	6.288,68	1.050,00	1.050,00	5.238,68
19280291003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	481,48	33.955,11	60.375,00	60.375,00	-26.419,89
19280291004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	10,40	12.786,12	5.512,00	5.512,00	7.274,12
19280291005	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	4.743,96	436.274,41	1.539.000,00	1.539.000,00	-1.102.725,59
19280291006	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.727.275,29	28.078.133,74	18.582.795,02	18.582.795,02	9.495.338,72
19280291007	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	112.841,22	256.643,95	0,00	78.114,37	178.529,58
19280291009	0005	3055	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	83.738,60	0,00	83.738,60	0,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	196.982,69	56.839.203,97	134.769.523,36	134.769.523,36	-77.930.319,39
19900300000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	17.037,93	480.099,88	31.500,00	31.500,00	448.599,88
19900310000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	17.037,93	480.099,88	31.500,00	31.500,00	448.599,88
19900311000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	17.037,93	480.099,88	31.500,00	31.500,00	448.599,88
19900311001	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	17.037,93	480.099,88	31.500,00	31.500,00	448.599,88
19901200000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.493.494,65	13.981.927,23	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.018.072,77
19901220000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.493.494,65	13.981.927,23	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.018.072,77
19901221000	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.493.494,65	13.981.927,23	16.000.000,00	16.000.000,00	-2.018.072,77
19909900000			OUTRAS RECEITAS	-1.313.549,89	42.377.176,86	118.738.023,36	118.738.023,36	-76.360.846,50
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	-1.313.549,89	42.377.176,86	118.733.371,36	118.733.371,36	-76.356.194,50
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	-2.430.777,91	8.663.435,31	162.707,00	162.707,00	8.500.728,31
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	239,99	5.499.555,09	30.707,00	30.707,00	5.468.848,09
19909911002	0004	2110	DEMAIS RECEITAS - SAAE	82.894,29	2.139.957,58	22.000,00	22.000,00	2.117.957,58
19909911003	0001	0123	SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS	8.550,00	179.770,00	110.000,00	110.000,00	69.770,00
19909911004	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	-2.522.462,19	844.152,64	0,00	0,00	844.152,64
19909912000			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.390,28	959.114,60	8.395.000,00	8.395.000,00	-7.435.885,40
19909912001	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	2.390,28	959.114,60	8.395.000,00	8.395.000,00	-7.435.885,40
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.075.291,82	32.241.954,29	109.658.664,36	109.658.664,36	-77.416.710,07
19909913003	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE	194.066,74	22.516.825,76	99.257.000,00	99.257.000,00	-76.740.174,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
19909913004	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	193.954,12	399.378,95	480.000,00	480.000,00	-80.621,05
19909913005	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	655.664,68	8.961.132,22	7.484.664,36	7.484.664,36	1.476.467,86
19909913006	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	31.606,28	364.617,36	2.437.000,00	2.437.000,00	-2.072.382,64
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.545,92	512.672,66	517.000,00	517.000,00	-4.327,34
19909914001	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE	145,93	93.100,48	517.000,00	517.000,00	-423.899,52
19909914002	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.399,99	392.283,23	0,00	0,00	392.283,23
19909914003	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	27.288,95	0,00	0,00	27.288,95
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	-4.652,00
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	-2.326,00
19909913002	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	-2.326,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	44.220.264,68	110.591.632,88	292.545.890,73	371.286.151,22	-260.694.518,34
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.462.671,09	26.192.981,65	167.194.882,64	167.194.882,64	-141.001.900,99
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.462.671,09	26.192.981,65	167.194.882,64	167.194.882,64	-141.001.900,99
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	3.166.785,17	51.574.333,33	51.574.333,33	-48.407.548,16
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	3.166.785,17	51.574.333,33	51.574.333,33	-48.407.548,16
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	2.945.361,18	11.421.000,00	11.421.000,00	-8.475.638,82
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	2.945.361,18	11.421.000,00	11.421.000,00	-8.475.638,82
21180131001	0007	0454	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR. 191.958-95/07	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
21180131002	0007	0459	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL	0,00	2.945.361,18	6.082.000,00	6.082.000,00	-3.136.638,82
21180131003	0007	0461	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	2.568.000,00	2.568.000,00	-2.568.000,00
21180131004	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO	0,00	0,00	1.741.000,00	1.741.000,00	-1.741.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.953.333,33	20.953.333,33	-20.953.333,33
21180151000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	20.953.333,33	20.953.333,33	-20.953.333,33
21180151001	0007	3410	PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	0,00	0,00	20.953.333,33	20.953.333,33	-20.953.333,33
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	221.423,99	19.200.000,00	19.200.000,00	-18.978.576,01
21180171000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	221.423,99	19.200.000,00	19.200.000,00	-18.978.576,01
21180171001	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	221.423,99	7.600.000,00	7.600.000,00	-7.378.576,01



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
21180171002	0007	0843	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - URBANIZAÇÃO INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE PACII - CTR.0353.738-69/2011	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-11.600.000,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.462.671,09	23.026.196,48	115.620.549,31	115.620.549,31	-92.594.352,83
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.462.671,09	23.026.196,48	115.620.549,31	115.620.549,31	-92.594.352,83
21190011000			Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal	3.462.671,09	23.026.196,48	115.620.549,31	115.620.549,31	-92.594.352,83
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	3.462.671,09	18.890.405,50	69.165.000,00	69.165.000,00	-50.274.594,50
21190011002	0007	3104	CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59-DECRETO MUNICIPAL-35.031/2018 PAC II	0,00	4.135.790,98	46.455.549,31	46.455.549,31	-42.319.758,33
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	868.197,00	1.139.419,00	1.840.519,00	-972.322,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	868.197,00	1.138.419,00	1.839.519,00	-971.322,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	868.197,00	1.138.419,00	1.839.519,00	-971.322,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	868.197,00	1.138.419,00	1.839.519,00	-971.322,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	868.197,00	1.138.419,00	1.839.519,00	-971.322,00
22130011001	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	630,00	630,00	-630,00
22130011002	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.289,00	2.289,00	-2.289,00
22130011004	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	0,00	18.247,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.106.753,00
22130011005	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	849.950,00	0,00	701.100,00	148.850,00
22200000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22200010000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22200011000			Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
22200011001	0004	2067	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.757.593,59	83.530.454,23	124.211.589,09	202.250.749,58	-118.720.295,35
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	757.593,59	11.801.314,23	94.318.589,09	99.948.183,50	-88.146.869,27
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	757.593,59	11.801.314,23	94.318.589,09	99.948.183,50	-88.146.869,27
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	549.015,00	3.893.013,00	6.641.000,00	9.984.995,00	-6.091.982,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	99.000,00	1.043.000,00	5.115.000,00	6.558.997,00	-5.515.997,00
24180411000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica - Principal	99.000,00	1.043.000,00	5.115.000,00	6.558.997,00	-5.515.997,00
24180411001	0005	3376	FMS - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	-5.115.000,00
24180411002	0005	3417	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REFORMA DA UBS (JARDIM DONA LUIZA) - PROPOSTA 16807.1350001/18-003	0,00	0,00	0,00	150.015,00	-150.015,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24180411003	0005	3419	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REFORMA DA UBS (SÃO RAFAEL) - PROPOSTA 16807.1350001/18-002	0,00	0,00	0,00	349.982,00	-349.982,00
24180411004	0005	3442	MINISTÉRIO DA SAÚDE-TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL - PROCESSO-25000.224018/2018-63	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
24180411005	0005	3448	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL.DE INVEST.FNS-AQ.DE EQ./MAT.PERM-AQ.DE UNIDADE MÓVEL P/CENTRO DE CONT.DE ZOONOSES-PROP.16807.135000/1180-06-PROC.25000.064822/2019-68	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24180411006	0005	3485	MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 16807.135000/1190-01	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
24180411007	0005	3487	MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA Nº 16807.135000/1190-03	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
24180411008	0005	3499	MINISTÉRIO DA SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - ATENÇÃO BÁSICA - PA. 76563/2019.	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	450.015,00	2.850.013,00	0,00	1.899.998,00	950.015,00
24180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	450.015,00	2.850.013,00	0,00	1.899.998,00	950.015,00
24180421001	0005	0791	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UPA CUMBICA (BLOCO INVESTIMENTO) - PROPOSTA Nº 46.319.0000001/09-003	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
24180421002	0005	3462	MIN. DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE - AMBULATÓRIO DA CRIANÇA - CEMEG PIMENTAS CUMBICA - CEMEG SÃO JOÃO - PROPOSTA: 16807.135000/1190-11	450.015,00	1.450.013,00	0,00	999.998,00	450.015,00
24180421003	0005	3464	MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II - PROPOSTA: 16807.135000/1190-09	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
24180431000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
24180431001	0005	3378	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00
24180460000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	-1.405.000,00
24180461000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	-1.405.000,00
24180461001	0005	3374	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00	-1.305.000,00
24180461002	0005	3380	FMS - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	748.893,77	6.708.000,00	7.410.119,30	-6.661.225,53
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	748.893,77	6.708.000,00	7.410.119,30	-6.661.225,53
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	748.893,77	6.708.000,00	7.410.119,30	-6.661.225,53
24180511001	0005	3060	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	646.594,47	5.892.000,00	5.892.000,00	-5.245.405,53
24180511002	0005	3101	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	-262.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
			II					
24180511003	0005	3182	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	-391.000,00
24180511004	0005	3227	FNDE - COBERTURA 01 QUADRA - T.C.011.473/2014	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	-163.000,00
24180511005	0005	3429	FNDE-PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL-ONUREA PISO ALTO-TC.201802854-4	0,00	0,00	0,00	599.820,00	-599.820,00
24180511006	0005	3360	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484 - PROC. 23400001120201510/2015	0,00	102.299,30	0,00	102.299,30	0,00
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.578,59	7.159.407,46	80.287.765,63	81.871.245,74	-74.711.838,28
24181020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-83.000,00
24181021000			Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-83.000,00
24181021001	0005	0944	FNDE- PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-R.JOANA BORREGO MOLINA E R.Mª LUIZA PÉRICO-T.C. 02277/2011 PACII	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	-83.000,00
24181050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	4.526.800,00	4.526.800,00	-4.526.800,00
24181051000			Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	4.526.800,00	4.526.800,00	-4.526.800,00
24181051001	0005	0886	OBRAS DO CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU - TIETÉ - CONTRATO 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	4.526.800,00	4.526.800,00	-4.526.800,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	155.721,93	6.893.696,31	48.441.965,63	49.669.447,26	-42.775.750,95
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	155.721,93	6.893.696,31	48.441.965,63	49.669.447,26	-42.775.750,95
24181071001	0005	3134	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	0,00	6.737.974,38	18.883.000,00	18.883.000,00	-12.145.025,62
24181071002	0005	3356	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXEC.DE PAV.E DRENAGEM NA REGIÃO DO MARCOS FREIRE-CR.845.615/2017-PROC.2576.1038607-85/2017	0,00	0,00	245.900,00	245.900,00	-245.900,00
24181071003	0005	3357	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM FORTALEZA-CR.845.642/2017-PROC.2576.1038691-49/2017	0,00	0,00	695.900,00	695.900,00	-695.900,00
24181071004	0005	3358	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA-CR.845.604/2017-PROC.2576.1038682-51/2017	0,00	0,00	364.830,36	369.914,40	-369.914,40
24181071005	0005	3359	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXEC.DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS CR.845.611/2017-PROC.2576.1038608-09/2017	155.721,93	155.721,93	1.552.135,27	1.557.219,31	-1.401.497,38
24181071006	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES- JACU PÊSSEGO	0,00	0,00	26.700.200,00	26.700.200,00	-26.700.200,00
24181071007	0005	3343	MINISTÉRIO DAS CIDADES-OBRAS DE INFRAESTRUTURA,COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-45/2016	0,00	0,00	0,00	1.217.313,55	-1.217.313,55
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	52.856,66	265.711,15	27.236.000,00	27.591.998,48	-27.326.287,33
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	52.856,66	265.711,15	27.236.000,00	27.591.998,48	-27.326.287,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24181091001	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00	-4.810.000,00
24181091002	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	0,00	0,00	18.186.000,00	18.186.000,00	-18.186.000,00
24181091003	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 222.671-04/07	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-1.350.000,00
24181091004	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	52.856,66	70.711,15	1.915.000,00	1.915.000,00	-1.844.288,85
24181091005	0005	3370	MINISTÉRIO DO ESPORTE-REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIP.ESPORTIVO-AÇÕES REL.AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	-975.000,00
24181091006	0005	3428	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS-AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULO PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL E O CONSELHO MUNICIPAL DE PROM. DA IGUALDADE RACIAL PROP.054880/18 TC.879273/18	0,00	0,00	0,00	112.248,48	-112.248,48
24181091007	0005	3344	MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016	0,00	195.000,00	0,00	243.750,00	-48.750,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24189911001	0005	3012	CEF-GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE-FUNDO SOCIOAMBIENTAL-APOIO À IMPLM.DE GESTÃO DE RES.DE CONST.E DEMOLIÇÃO-CHAMADA PÚBLICA 003/2011 PROJ.0108100/2013	0,00	0,00	681.823,46	681.823,46	-681.823,46
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000.000,00	71.729.140,00	29.893.000,00	102.302.566,08	-30.573.426,08
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000.000,00	71.729.140,00	29.893.000,00	102.302.566,08	-30.573.426,08
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	270.000,00	385.000,00	655.000,00	-385.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	270.000,00	385.000,00	655.000,00	-385.000,00
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	270.000,00	385.000,00	655.000,00	-385.000,00
24280311001	0002	3186	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO SS - 98 DE 11/08/2014	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	-385.000,00
24280311002	0002	3414	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE ULTRASSONOGRAFIA E DE EQUIP. P/ TESTE ERGOMÉTRICO - PROC. 001/0201/000984/2018 - CONV. 1.237/2018	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.410.000,00	29.508.000,00	30.928.257,36	-29.518.257,36
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
24281011000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
24281011001	0002	3440	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA-CONVÊNIO 326/2018 - PROC.001/0201/000332/2018	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
24281011002	0002	3446	SECRET.DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS-AQUIS.EQ.E MAT.PERM.DIVERSOS E 03 AMBULÂNCIAS-CONV.117/18-PROC.001/0201/000263/18	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00
24281050000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	13.508.000,00	13.508.000,00	-13.508.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
24281051000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	13.508.000,00	13.508.000,00	-13.508.000,00
24281051001	0002	2117	FEHIDRO - VÁLVULAS CONTROLADORAS - 2017 - AT - 714 - CT 229/2018	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	-2.620.000,00
24281051002	0002	2118	FEHIDRO - TELEMETRIA DO ESGOTO DE GRANDES CONSUMIDORES - 2017 - AT - 715 - CT 230/2018	0,00	0,00	3.843.000,00	3.843.000,00	-3.843.000,00
24281051003	0002	2119	FEHIDRO - TROCA DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO ADELAIDE PERRELA -2017 - AT - 724 - CT 231/2018	0,00	0,00	3.673.000,00	3.673.000,00	-3.673.000,00
24281051004	0002	2120	FEHIDRO - USO CONSCIENTE DE ÁGUA NA ESCOLA PÚBLICAS DE GRS - 2017 - AT - 726 - CT 232/2018	0,00	0,00	3.372.000,00	3.372.000,00	-3.372.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	16.000.000,00	16.010.257,36	-16.010.257,36
24281071000			Transfereências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	16.000.000,00	16.010.257,36	-16.010.257,36
24281071001	0002	3386	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAP.ASF.RECOMP.DE GUIAS,SARJ.SARJETÕES E PASSEIO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS-CV.1389/2018/ - PROC.551.500/2018	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-16.000.000,00
24281071002	0002	3424	SECR. PLAN.GEST.-GOV.EST.SP - EXEC. DE RECAP. ASF.,RECOMP. DE GUIAS,SARJ., PASSEIO EM CONC. E RAMPAS DE ACES. EM VIA DO J. CUMBICA-CV 1.573/2018-PROC.1183284/18(AV.CAP. AVIADOR WALTER RIBEIRO)	0,00	0,00	0,00	3.419,12	-3.419,12
24281071003	0002	3453	SECR.PLAN. GESTÃO-GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1.817/2018 - PROCESSO SPG 2117781 (RUA JANUÁRIO)	0,00	0,00	0,00	3.419,12	-3.419,12
24281071004	0002	3423	SECR. PLAN.GEST.-GOV.EST.SP - OBRAS DE RECUP. DE PAV.RECAP ASF.,RECOMP. DE GUIAS,SARJ., PASSEIO EM CONC. E RAMPAS DE ACES. EM VIA DO J.SÃO JOÃO - CV 1.574/2018-PROC.11.83748/2018 (RUA FLORIANÓPOLIS)	0,00	0,00	0,00	3.419,12	-3.419,12
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000.000,00	70.049.140,00	0,00	70.719.308,72	-670.168,72
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000.000,00	70.049.140,00	0,00	70.719.308,72	-670.168,72
24289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	40.000.000,00	70.049.140,00	0,00	70.719.308,72	-670.168,72
24289911001	0002	3438	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TRITURADOR DE GALHOS -CONTRATO DE REPASSE 040/18	0,00	49.140,00	0,00	50.000,00	-860,00
24289911003	0002	3426	CTR. PREST. SERV. PÚBL. ABASTEC. DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO, DRENAGEM E DE OUTRAS - SABESP/FMSAI CLAUS. 14.3.1	40.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.669.308,72	-669.308,72
70000000000			Receitas Correntes Intra-OFSS	14.451.376,60	96.822.469,22	43.860.600,00	43.860.600,00	52.961.869,22
72000000000			Contribuições Intra OFSS	13.087.404,94	83.201.393,07	17.441.550,00	17.441.550,00	65.759.843,07
72100000000			Contribuições Sociais - Intra OFSS	13.087.404,94	83.201.393,07	17.441.550,00	17.441.550,00	65.759.843,07
72180000000			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	13.087.404,94	83.201.393,07	17.441.550,00	17.441.550,00	65.759.843,07
72180300000			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica e Estados,DF, Municípios - Intra OFSS	13.087.404,94	83.201.393,07	17.441.550,00	17.441.550,00	65.759.843,07
72180310000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.087.404,94	83.201.393,07	17.441.550,00	17.441.550,00	65.759.843,07
72180311000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.087.404,94	83.201.393,07	17.441.550,00	17.441.550,00	65.759.843,07
72180311001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	10.634.986,69	63.869.491,88	240.544,50	240.544,50	63.628.947,38



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
72180311002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	519.800,65	2.071.448,72	1.817.455,50	1.817.455,50	253.993,22
72180311003	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	739.710,95	2.491.079,41	1.176.000,00	1.176.000,00	1.315.079,41
72180311004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	11.050,07	95.269,94	53.550,00	53.550,00	41.719,94
72180311005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.012.681,42	13.646.290,57	12.075.000,00	12.075.000,00	1.571.290,57
72180311006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	52.181,76	291.594,05	966.000,00	966.000,00	-674.405,95
72180311007	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	103.369,11	562.454,72	966.000,00	966.000,00	-403.545,28
72180311008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.624,29	173.763,78	147.000,00	147.000,00	26.763,78
76000000000			Receita de Serviços Intra - OFSS	1.363.971,66	13.621.076,15	26.419.050,00	26.419.050,00	-12.797.973,85
76300000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde - Intra OFSS	1.363.971,66	13.621.076,15	26.419.050,00	26.419.050,00	-12.797.973,85
76380000000			Serviços e Atividades Referente à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	1.363.971,66	13.621.076,15	26.419.050,00	26.419.050,00	-12.797.973,85
76380100000			Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS	1.363.971,66	13.621.076,15	26.419.050,00	26.419.050,00	-12.797.973,85
76380110000			Serviços Hospitalares - Intra OFSS	1.363.971,66	13.621.076,15	26.419.050,00	26.419.050,00	-12.797.973,85
76380111000			Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS	1.363.971,66	13.621.076,15	26.419.050,00	26.419.050,00	-12.797.973,85
76380111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	916.292,43	8.493.735,51	15.645.000,00	15.645.000,00	-7.151.264,49
76380111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	97.867,57	1.123.220,87	2.635.500,00	2.635.500,00	-1.512.279,13
76380111003	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	349.811,66	4.004.119,77	8.138.550,00	8.138.550,00	-4.134.430,23
90000000000			Deduções da Receita	-36.591.776,49	-315.470.714,80	-321.142.603,21	-321.142.603,21	5.671.888,41
91000000000			Deduções da Receita Corrente	-36.591.776,49	-315.470.714,80	-321.142.603,21	-321.142.603,21	5.671.888,41
91700000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-36.591.776,49	-315.470.714,80	-321.142.603,21	-321.142.603,21	5.671.888,41
91710000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-1.494.678,53	-14.448.842,60	-15.395.033,76	-15.395.033,76	946.191,16
91718010000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.494.678,53	-14.448.842,60	-14.260.338,10	-14.260.338,10	-188.504,50
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.493.476,42	-14.436.129,20	-14.248.546,50	-14.248.546,50	-187.582,70
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.202,11	-12.713,40	-11.791,60	-11.791,60	-921,80
917180611000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	-1.134.695,66	-1.134.695,66	1.134.695,66
91720000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-35.097.097,96	-301.021.872,20	-305.747.569,45	-305.747.569,45	4.725.697,25
91728010000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-35.097.097,96	-301.021.872,20	-305.747.569,45	-305.747.569,45	4.725.697,25
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-33.324.929,97	-259.704.491,72	-264.197.082,06	-264.197.082,06	4.492.590,34
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.610.279,32	-39.476.563,26	-39.444.378,56	-39.444.378,56	-32.184,70
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-161.888,67	-1.840.817,22	-2.106.108,83	-2.106.108,83	265.291,61



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Receita	Diferença
				No Mês	No Ano			
Total				530.872.146,84	4.712.274.914,51	5.142.139.977,69	5.278.375.979,72	-566.101.065,21
Total Retificadora				-36.591.776,49	-315.470.714,80	-321.142.603,21	-321.142.603,21	5.671.888,41
Total Geral				494.280.370,35	4.396.804.199,71	4.820.997.374,48	4.957.233.376,51	-560.429.176,80