



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	261.046.303,92	739.695.801,75	4.051.173.071,00	-3.311.477.269,25
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	61.337.998,31	258.622.765,71	895.477.500,00	-636.854.734,29
1110000000			IMPOSTOS	58.562.804,27	255.339.359,64	873.544.300,00	-618.204.940,36
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	28.330.891,38	192.887.874,01	527.736.700,00	-334.848.825,99
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.515.004,11	170.499.220,01	369.812.600,00	-199.313.379,99
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.933.713,36	14.414.314,11	94.442.600,00	-80.028.285,89
1112043100	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	6.391.534,93	13.525.992,97	91.165.600,00	-77.639.607,03
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	542.178,43	888.321,14	3.277.000,00	-2.388.678,86
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.882.173,91	7.974.339,89	63.481.500,00	-55.507.160,11
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.231.912,89	62.451.485,63	345.807.600,00	-283.356.114,37
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.231.912,89	62.451.485,63	345.807.600,00	-283.356.114,37
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.231.912,89	62.451.485,63	345.807.600,00	-283.356.114,37
1120000000			TAXAS	2.775.194,04	3.283.406,07	19.960.800,00	-16.677.393,93
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.581.759,99	2.914.519,82	17.100.600,00	-14.186.080,18
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	801.651,43	988.341,20	13.706.600,00	-12.718.258,80
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.125,16	15.125,16	3.393.900,00	-3.378.774,84
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.764.983,40	1.911.053,46	100,00	1.910.953,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121990100	0001	0679	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	100,00	-100,00
1121990200	0001	3190	Taxa de Regularidade de Edificação - FMDU - Leis 6308/07 e 7363/14	1.764.322,25	1.910.392,31	0,00	1.910.392,31
1121990300	0001	3191	Taxa de Certificado de Regularidade de Edificação - FMDU - Leis 6308/07 e 7363/14	661,15	661,15	0,00	661,15
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.434,05	368.886,25	2.860.200,00	-2.491.313,75
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.434,05	368.886,25	2.860.200,00	-2.491.313,75
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	150.032,95	279.506,65	1.378.800,00	-1.099.293,35
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	24.693,04	46.962,64	270.000,00	-223.037,36
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	600,00	-600,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	7.637,46	16.076,24	200.000,00	-183.923,76
1122990500	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.195,70	24.063,49	650.000,00	-625.936,51
1122990600	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	74.300,00	-74.300,00
1122990700	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	874,90	2.277,23	160.000,00	-157.722,77
1122990800	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1122990900	0001	0682	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	500,00	-500,00
1122991000	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1122991100	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1122991200	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991300	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	600,00	-600,00
1122991400	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.972.400,00	-1.972.400,00
1130020000	0001	0030	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1130040000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.970.200,00	-1.970.200,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.556.457,87	4.509.451,48	15.764.221,00	-11.254.769,52
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.556.457,87	4.509.451,48	15.764.221,00	-11.254.769,52
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.467.957,90	4.200.935,00	15.760.111,00	-11.559.176,00
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.050.570,44	2.901.602,17	10.819.971,00	-7.918.368,83
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	8.839,72	25.490,59	76.201,00	-50.710,41
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	82.354,21	254.759,60	171.000,00	83.759,60
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	64.455,94	130.976,92	433.000,00	-302.023,08
1210290704	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210290705	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	780.610,00	2.207.568,79	7.561.160,00	-5.353.591,21
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	36.424,02	117.656,85	1.233.000,00	-1.115.343,15



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	69.796,02	142.511,35	1.260.000,00	-1.117.488,65
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	8.090,53	22.638,07	84.500,00	-61.861,93
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	359.779,87	1.098.104,69	4.319.790,00	-3.221.685,31
1210290901	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	422,28	1.327,00	1.110,00	217,00
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210290905	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	254.137,42	778.337,64	3.117.000,00	-2.338.662,36
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	74.697,67	223.421,37	856.000,00	-632.578,63
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	28.842,67	89.832,85	320.000,00	-230.167,15
1210290908	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.679,83	5.185,83	22.350,00	-17.164,17
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	57.607,59	201.228,14	620.350,00	-419.121,86
1210291101	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	34.969,07	103.135,80	407.400,00	-304.264,20
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	16.813,71	81.111,71	164.100,00	-82.988,29
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.824,81	16.980,63	43.300,00	-26.319,37
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.499,97	308.516,48	4.110,00	304.406,48
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	88.499,97	308.516,48	3.000,00	305.516,48
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.691.684,15	6.005.932,62	31.864.500,00	-25.858.567,38
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
1311000000			ALUGUÉIS	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.681.162,97	5.984.890,26	29.439.100,00	-23.454.209,74
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	60.200,00	-60.200,00
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	60.200,00	-60.200,00
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.643.393,15	3.882.268,48	26.728.200,00	-22.845.931,52
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.019.343,28	2.663.028,91	10.423.200,00	-7.760.171,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	147.866,51	246.930,75	2.971.000,00	-2.724.069,25
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	285.429,59	445.959,07	2.823.000,00	-2.377.040,93
1325010301	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	38.633,46	54.641,12	500.000,00	-445.358,88
1325010302	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	31.238,10	47.094,53	1.000.000,00	-952.905,47
1325010303	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	15.110,54	31.914,99	100.000,00	-68.085,01
1325010304	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	35.029,28	48.008,50	300.000,00	-251.991,50
1325010305	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.326,11	47.181,72	100.000,00	-52.818,28
1325010306	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	9.685,36	20.875,96	220.000,00	-199.124,04
1325010307	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR	1.528,16	3.143,50	10.000,00	-6.856,50
1325010308	0005	3016	RAF-MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP. 46.319000002/2120-3	13.213,68	27.885,40	20.000,00	7.885,40
1325010309	0005	3124	RAF - MIN. SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR. 0374.517-39/11 SICONV 767.883/11	6.963,52	12.587,67	100.000,00	-87.412,33
1325010310	0005	3133	RAF-TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-UNID.P.ATENDIMENTO(CONSTR.)-UPA COCAIA-PR.16807135000/1130-15	2.534,20	5.365,96	100.000,00	-94.634,04
1325010311	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	32.035,88	36.273,61	100.000,00	-63.726,39
1325010312	0005	0867	RAF-SUS-REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA S. JOÃO - CTR. REP. 280581-30/08	27.326,49	40.520,59	100.000,00	-59.479,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010313	0005	0947	RAF-M.SAÚDE-FNS-INC.P/CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-CJ.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05	221,68	467,81	20.000,00	-19.532,19
1325010314	0005	0951	RAF-M.SAÚDE-INC.CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-J.PALMIRA,PQ CONT II E J. PTA-P.4631900000/1110-06	220,24	464,78	20.000,00	-19.535,22
1325010315	0005	3068	RAF-MIN.SAÚDE-CONTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA-ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM-PROP.46319.000002/2120-03	696,20	1.469,22	100.000,00	-98.530,78
1325010316	0005	3080	RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	1.729,12	3.670,54	1.000,00	2.670,54
1325010317	0005	3082	RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP. 46319.000000/1120-01	496,90	1.063,85	2.000,00	-936,15
1325010318	0005	3090	RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INVEST.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE (AQUIS.EQUIP/MATERIAL PERM.)	2.712,02	5.742,47	10.000,00	-4.257,53
1325010319	0005	3140	RAF-FUNDO A FUNDO - BL. INVEST. - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.214,06	6.805,50	10.000,00	-3.194,50
1325010320	0005	0974	RAF-MIN.SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIP./MATER. PERM. P/O HMU - PROP.46319.000000/1110-02	4.325,65	9.182,40	10.000,00	-817,60
1325010321	0005	3193	RAF-TRANS. FUNDO-FUNDO-FNS-AQ. EQUIP./MAT. PERM.-CENTRAL MUN.REDE FRIO GRS-PROP.16807.135000/1140-18	6.104,58	6.104,58	0,00	6.104,58
1325010322	0005	0580	RAF SUS - HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5914/05	1.434,05	1.434,05	0,00	1.434,05
1325010323	0005	0736	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA NOVA BONSUCESSO CTR.265.647-06/08	8.468,30	8.468,30	0,00	8.468,30
1325010324	0005	0769	RAF MIN. SAÚDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS HAROLDO VELOSO - CTR.0283.194-05/2008	3.466,23	3.466,23	0,00	3.466,23
1325010325	0005	0798	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO UPA - S. JOÃO/LAVRAS - PROP. 46.3190000001/09-001	47,44	47,44	0,00	47,44



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010326	0005	0800	RAF SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD. PRIMAVERA - PROPOSTA 46.319000000/10-005	8.127,46	8.127,46	0,00	8.127,46
1325010327	0005	0806	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UPA - PAULISTA/CABUÇU - PROP. 46.3190000001/09-002	1,76	1,76	0,00	1,76
1325010328	0005	0807	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UPA - CUMBICA - PROP. 46.3190000001/09-003	23,04	23,04	0,00	23,04
1325010329	0005	0808	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. LENIZE - PROP. 46.3190000001/09-007	578,21	578,21	0,00	578,21
1325010330	0005	0810	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. AMÉRICA - PROP. 46.3190000001/09-009	578,21	578,21	0,00	578,21
1325010332	0005	0833	R.A.F. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIF. DA GESTÃO SUS	365,60	771,54	0,00	771,54
1325010333	0005	0949	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR POLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD.JACY,VL.ANY,B.GUARACY-PROP.46319000000/1110-04	220,24	464,78	0,00	464,78
1325010334	0005	0953	R.A.F.MS-FNS-CONST POL. ACAD.SAÚDE-AMPL.UBS MARINOPOLIS,ALAN KARDEC,P. DUTR-PROP.46319000000/1110-07	220,24	464,78	0,00	464,78
1325010335	0005	0955	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. PQ SAO RAFAEL,JD VL GALVÃO-PROP.46319000000/1110-08	220,24	464,78	0,00	464,78
1325010336	0005	0958	R.A.F.MS-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD UIRAPURU, JD CUMBICA I E II-PROP.46319000000/1110-11	219,36	462,93	0,00	462,93
1325010337	0005	0976	R.A.F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BL DE GESTÃO DO SUS - ENFRET AO CRACK E OUTRAS DROGAS	138,76	292,82	0,00	292,82
1325010338	0005	3070	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Ponte Grande - Prop. 46319000000/1120-03	208,87	440,77	0,00	440,77
1325010339	0005	3072	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Pq Jandaia- Prop. 46319000000/2120-07	208,68	440,39	0,00	440,39
1325010340	0005	3074	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Bairro Paraventi- Prop. 46319000002/2120-09	208,87	440,77	0,00	440,77



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010341	0005	3076	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Cidade Martins-Prop. 46319000002/2120-08	208,87	440,77	0,00	440,77
1325010342	0005	3078	R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Pq Jurema-Prop. 46319000002/2120-06	208,87	440,77	0,00	440,77
1325010343	0005	3118	R.A.F.- Min Saúde-Form Serv Públ na SS da PMG, na Tem. Etnicorracial e Gênero - Conv 774.336/20129	634,07	1.338,10	0,00	1.338,10
1325010344	0005	3123	R.A.F.MS-FNS-Estrut.Vig.Alim.Nutric.- Aq,Equip.Antropometricos Adeq Prog Acad Saúde-DOU 204-22/10/12	8,53	18,01	0,00	18,01
1325010345	0005	3130	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL INVESTIMENTOS - FUNDO NAC.SAÚDE - CAPS(CONSTRUÇÃO) ÁLCOOL/DROGAS-PIMENTAS	2.708,73	2.708,73	0,00	2.708,73
1325010346	0005	3131	RAF-TRANSF. FUNDO A FUNDO-BL. INVESTIMENTOS-FUNDO NAC. DE SAÚDE- UA UNID. DE ATENDIMENTO(CONSTRUÇÃO)	1.341,86	1.341,86	0,00	1.341,86
1325010347	0005	3132	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JD. ST. PAULA	2.093,85	2.093,85	0,00	2.093,85
1325010348	0005	3136	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO-BL. INVESTIM.-PROG. NAC. REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE- PRÓ-SAÚDE	1.066,90	1.066,90	0,00	1.066,90
1325010349	0005	3178	RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INV.-FNS-AQ.EQ./MAT.PERM.- IMPLM. REDE CEGONHA-BCO LEITE- P.46319.000000/1130-02	275,38	275,38	0,00	275,38
1325010350	0005	3189	RAF-M.S-FNS-CONCURSO PRÊMIO INOVASUS-2014 (CAPITAL)-EDITAIS Nº 34 DE 11/09/14 E Nº 46 DE 09/12/14	1.510,47	1.510,47	0,00	1.510,47
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	-484,01	0,00	231.000,00	-231.000,00
1325010900	0001	0306	R.A.F. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	3.123,21	6.619,56	0,00	6.619,56
1325011000			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.011,03	4.334,43	0,00	4.334,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011001	0005	0544	R.A.F. FNAS - BOLSA FAMÍLIA	373,96	792,32	0,00	792,32
1325011002	0005	0545	R.A.F. FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	637,07	3.542,11	0,00	3.542,11
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.579.688,22	1.956.476,37	4.398.200,00	-2.441.723,63
1325019901	0004	2801	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1325019902	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	0,50	1,05	1.000,00	-998,95
1325019903	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	12.955,95	33.908,73	500.000,00	-466.091,27
1325019904	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	298,83	870,05	100.000,00	-99.129,95
1325019905	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102.537,95	195.892,40	2.116.000,00	-1.920.107,60
1325019906	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	22.287,41	48.888,63	189.000,00	-140.111,37
1325019907	0005	0945	R.A.F. - PROG. CONSTR. QUADRAS POLIESP. RUA JOANA B MOLINA/MARIA L. PERICO - TC. 202.277/11 PAC II	300,89	637,96	17.000,00	-16.362,04
1325019908	0005	3061	RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	13.943,83	32.865,40	385.000,00	-352.134,60
1325019909	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	22,71	47,93	21.000,00	-20.952,07
1325019910	0005	3063	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	72,17	413,83	2.000,00	-1.586,17
1325019911	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.292,67	2.744,06	109.000,00	-106.255,94
1325019912	0005	3126	R.A.F. FNDE - Transf Rec Constr Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA TC 20481/2013 PAC II	373,89	789,05	19.000,00	-18.210,95



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019913	0005	3171	R.A.F. FNDE - PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC II	0,00	0,00	421.200,00	-421.200,00
1325019914	0001	0331	RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.790,93	6.995,07	17.000,00	-10.004,93
1325019915	0002	3087	R.A.F. - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	26.981,69	56.952,34	100.000,00	-43.047,66
1325019916	0002	0866	R.A.F. - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	23,38	49,41	1.000,00	-950,59
1325019917	0001	0394	RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL	19.759,43	23.196,64	170.000,00	-146.803,36
1325019918	0002	3030	RAF-PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA - CV 090112001137712	2.756,68	6.180,32	10.000,00	-3.819,68
1325019919	0002	3031	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	26.702,73	60.477,97	200.000,00	-139.522,03
1325019920	0001	0041	R.A.F. FUMCAD	7.082,45	15.001,56	0,00	15.001,56
1325019921	0005	0042	R.A.F. FMAS RECURSOS FEDERAIS	10.882,19	24.400,63	0,00	24.400,63
1325019922	0001	0052	RAF - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTORES	90,39	90,39	0,00	90,39
1325019923	0001	0245	R.A.F. CONVÊNIO PROCON	7.068,17	15.060,13	0,00	15.060,13
1325019924	0001	0250	R.A.F. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.101,38	10.566,27	0,00	10.566,27
1325019925	0001	0251	R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	689,57	1.450,43	0,00	1.450,43
1325019926	0005	0252	R.A.F. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	7.329,59	15.386,51	0,00	15.386,51
1325019927	0005	0253	R.A.F. COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	5.645,95	11.859,62	0,00	11.859,62
1325019928	0005	0299	R.A.F. ACORDO BANCO DO BRASIL	121,00	255,35	0,00	255,35
1325019929	0005	0322	R.A.F. MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE	3,06	6,47	0,00	6,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019930	0005	0325	R.A.F. MTE - MUNICIP. INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.789,55	3.794,34	0,00	3.794,34
1325019931	0005	0326	R.A.F. PNATE/FNDE	260,87	545,42	0,00	545,42
1325019932	0005	0330	R.A.F. MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	30,33	64,01	0,00	64,01
1325019933	0006	0336	R.A.F. UNIÃO EUROPEIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	134,02	282,83	0,00	282,83
1325019934	0006	0337	R.A.F. PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	263,91	559,57	0,00	559,57
1325019935	0006	0339	R.A.F. UNIÃO EUROPEIA - MICROCRÉDITO	149,83	317,21	0,00	317,21
1325019936	0005	0340	RAF PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	26,48	26,48	0,00	26,48
1325019937	0002	0344	R.A.F. SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	7.167,42	15.212,62	0,00	15.212,62
1325019938	0005	0371	R.A.F. DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - FEX	1,63	3,44	0,00	3,44
1325019939	0005	0373	RAF COMBATE À FOME - INSTAL. DO RESTAURANTE POPULAR	10.032,51	10.032,51	0,00	10.032,51
1325019940	0005	0378	R.A.F. MINISTÉRIO DA CULTURA	10.770,24	22.875,62	0,00	22.875,62
1325019941	0005	0379	R.A.F. MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	362,06	766,39	0,00	766,39
1325019942	0005	0387	R.A.F. FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	1.927,31	4.091,26	0,00	4.091,26
1325019943	0005	0389	RAF MIN. ESPORTE QUADRA POLIESPORTIVA VL FÁTIMA-CTR.195.522-18/2006	20.198,15	20.198,15	0,00	20.198,15
1325019944	0002	0401	R.A.F. TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	30,39	64,50	0,00	64,50
1325019945	0007	0450	RAF PNAFM FUNDO ROTATIVO	705,34	705,34	0,00	705,34
1325019947	0005	0512	RAF DERSA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	2.641,63	2.641,63	0,00	2.641,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019948	0005	0531	RAF URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS CTR.0222.671-04/07	160.594,05	160.594,05	0,00	160.594,05
1325019949	0002	0534	R.A.F. SEADS CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS - NOVA LOCALIZAÇÃO PQ CENTENÁRIO-PROC. SEADS 692/07	4.422,17	9.385,91	0,00	9.385,91
1325019950	0002	0547	R.A.F. FMAS RECURSOS ESTADUAIS	570,40	2.140,57	0,00	2.140,57
1325019951	0007	0549	R.A.F. PROMOB	3.554,48	7.545,38	0,00	7.545,38
1325019952	0005	0559	RAF MIN. DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER - CONSTRUÇÃO CIAD BAIRRO VL CARIOCA CTR.195.673-	3.687,43	3.687,43	0,00	3.687,43
1325019953	0005	0560	RAF MIN.DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER-MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS-CTR.196.788-48/2006	16.228,86	16.228,86	0,00	16.228,86
1325019954	0005	0564	RAF MIN. DAS CIDADES PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO BIRD CTR.175.433-15/05	123.336,64	123.336,64	0,00	123.336,64
1325019955	0005	0565	RAF MIN. DAS CIDADES JD CUMBICA II HABITAR/BID URBAN. DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS CTR. 223.065-87	164.781,30	164.781,30	0,00	164.781,30
1325019956	0005	0571	R.A.F. MIN. JUSTIÇA - SELE CAPAC.MULHERES P/ ATUAR COMUN. MULHERES DA PAZ - CONV. SENAPS/MJ 195/08	61,52	109,69	0,00	109,69
1325019958	0002	0590	R.A.F. SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE ASSIST. SIST. PENITENC. DE GRS - CONV. 634/2007	168,90	358,49	0,00	358,49
1325019959	0005	0593	RAF URBAN.FAVELAS DO ENTORNO CID.INDL.SATÉL.DE CUMBICA-CTR.0222670-91/07.	114.775,80	114.775,80	0,00	114.775,80
1325019960	0005	0613	R.A.F. MTE - AÇÕES DO PLANO SETORIAL DE QUALIF. PLANSEQ NACIONAL-CONV. MTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.017,84	2.159,02	0,00	2.159,02
1325019961	0005	0620	R.A.F. FUNASA SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO - CONV. 1315/04	0,02	0,03	0,00	0,03
1325019962	0002	0637	R.A.F. SECRET. DO ESTADO DA JUSTIÇA FORUM	23,58	50,05	0,00	50,05
1325019965	0001	0676	R.A.F.- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,97	584,49	0,00	584,49



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019966	0005	0688	R.A.F. - MDS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA	751,51	1.592,28	0,00	1.592,28
1325019967	0001	0692	R.A.F. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	23.920,29	35.998,76	0,00	35.998,76
1325019968	0002	0697	R.A.F. SEEP/ESP - COBERTURA DE QUADRA POLIESP - JD ANGELICA II - COV. 1836/09	1.676,45	3.558,21	0,00	3.558,21
1325019969	0002	0701	R.A.F.- SEEPSP-EXEC. DE PAV ASFALT R. POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ RIB BATATINHA-PIMENTAS CONV 1282/09	1.181,12	2.506,88	0,00	2.506,88
1325019970	0002	0703	R.A.F.SEEP/ESP - EXEC PAV ASFALT R MTES CLAROS - R STA VITÓRIA E AV GUINLE-CIS CUMBICA -CONV 1284/09	217,25	461,11	0,00	461,11
1325019971	0005	0715	R.A.F. MIN JUSTIÇA IMPL AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-CONV 706035/09	815,55	1.729,19	0,00	1.729,19
1325019972	0002	0720	R.A.F. COMP FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA , ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	25.129,54	51.768,90	0,00	51.768,90
1325019974	0005	0740	RAF MIN.TUR-ELAB. ESTUDO P/ CONSTR. E GESTÃO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS NO MUN. GRS-CTR.720.835/	1.865,29	1.865,29	0,00	1.865,29
1325019975	0005	0741	RAF MIN.ESP.-IMPL./MOD.INFRA-ESTR.P/ ESP.RECR./LAZER-CONSTR.CENTRO POLIESP.-VL.CARIOCA-CTR 262.774-8	2.722,53	2.722,53	0,00	2.722,53
1325019976	0005	0770	RAF MIN.DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ/PÊSSEGO	41.230,15	41.230,15	0,00	41.230,15
1325019977	0005	0784	RAF Min. Cidades - Implantação de sinalização Viária no Município de Guarulhos - CTR.311.045-5/2009	548,42	548,42	0,00	548,42
1325019978	0005	0785	RAF Min. Cidades - Implantação de sinalização Viária no Município de Guarulhos - CTR.310.978-77/2009	3.922,11	3.922,11	0,00	3.922,11
1325019979	0002	0801	R.A.F. SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 693/2010	353,23	749,72	0,00	749,72
1325019980	0002	0802	R.A.F. SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 274/10	181,51	396,51	0,00	396,51
1325019982	0005	0819	RAF M.TUR.-ELAB. EST./PROJ. P/ CONSTR. TRANSP. AV. MONTEIRO LOBATO JUNTO VIAD. NV. CID.GRS-CT.753.58	4.106,07	4.106,07	0,00	4.106,07



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019983	0005	0821	R.A.F. MDS COMBATE À FOME - AQ. EQUIP. E MAT. P/ INST. DE LAVAND COMUNITÁRIA-CONV. 004/2010/SAIP/MDS	112,88	238,23	0,00	238,23
1325019984	0002	0826	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. FUNDEB 2011	777,14	1.639,32	0,00	1.639,32
1325019985	0001	0827	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. MDE 2011	3.410,38	6.267,94	0,00	6.267,94
1325019986	0001	0830	RAF - Donativos - Fundo Municipal de Habitação	123.563,31	123.563,31	0,00	123.563,31
1325019987	0006	0853	R.A.F. COM.EUROPEIA-CONV.DES.E ADM.PROJ ENFRENT. TRÁF PESSOAS E TUR. SEXUAL-DCI-NSAED/2010-234-237	0,01	0,02	0,00	0,02
1325019988	0005	0857	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	1.038,46	1.761,48	0,00	1.761,48
1325019989	0005	0858	RAF - FNAS - Prog. de Prot. Social Básica - Constr. Novo CRAS Região Itapegica - Ctr 307.630-12/09	3.610,57	3.610,57	0,00	3.610,57
1325019990	0005	0869	RAF -Min Tur - Imp Cent Cult e Turístico Pça Get. Vargas- Ant Pd Câmara Rep 305049-29 SINCONV 716261	70,71	70,71	0,00	70,71
1325019992	0005	0901	RAF - Min Tur - Impl de Centro de Inform Turísticas na Princ. Entrada da Cidade - Ctr 304986-49/2009	245,12	245,12	0,00	245,12
1325019993	0005	0903	RAF - Urbanização de Favelas da Cidade Industrial Satélite de Cumbica - Ctr. 222669-63/07	408.995,74	408.995,74	0,00	408.995,74
1325019994	0001	0905	R.A.F. AMORT DE BENEFÍCIO FINAC REEMBONSÁVEL - LEIS NºS 5691/03 E 6248/07-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO	494,86	1.042,99	0,00	1.042,99
1325019995	0001	0915	RAF - Restituições da Educação - Recursos MDE 2008	437,49	437,49	0,00	437,49
1325019996	0001	0918	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	41,75	88,37	0,00	88,37
1325019997	0001	0921	R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	1.044,40	2.204,04	0,00	2.204,04
1325019999	0005	0941	R.A.F. FNDE-PROJOVEM URBANO-MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2012	117,36	247,68	0,00	247,68



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	620.611,45	1.213.108,87	16.305.000,00	-15.091.891,13
1325020100	0004	2814	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - AGRU	3.438,42	6.130,70	0,00	6.130,70
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.718,85	76.639,45	145.000,00	-68.360,55
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	589.892,60	1.136.469,42	16.160.000,00	-15.023.530,58
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	278.945,53	1.216.707,93	1.897.400,00	-680.692,07
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	242.383,39	1.152.745,46	1.784.000,00	-631.254,54
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV.	206.388,11	1.085.931,48	1.664.000,00	-578.068,52
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	35.995,28	66.813,98	120.000,00	-53.186,02
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	36.562,14	63.962,47	113.400,00	-49.437,53
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO	36.562,14	63.962,47	110.900,00	-46.937,53
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	758.824,29	885.913,85	753.300,00	132.613,85
1329010000	0004	2802	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.940,76	23.698,24	30.000,00	-6.301,76
1329020000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGRU	56.713,72	119.381,22	723.300,00	-603.918,78
1329030000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OBRAS	472.096,15	476.547,33	0,00	476.547,33
1329030100	0007	0927	RAF - Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais - Ctr. 0192.594-16/07	1.510,43	1.510,43	0,00	1.510,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329030200	0005	0936	RAF Min Cid Exec Obras Infr R Severina Bairro Chác Cabuçu entr R Gov Archer/R Sales Ct 0303185-37/09	331,27	331,27	0,00	331,27
1329030300	0002	0968	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇAM GUIAS E SARJ R. ANTENAS E GRAVATAL, RECR.SÃO JORGE-CONV.	0,02	0,04	0,00	0,04
1329030400	0002	0970	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇAM GUIAS E SARJ R. CORDEIROPOLIS, VL LAURITA-CONV. 114/2012	199,74	421,51	0,00	421,51
1329030500	0002	0982	R.A.F. Constr. de um Centro de Referência do Idoso - CRI, no Pq Continental	1.832,67	3.885,76	0,00	3.885,76
1329030600	0005	0985	RAF -Min Cidades - Exec Obras de Dren Guias, Sarj, Pav e Passeio na Estr da Parteira Ct 308522-26/09	2.374,42	2.374,42	0,00	2.374,42
1329030700	0002	0988	R.A.F. Sec.Est.Hab.-Obras Pav e Impl Guias,Sarj.,Passeio/Gal Pluviais-R.Um A-VI Real-Conv 204/05/08	1.938,31	4.114,61	0,00	4.114,61
1329030900	0005	3035	RAF - Obras de Controle de Enchentes - Saneamento Para Todos - Bacia do Córrego do Jacinto - PAC II	91.395,37	91.395,37	0,00	91.395,37
1329031000	0005	3036	RAF - Obras de Controle de Enchentes - Saneamento Para Todos - Bacia do Córrego Iguaçu - PAC II	251.406,80	251.406,80	0,00	251.406,80
1329031200	0005	3038	RAF - Programa Intervenção em Favelas - APF - Ctr 353053-91/11	79.995,51	79.995,51	0,00	79.995,51
1329031500	0002	3107	RAF-SPDR/SP-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA- RUA NV GUATAPORANGA-CID.JD.CUMBICA-CV 868/14	14.090,02	14.090,02	0,00	14.090,02
1329031600	0005	3117	RAF - MIN.CIDADES - PAVIM. EM INTERTRAVADO, GUIAS, SARJETAS E PASSEIO NA AV. GUARIBA-CHÁCARA	1.440,42	1.440,42	0,00	1.440,42
1329031700	0005	3125	RAF-CEF-GER.NAC.M.AMB.-FUN.SOCIOAMB.-IMPL.GESTÃO RESÍDUOS CONSTR/DEMOLIÇÃO-CH.PL.3/11-PRJ.108100/13	2.792,11	2.792,11	0,00	2.792,11
1329031900	0002	3147	Rentabilidade de Aplicação Financeira – Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo – Execução de Obras de Infraestrutura Urbana nas Ruas do Jardim Fortaleza – Convênio 869/2014	10.563,63	10.563,63	0,00	10.563,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329032000	0007	3179	RAF-OP.CRÉDITO INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUAL. VIAS URBANAS - VL RICA- CT.0354.364-77/12 (SO) PAC2	54,79	54,79	0,00	54,79
1329032100	0007	3181	CEF-PRO TRANSPORTE-SETOR PUB-PAVIM. CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº 0400199-59-PAC 2	10.672,85	10.672,85	0,00	10.672,85
1329032200	0005	3183	RAF - FNDE - TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. 03 COBERTURAS QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-T.C.10617/14-PACII	1.497,79	1.497,79	0,00	1.497,79
1329040000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	219.073,66	266.287,06	0,00	266.287,06
1329040100	0005	0943	R.A.F. FNDE-Prog Trab.Anual-Equip. Proj. Multimídia, Mobil., Instr. Mus. E Eletrôns.-Conv. 700439/11	0,00	966,26	0,00	966,26
1329040200	0005	0956	RAF Min Tur Div/Prom Grs e Reg como Dest Event e Neg e Princ Porta Entr Tur no Est SP Conv 767430/11	11.596,17	11.596,17	0,00	11.596,17
1329040300	0005	0966	RAF - Min Tur - Ampl e Recup de Infra Urbanística no Entorno do Lago VI Galvão - Ctr 0301383-97/2009	364,45	364,45	0,00	364,45
1329040400	0005	0972	RAF - MDS Combate a Fome - Aquis Equip e Utens p/ Moder de Bco de Alimentos - Ctr Rep 367367-81/11	3.381,85	3.381,85	0,00	3.381,85
1329040500	0005	0981	RAF - Min Ciência e Tecno - Impl Centro Acesso Tecno p/ Incl Social - SICONV 738612 Ctr 329650-22/10	6.657,12	6.657,12	0,00	6.657,12
1329040600	0005	0984	RAF Min Tur Impl Infr Turística 3ª Fase Baln Água Azul Av Guanabara SICONV 717698/09 Ct 305367-86/09	21,95	21,95	0,00	21,95
1329040700	0002	0991	R.A.F.-Restituições da Educação - Recursos FUNDEB 2012	9.614,61	20.390,46	0,00	20.390,46
1329040800	0005	0992	R.A.F.-Restituições da Educação - Recursos Quota -Salário Educação 2012	3.694,30	7.841,90	0,00	7.841,90
1329040900	0002	0994	R.A.F.-SEDS-Aquis de Equip e Mat Permanentes-Proc SEDS 2.736/11-Coord da Juventude	322,36	682,30	0,00	682,30
1329041000	0002	0996	R.A.F.-Fundo Social de Solid.Est. SP- Aquis de Mat. P/ Impl.Praça De Exerc Idoso-	89,14	188,11	0,00	188,11
1329041100	0005	3014	RAF - Min Tur - Ampl e Impl de Infra Urban no Horto Florestal de Grs - SIAFI 659965 Ctr 312444-52/09	0,02	0,02	0,00	0,02



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329041300	0005	3042	R.A.F.-Min Justiça-Estrut. Gabinete de Gestão Integ.Municipal-PRONASCI-Conv SENASP/MJ 776.416/2012	883,98	942,70	0,00	942,70
1329041400	0005	3045	R.A.F.-Min Justiça-Reestrut. Grupo Unido na resist às Drogas-PRONASCI-Conv SENASP/MJ 776.478/2012	2.865,12	3.041,17	0,00	3.041,17
1329041500	0001	3054	R.A.F.- Restituições da Educação - Recursos MDE 2013	2.132,16	4.499,58	0,00	4.499,58
1329041600	0005	3056	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	1.598,43	3.373,24	0,00	3.373,24
1329041700	0005	3083	R.A.F.- Min Cultura-Fund Biblioteca Nacional-Prog Agentes de Leitura-Conv 763.489/2011	5.871,92	11.555,72	0,00	11.555,72
1329041800	0006	3084	R.A.F.- Fundo Catalão Coop ao Desenvolv.-Compr aux p/ Publ Divulg Perfis Econ das Cidades Particip	6,99	14,75	0,00	14,75
1329041900	0005	3085	RAF-MIN.TUR.-CONSTR. VEST. DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL - AV. GUANABARA-SICONV 767234-CONV. 0373482-05/11	1.288,07	1.288,07	0,00	1.288,07
1329042000	0005	3086	R.A.F.- MTE-Coop Técnica e Fin p/Exec ações Integ Prog Seg Desempreg-Conv 001/13-Sincov 782.312/13	844,83	1.678,70	0,00	1.678,70
1329042100	0005	3100	R.A.F. FNDE-PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	16.612,94	35.265,60	0,00	35.265,60
1329042200	0005	3112	R.A.F.- FNDE-Educação p/ Direitos Hum e Cidadania:Plano Nac Educação em Direitos Humanos	399,22	846,46	0,00	846,46
1329042300	0005	3113	RAF-MIN.ESPORTE - REFORMA E MODERN. QUADRA PROX. CAMPO DO FARIA-SOLONÓPOLIS-UIRAPURU-CTR. 362.986-65	1.690,35	1.690,35	0,00	1.690,35
1329042400	0005	3114	RAF-MIN.ESP-IMPLANTAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NA RUA JOSÉ DE SOUZA ABRANTES-JD.ÁLAMO-CTR. REP. 363.906-17	633,18	633,18	0,00	633,18
1329042500	0005	3115	RAF-MIN.ESP.-MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVA NO CAMPO RAFAEL THOMEO - CTR.368.694-61	1.266,34	1.266,34	0,00	1.266,34
1329042600	0005	3116	RAF-MIN.TURISMO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PQ. TRANSGUARULHENSE- CTR. REP.0327.627-28/11-SICONV 064161/11	4.381,79	4.381,79	0,00	4.381,79



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329042700	0002	3120	R.A.F. SES-Ampl. UBS Jd. São Ricardo - Conv 626/2013 - PA 001.0201.001610/2013	770,91	1.633,36	0,00	1.633,36
1329042800	0002	3138	RAF-SEC.EST.SAÚDE - TRANSF. FUNDO EST. SAÚDE - AMPLIAÇÃO-PROGRAMA QUALIS - UBS 2ª FASE	1.565,81	1.565,81	0,00	1.565,81
1329042900	0005	3145	RAF-MDS/COMBATE A FOME-APOIO MODERN. EQUIP. PÚB.-MODERN. BCO.ALIM. CTR. 0398.231-92/12-SIAFI 774807	2.856,40	2.856,40	0,00	2.856,40
1329043000	0005	3148	RAF-MIN. TRABALHO EMPREGO -TEM/SENAES Nº 003/2014-EMENDA PARLAMENTAR Nº 23960004-SICONV 806502/14	26,73	26,73	0,00	26,73
1329043100	0002	3149	RAF-SEPD-RECONSTR. DA TRAVESSIA EXISTENTE SOBRE RIO TIETÊ-ENTRE VL ANY-ESTR. ITAIM/GRS-CV1002/14-STT	20.780,64	20.780,64	0,00	20.780,64
1329043200	0005	3170	RAF-MJ-APOIO À ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHAMENTO, MODERN. ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICO-E.P.CV 785.450/13	10.613,46	10.613,46	0,00	10.613,46
1329043300	0001	3173	RAF - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.248,71	9.248,71	0,00	9.248,71
1329043400	0005	3174	RAF-FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG. 4770 C/C 11529-0	81.997,35	81.997,35	0,00	81.997,35
1329043500	0005	3176	RAF-FNDE-PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR MOBILIÁRIO-TC 20130178/13	14.027,05	14.027,05	0,00	14.027,05
1329043700	0002	3187	RAF-SESAP-TRANSF.FUNDO EST.SAÚDE-ATENÇÃO BÁS. POPULAÇÃO PRIVADA LIBERDADE-RESOLUÇÃO SS-98 (11/08/14)	969,31	969,31	0,00	969,31
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.521,18	21.042,36	2.408.800,00	-2.387.757,64
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	10.521,18	21.042,36	2.300.000,00	-2.278.957,64
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.521,18	21.042,36	2.300.000,00	-2.278.957,64
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.521,18	21.042,36	2.300.000,00	-2.278.957,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
1331019902	0001	3121	OUTORGA P/ PREST. SERV. ADM.APOIO OPERAÇÃO, CONSERV. MANUT.TERM. URB. MUNICIPIO-CTR.000270006/12-STT	10.521,18	21.042,36	200.000,00	-178.957,64
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	108.800,00	-108.800,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	108.800,00	-108.800,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	22.617.555,38	45.095.766,17	378.597.150,00	-333.501.383,83
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	490.026,48	1.005.226,30	6.453.450,00	-5.448.223,70
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	490.026,48	1.005.226,30	6.453.450,00	-5.448.223,70
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	94.268,55	186.787,45	1.392.000,00	-1.205.212,55
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	0,00	16.131,18	250.000,00	-233.868,82
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	40.371,90	81.759,37	500.000,00	-418.240,63
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	2.149,36	4.298,72	25.000,00	-20.701,28
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	139.687,76	279.406,26	1.750.000,00	-1.470.593,74
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	28.058,71	56.194,34	330.000,00	-273.805,66
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	79.610,31	158.968,59	967.000,00	-808.031,41
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.039,46	2.078,92	28.000,00	-25.921,08
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	29.451,42	58.641,94	307.000,00	-248.358,06



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	5.726,90	11.351,26	81.000,00	-69.648,74
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA	23.356,42	46.712,84	280.000,00	-233.287,16
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	366,96	733,92	20.000,00	-19.266,08
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	1.111,56	2.177,90	35.000,00	-32.822,10
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	91,74	183,48	5.000,00	-4.816,52
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	650,00	-650,00
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	25.208,67	56.683,40	260.000,00	-203.316,60
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	2.766,71	7.434,24	50.000,00	-42.565,76
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	15.276,86	32.779,33	135.000,00	-102.220,67
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	520,01	986,38	5.600,00	-4.613,62
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	963,18	1.916,78	30.000,00	-28.083,22
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.966,76	68.307,51	1.614.700,00	-1.546.392,49
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.836,44	66.179,87	1.596.200,00	-1.530.020,13
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184,05	290,37	1.400,00	-1.109,63
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	946,27	1.837,27	16.100,00	-14.262,73
1600139900	0004	2803	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	3.604,96	120.000,00	-116.395,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	12.034.497,26	24.152.959,15	202.074.600,00	-177.921.640,85
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	12.034.497,26	24.152.959,15	202.074.600,00	-177.921.640,85
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	9.180.138,42	18.363.059,52	144.970.800,00	-126.607.740,48
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	9.180.138,42	18.363.059,52	144.970.800,00	-126.607.740,48
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	43.767,55	88.593,61	210.300,00	-121.706,39
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	43.767,55	88.593,61	210.300,00	-121.706,39
1600500000	0004	2804	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600500000	0004	2106	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	834.158,91	1.414.015,12	23.151.300,00	-21.737.284,88
1600990100	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	109.127,58	206.359,26	1.563.200,00	-1.356.840,74
1600990200	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	147.805,23	283.612,02	2.180.700,00	-1.897.087,98
1600990300	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	38.824,15	81.234,07	667.000,00	-585.765,93
1600990400	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	25.845,91	54.033,86	263.800,00	-209.766,14
1600990500	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	25.845,91	28.761,22	96.800,00	-68.038,78
1600990600	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	204,29	1.218,46	4.000,00	-2.781,54
1600990700	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	338.626,57	610.916,96	7.875.800,00	-7.264.883,04
1600990800	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	147.879,27	147.879,27	10.500.000,00	-10.352.120,73



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.571.968,36	388.241.208,57	2.139.625.000,00	-1.751.383.791,43
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	154.526.658,36	388.009.101,26	2.125.372.300,00	-1.737.363.198,74
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.809.412,76	67.370.728,35	415.421.200,00	-348.050.471,65
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.966.975,08	11.814.905,17	73.863.700,00	-62.048.794,83
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.966.106,06	11.810.609,87	73.716.800,00	-61.906.190,13
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.966.106,06	11.810.609,87	73.716.800,00	-61.906.190,13
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	869,02	4.295,30	136.400,00	-132.104,70
1721013200	0001	0157	COTA-PARTE DO IMP S/OPER DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍT OU VAL MOBIL - COM DO OURO	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	153.790,31	322.992,30	1.240.000,00	-917.007,70
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.174,20	47.261,52	290.000,00	-242.738,48
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	131.616,11	275.730,78	950.000,00	-674.269,22
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	15.813.267,59	37.120.914,43	248.020.000,00	-210.899.085,57
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	4.533.421,17	9.455.714,34	73.700.000,00	-64.244.285,66
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.664.457,94	24.556.584,98	156.000.000,00	-131.443.415,02
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM	507.388,48	1.896.224,55	8.700.000,00	-6.803.775,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.104.390,56	7.700.000,00	-6.595.609,44
1721330600	0005	0611	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1721330700	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00	25.000,00	120.000,00	-95.000,00
1721330800	0005	3188	M. SAÚDE-FNS-CONCURSO PRÊMIO INOVASUS-2014 (CAPITAL) - EDITAIS Nº 34 DE 11/09/14 E Nº 46 DE 09/12/14	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	716.367,13	856.502,78	7.776.000,00	-6.919.497,22
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	142.679,57	282.815,22	1.890.000,00	-1.607.184,78
1721340200	0005	3156	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	0,00	0,00	264.000,00	-264.000,00
1721340300	0005	3157	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CENTRO POP. RUA/ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	864.000,00	-864.000,00
1721340400	0005	3158	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1721340500	0005	3159	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	0,00	0,00	480.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	3160	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - API/ABRIGO	0,00	0,00	318.000,00	-318.000,00
1721340700	0005	3161	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	2.190.000,00	-2.190.000,00
1721340800	0005	3162	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	1.188.000,00	-1.188.000,00
1721340900	0005	3163	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. NAC. PROMOÇÃO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	281.000,00	-281.000,00
1721341000	0005	3164	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	241.000,00	-241.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721341100	0005	0448	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - DEMAIS	573.687,56	573.687,56	0,00	573.687,56
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.159.012,65	17.255.413,67	81.385.000,00	-64.129.586,33
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.159.012,65	17.246.151,78	64.451.000,00	-47.204.848,22
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	12.591.000,00	-12.591.000,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	5.046.000,00	-5.046.000,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.279.000,00	-3.279.000,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	726.000,00	-726.000,00
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1721350400	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	9.261,89	0,00	9.261,89
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	4.343.000,00	-4.343.000,00
1721359901	0005	3033	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	4.343.000,00	-4.343.000,00
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	3.101.500,00	-3.101.500,00
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	97.429.066,98	252.492.374,50	1.283.976.100,00	-1.031.483.725,50
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	96.382.481,02	250.743.019,32	1.275.687.100,00	-1.024.944.080,68
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	68.799.538,21	161.866.829,72	1.113.345.000,00	-951.478.170,28
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	26.906.389,71	87.083.489,99	152.530.800,00	-65.447.310,01
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	672.272,02	1.786.699,01	9.746.300,00	-7.959.600,99
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.281,08	6.000,60	65.000,00	-58.999,40
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	280.008,99	896.378,21	450.000,00	446.378,21
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	280.008,99	896.378,21	450.000,00	446.378,21
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	280.008,99	896.378,21	450.000,00	446.378,21
1722330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	766.576,97	852.976,97	7.839.000,00	-6.986.023,03
1722330100	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
1722330200	0002	0865	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00
1722330300	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGR. DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES-GLICEMIA-CV. 0901120011137712	766.576,97	766.576,97	640.000,00	126.576,97
1722330400	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	0,00	86.400,00	3.100.000,00	-3.013.600,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.288.178,62	68.145.998,41	425.975.000,00	-357.829.001,59



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	26.288.178,62	68.145.998,41	425.975.000,00	-357.829.001,59
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	2.717.206,00	5.379.029,31	27.157.640,17	-21.778.610,86
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.774.221,11	-1.774.221,11
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	18.646.368,99	43.774.661,10	351.558.054,93	-307.783.393,83
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	177.497,09	475.851,78	2.610.385,42	-2.134.533,64
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	194.998,18	386.021,87	1.946.707,50	-1.560.685,63
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	214.679,69	450.006,91	4.518.740,10	-4.068.733,19
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	4.335.330,01	17.655.331,53	36.043.949,27	-18.388.617,74
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	2.098,66	25.095,91	365.301,50	-340.205,59
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	121.500,00	1.470.000,00	-1.348.500,00
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	962.000,00	-962.000,00
1730020000	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1730030000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	121.500,00	500.000,00	-378.500,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	45.310,00	96.247,00	776.000,00	-679.753,00
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
1750020000	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1750030000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	45.310,00	96.247,00	576.000,00	-479.753,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	14.360,31	12.006.700,00	-11.992.339,69
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	14.360,31	4.634.000,00	-4.619.639,69
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	14.360,31	4.634.000,00	-4.619.639,69
1761990100	0005	2105	MIN. MEIO AMBIENTE - IMPLANT DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. DE ABAST. ÁGUA E ESGOT. SANIT. 02 ESC. MUNIC	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1761990200	0005	0352	MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0,00	14.360,31	1.075.000,00	-1.060.639,69
1761990300	0005	3046	M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/13	0,00	0,00	2.746.000,00	-2.746.000,00
1761990400	0005	3012	CEF- GER NAC MEIO AMBIENTE- FDO SOCIOAMBIENTAL- CHAMADA PUBL. 003/11 - ACORDO COOP FINANC 108.100/13	0,00	0,00	323.000,00	-323.000,00
1761990500	0005	3059	MINC - F. BIBL. NAC. DEMOCRAT. ACES. LIVRO E LEITURA - P. AG. LEIT. PROP. 068.489/11 CONV 763.489/11	0,00	0,00	488.000,00	-488.000,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.372.700,00	-7.372.700,00
1762010000			TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
1762010100	0002	0870	CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	1.372.700,00	-1.372.700,00
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.212.700,00	-1.212.700,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.270.639,85	37.220.677,20	589.844.700,00	-552.624.022,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191000000			MULTAS E JUROS DE MORA	3.725.545,02	9.084.386,66	57.149.036,00	-48.064.649,34
191100000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	154.961,68	221.495,01	3.881.800,00	-3.660.304,99
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	55.333,08	72.183,82	2.545.300,00	-2.473.116,18
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	6.963,95	6.963,95	63.600,00	-56.636,05
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	91.547,97	138.896,41	742.400,00	-603.503,59
1911980000	0001	0403	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.116,68	3.450,83	509.100,00	-505.649,17
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.116,68	3.450,83	509.100,00	-505.649,17
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.105,00	-1.105,00
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	155.260,62	338.791,42	1.920.000,00	-1.581.208,58
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	92.519,72	212.612,31	1.484.700,00	-1.272.087,69
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	252,91	385,26	10.600,00	-10.214,74



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	44.808,72	83.935,61	254.600,00	-170.664,39
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581,03	1.318,78	21.400,00	-20.081,22
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.098,24	40.539,46	148.700,00	-108.160,54
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.311,00	-3.311,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.311,00	-3.311,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.311,00	-3.311,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	995,00	-995,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.316,00	-2.316,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	116.157,51	208.538,89	1.555.400,00	-1.346.861,11
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	116.157,51	208.538,89	1.555.400,00	-1.346.861,11
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	116.157,51	208.538,89	1.555.400,00	-1.346.861,11
1915990101	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	116.157,51	208.538,89	1.555.300,00	-1.346.761,11
1915990102	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	100,00	-100,00
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	338.521,74	719.443,19	3.245.400,00	-2.525.956,81
1918990000	0004	2805	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	338.521,74	719.443,19	3.244.400,00	-2.524.956,81
1919000000			MULTA DE OUTRAS ORIGENS	2.960.643,47	7.596.118,15	46.540.910,00	-38.944.791,85
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	29.800,78	32.009,75	383.000,00	-350.990,25
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.868.845,43	7.455.321,39	44.000.000,00	-36.544.678,61
1919270000	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	12,15	16,93	1.000,00	-983,07
1919270000	0004	2806	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1919350000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.201,29	9.696,94	400.000,00	-390.303,06
1919500000	0004	2807	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1919500000	0004	2108	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1919990000			OUTRAS MULTAS	55.783,82	99.073,14	1.744.910,00	-1.645.836,86
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	460,00	1.185,99	30.000,00	-28.814,01
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	20.473,71	26.407,86	650.000,00	-623.592,14
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	30,58	3.000,00	-2.969,42
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	34.850,11	71.448,71	1.060.600,00	-989.151,29
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.310,00	-1.310,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.799,20	2.894.318,15	17.569.455,00	-14.675.136,85
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	35.145,00	-35.145,00
1921060000	0004	2808	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1921060000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33.145,00	-33.145,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	545,00	-545,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	27.800,00	-27.800,00
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1921990400	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921990400	0004	2809	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	880.799,20	2.894.318,15	17.534.310,00	-14.639.991,85
1922010000			RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	100.008,90	261.940,77	0,00	261.940,77
1922010500	0005	3024	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.736,40	0,00	26.736,40
1922010600	0005	3025	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.193,24	0,00	4.193,24
1922010900	0002	0822	Restituições da Educação - Recursos FUNDEB 2011	166,85	166,85	0,00	166,85
1922011000	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO RECURSOS MDE	99.842,05	230.844,28	0,00	230.844,28
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	0,00	149.500,00	-149.500,00
1922100100			PRINCIPAL	0,00	0,00	149.500,00	-149.500,00
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	49.500,00	-49.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	780.790,30	2.632.377,38	17.384.810,00	-14.752.432,62
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.143,91	23.483,05	250.000,00	-226.516,95
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	106,04	106,04	43.300,00	-43.193,96
1922990300	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	103,00	186,00	2.210,00	-2.024,00
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	43,36	86,72	80.000,00	-79.913,28
1922990400	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	657.084,75	2.378.697,55	15.134.900,00	-12.756.202,45
1922990400	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	112.309,24	229.818,02	1.855.400,00	-1.625.581,98
1922990400	0004	2810	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.553.041,39	23.088.372,87	506.997.109,00	-483.908.736,13
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.706.649,31	17.184.143,23	135.206.100,00	-118.021.956,77
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.600.278,16	11.582.036,81	101.965.800,00	-90.383.763,19
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	24.308,90	32.834,58	148.500,00	-115.665,42
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.553.591,95	2.753.127,27	11.666.600,00	-8.913.472,73
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.838,76	209.634,65	212.200,00	-2.565,35
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.429.631,54	2.606.509,92	21.213.000,00	-18.606.490,08
1931990100	0004	2811	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.429.631,54	2.606.509,92	21.212.000,00	-18.605.490,08
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.846.392,08	5.904.229,64	371.791.009,00	-365.886.779,36
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.588,00	-4.588,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.588,00	-4.588,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.158,00	-1.158,00
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.846.392,08	5.904.229,64	371.786.421,00	-365.882.191,36
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.846.392,08	5.904.229,64	371.786.421,00	-365.882.191,36
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	9.258,75	22.284,28	100.000,00	-77.715,72
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	377.107,45	736.715,03	24.000,00	712.715,03
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.389.340,02	5.032.985,97	371.634.721,00	-366.601.735,03
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	70.685,86	112.244,36	23.700,00	88.544,36



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	1.111.254,24	2.153.599,52	8.129.100,00	-5.975.500,48
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	1.096.513,83	2.135.478,62	8.090.000,00	-5.954.521,38
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.096.513,83	2.135.478,62	8.090.000,00	-5.954.521,38
1990990000			OUTRAS RECEITAS	13.447,41	14.787,40	39.100,00	-24.312,60
1990990100	0004	1089	DEMAIS RECEITAS	13.447,41	14.787,32	25.000,00	-10.212,68
1990990100	0004	2812	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,08	1.000,00	-999,92
1990990100	0004	2048	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
1990999900			OUTRAS RECEITAS	1.293,00	3.333,50	0,00	3.333,50
1990999902	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	1.293,00	3.333,50	0,00	3.333,50
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	10.804.258,78	10.886.646,05	280.199.089,00	-269.312.442,95
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	149.349.409,00	-149.349.409,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	149.349.409,00	-149.349.409,00
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	149.349.409,00	-149.349.409,00
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	36.317.409,00	-36.317.409,00
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	36.313.409,00	-36.313.409,00
2114030101	0007	0453	DESENV. INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - (SAAE) CTR 191.957-81/07	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030102	0007	0454	DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07	0,00	0,00	380.000,00	-380.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114030103	0007	0459	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP VERT 3 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CT 216.996-05/07	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030104	0007	0460	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST COLETA, AFASTAM TRANSP SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - (SAAE) CT 216.997-19/07	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030105	0007	0461	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFAST E TRANSP VERT 2 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CTR 217.000-	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030106	0007	0504	ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - (SAAE) CTR	0,00	0,00	5.225.000,00	-5.225.000,00
2114030107	0007	0762	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO (SAAE)	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
2114030108	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II	0,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
2114030109	0007	3108	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ADUÇÃO EM GRS. (SAAE) CARTA 592.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	2.930.008,00	-2.930.008,00
2114030110	0007	3109	IMPLANT. OBRAS COMPL. SIST. ESGOT. SANIT. SK BONSUCESSO, ÁGUA AZUL (SAAE) C.C. 594.2.1110/12 PAC II	0,00	0,00	12.038.060,00	-12.038.060,00
2114030111	0007	3110	IMPLANT. OBRAS COMPL. SETORIZAÇÃO SIST. ABASTEC. AGUA - (SAAE) CARTA 469.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	14.416.341,00	-14.416.341,00
2114030200	0007	0479	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MANANCIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (SAAE)	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	17.991.000,00	-17.991.000,00
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	8.913.000,00	-8.913.000,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	1.061.000,00	-1.061.000,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	3.700.000,00	-3.700.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	0,00	4.317.000,00	-4.317.000,00
2114990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	95.041.000,00	-95.041.000,00
2114990100	0007	0847	OP CRED INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFIC. VIAS URBANAS - VL RICA - CTR 0354.364-77/12 (SO) PAC 2	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
2114990200	0007	3103	CEF - PRO TRANSP - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTR CORREDOR E VIADUTO - OP. 396.246-27 (STT) PAC II	0,00	0,00	57.274.000,00	-57.274.000,00
2114990300	0007	3104	CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II	0,00	0,00	36.067.000,00	-36.067.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	356.245,00	-356.245,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	355.245,00	-355.245,00
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	355.245,00	-355.245,00
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDÓ PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	545,00	-545,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDÓ PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.700,00	-12.700,00
2219030000	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2219030000	0004	2813	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	199.000,00	-199.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2229000000	0004	2067	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	38,41	76,82	50.000,00	-49.923,18
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	38,41	76,82	50.000,00	-49.923,18
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	38,41	76,82	50.000,00	-49.923,18
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.804.220,37	10.886.569,23	130.443.435,00	-119.556.865,77
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	429.700,00	511.095,14	35.767.800,00	-35.256.704,86
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	429.700,00	511.095,14	35.767.800,00	-35.256.704,86
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	429.700,00	429.700,00	9.047.000,00	-8.617.300,00
2421010100	0005	0761	SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PRIMAVERA - PROP. 46319000000/10-005	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2421010400	0005	0946	MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD DA SÚDE-AMPL-CJ HAB INOCOOP E ADJASCÊNCIAS - PROP 46319000000/1110-05	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2421010500	0005	0950	MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD SAÚDE-AMPL- J.PALMIRA/P.CONT. II/J.PAULISTA-P. 46319000000/1110-06	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2421010600	0005	3015	MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPAs PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11	0,00	0,00	1.770.000,00	-1.770.000,00
2421010700	0005	3067	MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ RUA ITAPARANTIM - PROP. 46319.000002/2120-03	0,00	0,00	1.210.000,00	-1.210.000,00
2421010800	0005	3129	TRANSF FUNDO A FUNDO-BL INV - FNS -UNID. P.ATENDIMENTO (CONSTR.) UPA COCAIA- PROP.16807135000/1130-15	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
2421010900	0005	0790	MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA - PAULISTA/CABUÇU (BLOCO INVESTIMENTO) - PROP.43.3190000001/09-002	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
2421011000	0005	0791	MIN.SAÚDE-FNS - CONSTR. PA - CUMBICA (BL. INVESTIMENTO) PROP. 43.319.0000001/09-003	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421011100	0005	0973	MIN.SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMAN. P/ HMU - PROP. 46319.000000/1110-02	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
2421011200	0005	3079	MIN.SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
2421011300	0005	3081	M.SAÚDE- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ DIVERSAS UBS'S - PROP. 46319.000000/1120-01	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00
2421011400	0005	3089	TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL.INV.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. EQUIP/MAT.PERM.)	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
2421011500	0005	3139	TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
2421011600	0005	3192	TRASNF. FUNDO-FUNDO-FNS-AQUIS. EQUIP./MAT. PERM.- CENTRAL MUN.REDE FRIO GRS-PROP.16807.135000/1140-18	429.700,00	429.700,00	0,00	429.700,00
2421020000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	81.395,14	26.720.800,00	-26.639.404,86
2421020100	0005	0944	FNDE - CONSTR QUADRAS POLIESP - R. JOANA B. MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TC 202.277/11 - PAC 2	0,00	0,00	243.000,00	-243.000,00
2421020200	0005	3060	FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	6.790.000,00	-6.790.000,00
2421020300	0005	3064	FNDE-TRANSF. REC. CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOLARES COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203.725/2013-PACII	0,00	0,00	364.500,00	-364.500,00
2421020400	0005	3062	FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	0,00	81.395,14	41.000,00	40.395,14
2421020500	0005	3101	FNDE Transferência de Recursos Constr. Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA - TC _/2014 - PAC II	0,00	0,00	392.500,00	-392.500,00
2421020600	0005	3102	FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TC ___/14 - PAC II	0,00	0,00	18.889.800,00	-18.889.800,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
247000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.374.520,37	10.375.474,09	94.675.635,00	-84.300.160,91
247100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	91.467.400,00	-91.467.400,00
247101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	8.600.000,00	-8.600.000,00
2471010100	0005	3105	3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 374.517-39/2011	0,00	0,00	4.600.000,00	-4.600.000,00
2471010200	0005	0597	SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV 2606/03	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
2471010300	0005	0670	SUS - REFORMA UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO E SÃO JOÃO - CTR.280.581-30/08	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
2471050000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	24.900.000,00	-24.900.000,00
2471050100	0005	3134	MIN.CID/CEF-EXEC. CORREDOR PIMENTAS,TREVO E TERMINAL BONSUCESSO- TC402.096-53/13-CTR.402.096-53/13	0,00	0,00	24.900.000,00	-24.900.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	57.967.400,00	-57.967.400,00
2471990100	0005	2104	MIN. MEIO AMBIENTE - IMPL. DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANIT. EM 02 ESC. MUN.	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2471990200			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	27.657.000,00	-27.657.000,00
2471990201	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	5.249.000,00	-5.249.000,00
2471990202	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	15.470.000,00	-15.470.000,00
2471990203	0005	0507	MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990204	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	4.938.000,00	-4.938.000,00
2471990300	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2471990400	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011	0,00	0,00	10.106.000,00	-10.106.000,00
2471990500	0005	0893	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 352.815-86/2011	0,00	0,00	2.396.000,00	-2.396.000,00
2471990600	0005	0886	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM.P/TODOS-BAC.DO COR.IGUAÇÚ-TIETÊ-PROP.1059.3.1106/2010- (SO) PACII	0,00	0,00	1.460.000,00	-1.460.000,00
2471990700	0005	0887	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM. P/TODOS-BACIA DO CÓRREGO DO JACINTO-PROP.1033.3.1106/2010-PAC II	0,00	0,00	1.999.600,00	-1.999.600,00
2471990800	0005	0358	MIN.CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
2471990900	0005	0848	MIN.CID.-EX.OBRAS INFR.-R.SEVERINA-CHÁCARA CABUÇU TRECHO RUAS GOV. ARCHER E SALES-CTR.0303.185-37/09	0,00	0,00	222.800,00	-222.800,00
2471991000	0005	0888	ELAB. PROJ. DREN. PAV. - SANEAM. P/ TODOS - ÁGUA AZUL E BAMBI, E. MORRO GDE. PR. 419.5.1106/10 PACII	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2471991100	0005	0890	2A. ETAPA PL MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS GRS-SAN. P/TODOS-SUB BACIAS BACIA HIDROG. CANAL DE CIRC. - PACII	0,00	0,00	440.000,00	-440.000,00
2471991200	0005	3152	MIN.ESP.-IMPL.EQUIP.ESP. RECR. LOTEAM. VL. CARMELA C/ VL NV BONSUCESSO-SICONV 069007/13-TC 789927/13	0,00	0,00	487.500,00	-487.500,00
2471991300	0005	3153	MIN.ESPORTE-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - SICONV 034175/13 - TC 788609/13	0,00	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00
2471991400	0005	3154	MIN.ESPORTE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/13-TC 798985/13	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
2471991500	0005	3169	M.CULT.-FUND.BIBLIOTECA NAC.-ACESSO LIVRO E À LEITURA-PROG.AGENTES LEITURA-P.068489/11-	0,00	0,00	244.000,00	-244.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
			CV763489/11				
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.374.520,37	10.375.474,09	3.208.235,00	7.167.239,09
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.374.520,37	10.374.520,37	501.735,00	9.872.785,37
2472030100	0002	2103	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PROG. ESTADUAL DE APOIO À RECUP. ÁGUAS - REÁGUA	10.374.520,37	10.374.520,37	501.735,00	9.872.785,37
2472990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	953,72	2.706.500,00	-2.705.546,28
2472990100	0002	3141	SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ. SÃO MIGUEL/VL.BONSUCESSO,RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS-CV676/13	0,00	0,00	206.500,00	-206.500,00
2472990200	0002	3146	SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA - CV.869/14	0,00	953,72	1.000.000,00	-999.046,28
2472990300	0002	3106	SPDR/SP-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA NOVA GUATAPORANGA-CID.J.CUMBICA - CTR. 968/14	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.071.872,84	3.973.224,05	28.834.810,00	-24.861.585,95
7100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	7.309.400,00	-7.309.400,00
7120000000			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	7.309.400,00	-7.309.400,00
7121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	7.309.400,00	-7.309.400,00
7121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.309.400,00	-7.309.400,00
7121990100	0004	2800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE	0,00	0,00	7.309.400,00	-7.309.400,00
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.071.872,84	2.915.294,58	11.175.410,00	-8.260.115,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
721000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.071.872,84	2.915.294,58	11.175.410,00	-8.260.115,42
721029000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.071.872,84	2.915.294,58	11.175.410,00	-8.260.115,42
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.071.872,84	2.915.294,58	11.175.410,00	-8.260.115,42
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.465,79	21.350,10	77.800,00	-56.449,90
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	83.851,49	259.391,42	300.000,00	-40.608,58
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	64.811,21	131.566,23	442.500,00	-310.933,77
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	799.355,45	2.253.800,64	7.730.000,00	-5.476.199,36
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	37.086,28	81.034,11	1.260.000,00	-1.178.965,89
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	74.037,40	1.278.000,00	-1.203.962,60
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	79.302,62	94.114,68	86.000,00	8.114,68
760000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.057.929,47	10.350.000,00	-9.292.070,53
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.057.929,47	10.350.000,00	-9.292.070,53
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.057.929,47	10.350.000,00	-9.292.070,53
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	639.381,41	5.895.350,00	-5.255.968,59
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	0,00	1.327.600,00	-1.327.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7600059921	0004	1112	Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação SAAE	0,00	418.548,06	3.127.050,00	-2.708.501,94
90000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 20.470.462,05	- 52.578.497,05	- 270.515.360,00	217.936.862,95
91000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 20.470.462,05	- 52.578.497,05	- 270.515.360,00	217.936.862,95
91700000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 20.470.462,05	- 52.578.497,05	- 270.515.360,00	217.936.862,95
91720000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	- 20.470.462,05	- 52.578.497,05	- 270.515.360,00	217.936.862,95
91721000000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	- 1.193.394,96	- 2.362.980,92	- 15.390.940,00	13.027.959,08
91721010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	- 1.193.394,96	- 2.362.980,92	- 14.770.640,00	12.407.659,08
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 1.193.221,16	- 2.362.121,87	- 14.743.360,00	12.381.238,13
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 173,80	- 859,05	- 27.280,00	26.420,95
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 0,00	- 0,00	- 620.300,00	620.300,00
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	- 19.277.067,09	- 50.215.516,13	- 255.124.420,00	204.908.903,87
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	- 19.277.067,09	- 50.215.516,13	- 255.124.420,00	204.908.903,87
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 13.759.907,62	- 32.373.365,91	- 222.669.000,00	190.295.634,09
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 5.382.705,06	- 17.484.810,41	- 30.506.160,00	13.021.349,59
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	- 134.454,41	- 357.339,81	- 1.949.260,00	1.591.920,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

Exercício de 2015

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				272.922.435,54	754.555.671,85	4.360.206.970,00	-3.605.651.298,15
Total Retificadora				-20.470.462,05	-52.578.497,05	-270.515.360,00	217.936.862,95
Total Geral				252.451.973,49	701.977.174,80	4.089.691.610,00	-3.387.714.435,20