



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	301.355.759,26	776.145.362,78	- 4.426.043.808,31	-3.649.898.445,53
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	109.758.962,81	268.029.037,88	- 1.065.379.100,00	-797.350.062,12
1110000000			IMPOSTOS	109.213.651,48	267.288.296,36	- 1.042.045.000,00	-774.756.703,64
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	86.309.518,90	211.111.141,78	- 618.926.000,00	-407.814.858,22
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	74.453.232,63	188.811.948,15	- 442.565.000,00	-253.753.051,85
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.897.439,45	16.550.980,15	- 110.872.000,00	-94.321.019,85
1112043100	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	8.733.825,23	16.338.760,63	- 106.799.000,00	-90.460.239,37
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	163.614,22	212.219,52	- 4.073.000,00	-3.860.780,48
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.958.846,82	5.748.213,48	- 65.489.000,00	-59.740.786,52
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.904.132,58	56.177.154,58	- 423.119.000,00	-366.941.845,42
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	22.904.132,58	56.177.154,58	- 423.119.000,00	-366.941.845,42
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	22.904.132,58	56.177.154,58	- 423.119.000,00	-366.941.845,42
1120000000			TAXAS	545.311,33	740.741,52	- 23.334.100,00	-22.593.358,48
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171.777,80	243.433,16	- 18.946.100,00	-18.702.666,84
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	72.304,33	140.006,22	- 16.492.000,00	-16.351.993,78
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	- 2.454.000,00	-2.454.000,00
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	99.473,47	103.426,94	- 100,00	103.326,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

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 REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO - FMDU - LEIS 6.308/07 E 7.363/14	3.856,53	4.085,42	- 0,00	4.085,42
1121990300	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMDU - LEIS 6.308/07 E 7.363/14	1.529,59	2.945,25	- 0,00	2.945,25
1121990400	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO - TLOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	93.183,12	95.046,64	- 0,00	95.046,64
1121990500	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU ÂMBULANTE - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	904,23	1.349,63	- 0,00	1.349,63
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	373.533,53	497.308,36	- 4.388.000,00	-3.890.691,64
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	373.533,53	497.308,36	- 4.388.000,00	-3.890.691,64
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	207.099,65	237.323,22	- 2.748.000,00	-2.510.676,78
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	40.670,30	64.322,15	- 500.000,00	-435.677,85
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 5.300,00	-5.300,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	7.136,67	15.009,45	- 150.000,00	-134.990,55
1122990500	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	42.707,19	91.296,74	- 650.000,00	-558.703,26
1122990600	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	1.088,29	1.243,76	- 174.000,00	-172.756,24
1122990700	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	4.663,98	6.995,97	- 156.000,00	-149.004,03
1122990800	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 2.600,00	-2.600,00
1122990900	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	155,47	155,47	- 1.500,00	-1.344,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1122991000	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL -	0,00	0,00	- 600,00	-600,00
1122991100	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO - FUNDAMBIENTAL	14.130,41	18.872,38	- 0,00	18.872,38
1122991200	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA - LU - FUNDAMBIENTAL	6.700,21	7.897,55	- 0,00	7.897,55
1122991300	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO - FUNDAMBIENTAL	192,34	1.779,15	- 0,00	1.779,15
1122991400	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI - FUNDAMBIENTAL	6.933,29	10.065,54	- 0,00	10.065,54
1122991500	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	5.035,32	5.159,43	- 0,00	5.159,43
1122991600	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	4.822,56	4.946,67	- 0,00	4.946,67
1122991700	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	66,48	109,51	- 0,00	109,51
1122992000	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	28.222,56	28.222,56	- 0,00	28.222,56
1122992400	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	3.886,65	3.886,65	- 0,00	3.886,65
1122992600	0001	3304	TAXA DE AUTO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI Nº 7.355/2014	22,16	22,16	- 0,00	22,16
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.331.561,08	10.960.829,86	- 76.117.904,00	-65.157.074,14
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.731.908,80	4.686.548,68	- 19.659.904,00	-14.973.355,32
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.731.780,97	4.686.293,02	- 19.655.387,00	-14.969.093,98
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.189.992,56	3.054.836,60	- 14.148.088,00	-11.093.251,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	9.178,93	27.536,79	- 115.522,00	-87.985,21
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	124.123,95	125.420,84	- 1.352.000,00	-1.226.579,16
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	78.137,21	155.998,34	- 915.000,00	-759.001,66
1210290704	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 7.150,00	-7.150,00
1210290705	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	840.011,92	2.518.144,90	- 9.385.200,00	-6.867.055,10
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	62.203,55	62.203,55	- 1.373.610,00	-1.311.406,45
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	61.854,13	124.690,13	- 900.000,00	-775.309,87
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	8.976,74	29.829,79	- 94.106,00	-64.276,21
1210290709	0004	1178	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.506,13	11.012,26	- 5.500,00	5.512,26
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	474.787,43	1.432.844,68	- 4.816.603,00	-3.383.758,32
1210290901	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	936,26	1.395,19	- 1.175,00	220,19
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	475,56	1.501,82	- 5.000,00	-3.498,18
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	24,34	95,43	- 1.175,00	-1.079,57
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	973,83	- 1.175,00	-201,17
1210290905	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	341.644,60	1.022.439,86	- 3.473.060,00	-2.450.620,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	92.325,14	281.713,76	- 953.615,00	-671.901,24
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	36.885,17	118.231,97	- 356.505,00	-238.273,03
1210290908	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.496,36	6.492,82	- 24.898,00	-18.405,18
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	67.000,98	198.611,74	- 690.696,00	-492.084,26
1210291101	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	485,30	1.279,87	- 1.175,00	104,87
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	42.670,48	127.820,15	- 453.861,00	-326.040,85
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	17.603,32	50.786,08	- 182.726,00	-131.939,92
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.241,88	18.725,64	- 48.234,00	-29.508,36
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127,83	255,66	- 4.517,00	-4.261,34
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	127,83	255,66	- 3.342,00	-3.086,34
1230000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.599.652,28	6.274.281,18	- 56.458.000,00	-50.183.718,82



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1230010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.599.652,28	6.274.281,18	- 56.458.000,00	-50.183.718,82
1230010100	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.599.652,28	6.274.281,18	- 56.458.000,00	-50.183.718,82
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	6.811.316,20	12.483.722,05	- 16.003.736,31	-3.520.014,26
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.810.317,05	12.481.679,01	- 15.820.736,31	-3.339.057,30
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	- 29.000,00	-29.000,00
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	- 29.000,00	-29.000,00
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.934.901,51	5.019.215,15	- 12.073.852,31	-7.054.637,16
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.504.404,78	2.953.086,66	- 5.349.382,31	-2.396.295,65
1325010200	0002	0048	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB	211.480,63	355.257,21	- 1.669.000,00	-1.313.742,79
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	242.938,01	483.055,88	- 1.250.000,00	-766.944,12
1325010301	0005	0484	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	46.898,42	80.855,28	- 300.000,00	-219.144,72
1325010302	0005	0485	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	47.421,84	80.756,48	- 300.000,00	-219.243,52
1325010303	0005	0486	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	7.614,53	17.298,19	- 200.000,00	-182.701,81
1325010304	0005	0487	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	11.484,06	25.072,28	- 300.000,00	-274.927,72
1325010305	0005	0488	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	3.906,31	8.208,70	- 100.000,00	-91.791,30



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010306	0005	0616	RAF - SUS - FARMÁCIA POPULAR	2.692,29	6.094,35	- 50.000,00	-43.905,65
1325010307	0005	3316	R.A.F. - SUS FUNDO A FUNDO - BI. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT. PERMANENTE CEMEG. 16807.135000/1160-11	3.979,76	6.640,58	- 0,00	6.640,58
1325010308	0005	3318	R.A.F. - SUS FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS. 16807.135000/1160-10	7.840,69	13.511,05	- 0,00	13.511,05
1325010309	0005	3320	R.A.F. - SUS FUNDO A FUNDO - BL. INVEST. - AQUIS. DE EQUIP/MAT. PERMAN. DIV. UBS. 16807.135000/1160-02	15.254,61	26.286,68	- 0,00	26.286,68
1325010310	0005	0580	R.A.F. - SUS HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONVÊNIO 5.914/05	19,57	44,17	- 0,00	44,17
1325010311	0005	0598	R.A.F. - SUS CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DOS PIMENTAS - CONVÊNIO Nº 2.606/2003	23.050,62	51.744,25	- 0,00	51.744,25
1325010313	0005	0798	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UPA - SÃO JOÃO/LAVRAS (BLOCO INVESTIMENTO)	29,32	66,19	- 0,00	66,19
1325010314	0005	0800	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS - JARDIM PRIMAVERA (BLOCO INVESTIMENTO) PROPOSTA Nº 463190000001/10-005	1.961,41	4.427,62	- 0,00	4.427,62
1325010315	0005	0806	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UPA - PAULISTA/CABUÇU (BLOCO INVESTIMENTO)	3.236,92	6.917,30	- 0,00	6.917,30
1325010316	0005	0807	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UPA - CUMBICA (BLOCO INVESTIMENTO)	14,24	32,16	- 0,00	32,16
1325010317	0005	0808	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS - JARDIM LENIZE (BLOCO INVESTIMENTO)	357,43	806,85	- 0,00	806,85
1325010318	0005	0810	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UBS - JARDIM AMÉRICA (BLOCO INVESTIMENTO)	357,43	806,85	- 0,00	806,85
1325010319	0005	0833	R.A.F. - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	476,94	1.076,63	- 0,00	1.076,63
1325010320	0005	0867	R.A.F. - SUS - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO e SÃO JOÃO	17.555,89	37.533,33	- 0,00	37.533,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010321	0005	0947	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO P/ CONSTR. DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - CJ HABITACIONAL INOCOOP E ADJACÊNCIAS - PROP. 46319.000000/1110-05	289,18	652,78	-	0,00	652,78
1325010322	0005	0949	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JARDIM JACY, VILA ANY E BAIRRO GUARACY - PROPOSTA 46319.000000/1110-04	287,31	615,65	-	0,00	615,65
1325010323	0005	0951	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JARDIM PALMIRA, PARQUE CONTINENTAL II e JARDIM PAULISTA - PROPOSTA 46319.000000/1110-06	287,31	648,56	-	0,00	648,56
1325010324	0005	0953	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - UBS MARINÓPOLIS, UBS ALAN KARDEC E UBS PRESIDENTE DUTRA - PROPOSTA 46319.000000/1110-07	287,31	648,56	-	0,00	648,56
1325010325	0005	0955	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - PARQUE SÃO RAFAEL, JARDIM VILA GALVÃO - PROPOSTA 46319.000000/1110-08	287,31	648,56	-	0,00	648,56
1325010326	0005	0958	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA - JARDIM UIRAPURU, JARDIM CUMBICA I, JARDIM CUMBICA II - PROPOSTA 46319.000000/1110-11	286,16	645,98	-	0,00	645,98
1325010327	0005	0974	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS - HMU - PROPOSTA 46319.000000/1110-02	11,54	26,05	-	0,00	26,05
1325010328	0005	0976	R.A.F. - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE GESTÃO DO SUS - ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	181,01	408,61	-	0,00	408,61
1325010329	0005	3016	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA - PIMENTAS (BLOCO INVESTIMENTO) PROPOSTA 46319.000002/2120-11	17.120,65	38.643,58	-	0,00	38.643,58
1325010330	0005	3068	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS NO JARDIM PRESIDENTE DUTRA - ESQUINA COM RUA ITAPARANTIM - PROPOSTA 46319.000002/2120-03	908,22	2.050,19	-	0,00	2.050,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010331	0005	3070	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE - PROPOSTA 46319.000000/1120-03	272,47	615,06	- 0,00	615,06
1325010332	0005	3072	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PARQUE JANDAIA - PROPOSTA 46319.000002/2120-07	272,23	614,52	- 0,00	614,52
1325010333	0005	3074	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO PARAVENTI - PROPOSTA 46319.000002/2120-09	272,47	615,06	- 0,00	615,06
1325010334	0005	3076	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE MARTINS - PROPOSTA 46319.000002/2120-08	272,47	615,06	- 0,00	615,06
1325010335	0005	3078	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PARQUE JUREMA - PROPOSTA 46.319.000002/2120-06	272,47	615,06	- 0,00	615,06
1325010336	0005	3080	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROPOSTA 46319.000002/2120-01	96,25	215,78	- 0,00	215,78
1325010337	0005	3082	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROPOSTA 46319.000000/1120-01	230,20	517,16	- 0,00	517,16
1325010338	0005	3090	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTE UBS's	103,27	232,26	- 0,00	232,26
1325010340	0005	3123	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR e NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGR. ACADEMIA DA SAÚDE - DOU nº 204 - 22/10/12 Seção 1 p	11,13	25,13	- 0,00	25,13
1325010341	0005	3124	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767883 - PA 2576.0374517-89/2011	8.390,07	17.292,04	- 0,00	17.292,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010342	0005	3130	R.A.F - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BIOCO DE INVESTIMENTOS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CAPS (CONSTRUÇÃO) - ÁLCOOL e DROGAS - PIMENTAS	1.678,47	3.785,78	-	0,00	3.785,78
1325010343	0005	3131	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - UA UNIDADE DE ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO)	831,48	1.875,41	-	0,00	1.875,41
1325010344	0005	3132	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JARDIM	1.297,45	2.926,41	-	0,00	2.926,41
1325010345	0005	3133	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) - UPA COCAIA	3.325,00	7.499,56	-	0,00	7.499,56
1325010346	0005	3136	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE	513,54	1.158,28	-	0,00	1.158,28
1325010347	0005	3140	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	619,39	1.397,05	-	0,00	1.397,05
1325010348	0005	3178	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROPOSTA 46319.000000/1130	170,23	384,26	-	0,00	384,26
1325010349	0005	3185	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (PROESF) - SICONV 799606/2013 PROPOSTA SICONV 097541/2013	1.052,68	1.052,68	-	0,00	1.052,68
1325010350	0005	3189	R.A.F. - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2014 (CAPITAL)	795,98	1.788,28	-	0,00	1.788,28
1325010351	0005	3193	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS PROPOSTA 16807.135000/1140-18	2.701,94	8.396,83	-	0,00	8.396,83
1325010352	0005	3230	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL CARMELA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14015	165,74	374,15	-	0,00	374,15



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010353	0005	3232	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14014	328,33	741,17	-	0,00	741,17
1325010354	0005	3234	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14007	306,70	692,32	-	0,00	692,32
1325010355	0005	3236	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14008	268,73	606,62	-	0,00	606,62
1325010356	0005	3238	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14009	328,48	741,49	-	0,00	741,49
1325010357	0005	3240	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS CIDADE MARTINS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14011	287,11	648,12	-	0,00	648,12
1325010358	0005	3242	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14012	288,47	651,20	-	0,00	651,20
1325010359	0005	3244	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS JARDIM NOVA CUMBICA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14013	328,15	740,74	-	0,00	740,74
1325010360	0005	3266	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	2.774,56	6.258,04	-	0,00	6.258,04
1325010361	0005	3268	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	0,00	5.493,98	-	0,00	5.493,98
1325010362	0005	3311	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000	584,27	1.318,92	-	0,00	1.318,92



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
			/1150-02				
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)	11.288,49	24.546,55	- 0,00	24.546,55
1325011000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	12.645,39	26.079,75	- 0,00	26.079,75
1325011001	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS FEDERAIS	251,14	564,90	- 0,00	564,90
1325011002	0005	3276	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	10,32	23,29	- 0,00	23,29
1325011003	0005	3277	R.A.F.- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	1.846,35	4.161,95	- 0,00	4.161,95
1325011004	0005	3278	R.A.F. - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	3.223,81	6.250,78	- 0,00	6.250,78
1325011005	0005	3279	R.A.F. -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	624,72	1.410,21	- 0,00	1.410,21
1325011006	0005	3280	R.A.F. -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	3.952,94	7.962,77	- 0,00	7.962,77
1325011007	0005	3281	R.A.F. -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	1.598,05	3.205,93	- 0,00	3.205,93
1325011008	0005	3282	R.A.F. -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	1.134,83	2.492,62	- 0,00	2.492,62
1325011009	0005	3284	R.A.F. -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	3,23	7,30	- 0,00	7,30
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.026.052,26	2.064.147,27	- 2.425.882,31	-361.735,04



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019901	0004	2801	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1325019902	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	0,65	1,46	-	1.000,00	-998,54
1325019903	0001	0206	RAF - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	52.308,95	90.057,14	-	290.000,00	-199.942,86
1325019904	0001	0207	RAF - FMTT	5.612,71	11.330,06	-	30.000,00	-18.669,94
1325019905	0005	0044	RAF - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.674,63	153.721,64	-	811.000,00	-657.278,36
1325019906	0005	0043	RAF - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	8.712,66	22.721,00	-	250.000,00	-227.279,00
1325019907	0005	3219	RAF - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	-	209,71	-209,71
1325019908	0005	3061	RAF - FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	429,46	969,44	-	3.163,72	-2.194,28
1325019909	0005	3174	RAF - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG 4771 C/C 11529-0	27.320,90	62.165,03	-	115.000,00	-52.834,97
1325019910	0005	0945	RAF - FNDE Progr Constr Quadras Poliesp - R. JOANA BORREGO MOLINA E R. MARIA LUIZA PERICO - TC. 002.277/2011 PAC 2	1.526,15	3.445,06	-	250,12	3.194,94
1325019911	0005	3126	RAF - FNDE - TRANSF. DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - T.C. 204.814/2013 - PAC 2	487,76	1.101,06	-	255,45	845,61
1325019912	0005	3183	RAF - FNDE - TRANSF. RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - T.C. 010.617/2014 - PAC 2	946,29	2.125,98	-	303,31	1.822,67
1325019913	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.603,35	9.792,78	-	50.000,00	-40.207,22
1325019914	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	28.585,36	65.628,40	-	400.000,00	-334.371,60
1325019915	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	32.679,01	73.306,67	-	151.000,00	-77.693,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019916	0002	3030	RAF - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA - CONV. 090112201137712	4,72	10,65	- 30.000,00	-29.989,35
1325019917	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	3.370,12	9.230,73	- 200.000,00	-190.769,27
1325019918	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	13.535,57	30.502,36	- 62.700,00	-32.197,64
1325019919	0002	3187	RAF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E ADM. PENITENCIÁRIA - TRANSF. FDO. EST. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA A POP. PRIVADA DE LIBERDADE - RESOL. SS - 98 DE 11/08/2014	4.678,08	10.560,14	- 30.000,00	-19.439,86
1325019920	0005	0785	R.A.F. - MIN. CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CTR.310.978-77/2009	2.535,72	5.119,79	- 0,00	5.119,79
1325019921	0005	0784	R.A.F. - MIN. DAS CIDADES - IMPL. DE SINALIZ. VIÁRIA NO MUNIC. - AMPLIAR E MELHORAR A MOBIL. E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA VIA PÚBLICA - CTR.311.045-5/2009	358,49	754,42	- 0,00	754,42
1325019922	0001	0041	R.A.F. - FUMCAD	14.806,40	22.738,79	- 0,00	22.738,79
1325019923	0001	0052	R.A.F. - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	56,01	126,33	- 0,00	126,33
1325019924	0002	0245	R.A.F. - CONVÊNIO PROCON	3.635,30	8.206,19	- 0,00	8.206,19
1325019925	0001	0250	R.A.F. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.753,67	3.775,74	- 0,00	3.775,74
1325019926	0001	0251	R.A.F. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.270,06	2.861,31	- 0,00	2.861,31
1325019927	0005	0252	R.A.F. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	24.041,50	53.413,28	- 0,00	53.413,28
1325019928	0005	0253	R.A.F. - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	7.574,36	16.920,09	- 0,00	16.920,09
1325019929	0005	0299	R.A.F. - ACORDO BANCO DO BRASIL	157,85	356,33	- 0,00	356,33
1325019930	0005	0322	R.A.F. - MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE	4,00	9,03	- 0,00	9,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325019931	0005	0325	R.A.F. - MINISTÉRIO TRABALHO EMPREGO - MUNICIP. INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.407,04	5.405,31	-	0,00	5.405,31
1325019933	0005	0330	R.A.F. - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	39,57	89,33	-	0,00	89,33
1325019935	0005	0340	R.A.F. - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	16,41	37,01	-	0,00	37,01
1325019937	0005	0371	R.A.F. - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - FEX	1.704,01	3.846,58	-	0,00	3.846,58
1325019938	0005	0378	R.A.F. -MINISTÉRIO DA CULTURA	7.509,80	14.447,87	-	0,00	14.447,87
1325019939	0005	0379	R.A.F. - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	396,41	890,76	-	0,00	890,76
1325019940	0005	0387	R.A.F. - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	2.615,59	5.863,96	-	0,00	5.863,96
1325019941	0005	0389	R.A.F. - MIN. ESPORTE QUADRA POLIESPORTIVA VL FÁTIMA-CTR. 195.522-18/2006	13.911,15	27.396,54	-	0,00	27.396,54
1325019942	0002	0401	R.A.F. -TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	27,21	61,42	-	0,00	61,42
1325019943	0007	0450	R.A.F. - PNAFM FUNDO ROTATIVO	436,88	985,39	-	0,00	985,39
1325019944	0002	0512	R.A.F. - DERSA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	1.921,18	4.194,73	-	0,00	4.194,73
1325019945	0005	0531	R.A.F. - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS CTR.0222.671-04/07	20.740,93	41.889,70	-	0,00	41.889,70
1325019946	0007	0549	R.A.F. - PROMOB	4.823,86	10.814,74	-	0,00	10.814,74
1325019947	0005	0564	R.A.F. - MIN. DAS CIDADES PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO BIRD CTR.175.433-14/05	31.046,39	60.159,63	-	0,00	60.159,63
1325019948	0005	0571	R.A.F. - MIN. JUSTIÇA - SEL.E CAPAC.MULHERES P/ATUAREM NAS COMUN. MULHERES DA PAZ - CV.SENASP/MJ 195/08	70,22	147,77	-	0,00	147,77
1325019949	0002	0590	R.A.F. - SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE ASSIST.SIST.PENITENC. DE GRS - CONV. 634/2007	226,21	510,63	-	0,00	510,63



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019950	0005	0593	R.A.F. - URBAN.FAVELAS DO ENTORNO CID.INDL.SATÉL.DE CUMBICA-CTR.0222670-91/07	44.439,78	88.259,94	-	0,00	88.259,94
1325019951	0005	0613	R.A.F. - MTE - AÇÕES DO PLANO SETORIAL DE QUALIF.PLANSEQ NACIONAL-CONV. MTE/SPPE/CODEFAT	1.373,46	3.081,04	-	0,00	3.081,04
1325019952	0005	0620	R.A.F. - FUNASA SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO - CONV.1315/04	0,03	0,05	-	0,00	0,05
1325019953	0002	0637	R.A.F. - SECRET. DO ESTADO DA JUSTIÇA FORUM	21,12	47,67	-	0,00	47,67
1325019954	0001	0676	R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	361,32	815,62	-	0,00	815,62
1325019956	0001	0692	R.A.F. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	10.715,34	10.983,40	-	0,00	10.983,40
1325019957	0002	0697	R.A.F. - SEEP/ESP - COBERTURA DE QUADRA POLIESP - JD ANGELICA II - COV. 1836/09	2.319,40	5.186,52	-	0,00	5.186,52
1325019958	0002	0701	R.A.F. - SEEPSP-EXEC. DE PAV ASFALT R. POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ RIB BATATINHA-PIMENTAS CONV 1282/09	1.634,08	3.654,06	-	0,00	3.654,06
1325019959	0002	0703	R.A.F. - SEEP/ESP - EXEC PAV ASFALT R MTES CLAROS - R STA VITÓRIA E AV GUINLE-CIS CUMBICA -CONV 1284/09	300,56	672,11	-	0,00	672,11
1325019960	0002	0720	R.A.F. - COMP FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA , ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	55.232,72	122.629,94	-	0,00	122.629,94
1325019962	0005	0740	R.A.F. - MIN.TUR-ELAB. ESTUDO P/ CONSTR. E GESTÃO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS NO MUN. GRS CTR 720.835/2009	1.188,43	2.521,55	-	0,00	2.521,55
1325019963	0005	0770	R.A.F. - MIN.DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ- PÊSSEGO	28.177,47	56.283,03	-	0,00	56.283,03
1325019964	0005	0821	R.A.F. - MDS COMBATE À FOME - AQ. EQUIP. E MAT. P/INST.DE LAVAND COMUNITÁRIA- CONV.004/2010/SAIP/MDS	142,27	327,44	-	0,00	327,44
1325019965	0001	0827	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. MDE 2011	8.871,27	17.799,76	-	0,00	17.799,76
1325019966	0001	0830	R.A.F. - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	82.662,22	179.365,50	-	0,00	179.365,50
1325019967	0005	0857	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	218,42	491,06	-	0,00	491,06



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019968	0002	0866	R.A.F. - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	38,61	-	0,00	38,61
1325019969	0005	0901	R.A.F. - MIN TUR - IMPL DE CENTRO DE INFORM TURÍSTICAS NA PRINC ENTRADA DA CIDADE - CTR 304986-49/2009	165,35	330,88	-	0,00	330,88
1325019970	0005	0903	R.A.F. - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222669-63/07	135.233,01	265.581,30	-	0,00	265.581,30
1325019971	0001	0905	R.A.F. - AMORT DE BENEFÍCIO FINAC REEMBONSÁVEL LEIS NºS 5691/03 E 6248/07-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO	641,73	1.442,71	-	0,00	1.442,71
1325019972	0001	0915	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	19,81	44,51	-	0,00	44,51
1325019973	0001	0918	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	1,60	3,60	-	0,00	3,60
1325019974	0001	0921	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	41,19	92,98	-	0,00	92,98
1325019975	0007	0927	R.A.F. - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS CTR 0192.594-16/07	935,94	2.111,00	-	0,00	2.111,00
1325019976	0006	0929	R.A.F. - STPM - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO AGRICULTURA URBANA FSS-CTR SUBVENÇÃO 001/2011	2,46	5,56	-	0,00	5,56
1325019977	0005	0941	R.A.F. - FNDE - PROJovem URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2012	0,00	27,14	-	0,00	27,14
1325019978	0005	0943	R.A.F. - FNDE - PROG. TRAB. ANUAL - EQUIP. PROJ.MULTIMÍDIA, MOBIL., INSTR. MUS, ELETR. - CONV.700439/11	1.227,46	2.474,79	-	0,00	2.474,79
1325019979	0005	0972	R.A.F.- MDS E COMBATE À FOME-AQUIS DE EQUIP E UTENS P/ MODERN DE BANCO DE ALIMENTOS-CR 367.367-81/11	821,16	1.591,18	-	0,00	1.591,18
1325019981	0002	0991	R.A.F. - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	602,00	1.358,92	-	0,00	1.358,92
1325019982	0005	0992	R.A.F. - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO-RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	819,69	1.837,69	-	0,00	1.837,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019983	0005	3014	R.A.F. - MT - AMP. E IMP. INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS - SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	0,01	0,02	-	0,00	0,02
1325019984	0005	3034	R.A.F. - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	246,33	552,27	-	0,00	552,27
1325019985	0005	3035	R.A.F. - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PACII	38.731,87	75.052,04	-	0,00	75.052,04
1325019986	0005	3036	R.A.F. - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO P/ TODOS - BACIA CÔRREGO IGUAÇÚ TIETÉ-PACII	144.058,63	279.147,25	-	0,00	279.147,25
1325019987	0005	3038	R.A.F. - PROG. INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11	26.781,99	59.839,32	-	0,00	59.839,32
1325019988	0005	3042	R.A.F. - M.J. - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI CONV SENASP/MJ776.416/12	0,00	326,19	-	0,00	326,19
1325019989	0005	3045	R.A.F. - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REESTRUT. GRUPO UNIDO NA RESIST. ÀS DROGAS PRONASCI- CONV SENASP/MJ 776.478/2012	393,46	809,14	-	0,00	809,14
1325019990	0001	3054	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	83,19	187,80	-	0,00	187,80
1325019991	0005	3056	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	142,96	322,71	-	0,00	322,71
1325019992	0005	3065	R.A.F. FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP.ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	273,85	625,81	-	0,00	625,81
1325019993	0005	3083	R.A.F. - MIN. CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. Nº 763489/11	6.124,50	10.428,58	-	0,00	10.428,58
1325019995	0005	3086	R.A.F. - M.TRAB/EMP.-COOP.TEC.FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR.DO PROG. SEG.DESEMP.-CV 001/13-SICONV782.312/13	6.048,29	13.226,43	-	0,00	13.226,43
1325019996	0005	3100	R.A.F. - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	2.559,31	5.737,79	-	0,00	5.737,79



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019997	0002	3107	R.A.F. - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. REGIONAL DO EST. DE SP - EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	5,01	3.408,06	- 0,00	3.408,06
1325019999	0005	3125	R.A.F. - CEF - GERÊNCIA NACIONAL DEMEIO AMBIENTE - FUNDO SOCIOAMBIENTAL - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011 - PROJETO nº 0108100/2013.	3.870,98	7.732,03	- 0,00	7.732,03
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.430.496,73	2.066.128,49	- 6.724.470,00	-4.658.341,51
1325020100	0004	2814	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.430.496,73	2.066.128,49	- 6.561.000,00	-4.494.871,51
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	- 162.470,00	-162.470,00
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	- 2.158.884,00	-2.158.884,00
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	0,00	- 2.032.689,00	-2.032.689,00
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV.	0,00	0,00	- 1.899.000,00	-1.899.000,00
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	- 133.689,00	-133.689,00
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	0,00	0,00	- 126.195,00	-126.195,00
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 123.540,00	-123.540,00
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	- 2.655,00	-2.655,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.573.781,37	6.915.834,72	-	0,00	6.915.834,72
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	301.634,17	546.629,14	-	1.559.000,00	-1.012.370,86
1329010000	0004	2802	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGRU	47.310,94	102.213,96	-	200.000,00	-97.786,04
1329020000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	254.323,23	444.415,18	-	1.359.000,00	-914.584,82
1329030000			RECEIOTA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OBRAS	32.705,88	74.536,67	-	0,00	74.536,67
1329030100	0002	3138	R.A.F. - SEC. ESTADO DA SAÚDE - TRANSF. DO FUNDO EST. DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO - PROGRAMA QUALIS-UBS 2ª FASE	1.220,30	2.754,67	-	0,00	2.754,67
1329030200	0002	3142	R.A.F.- SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ.S MIGUEL/V BONSUCESSO.RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS-CV676/13	544,79	1.223,18	-	0,00	1.223,18
1329030300	0005	3145	R.A.F.- MDS/COMBATE A FOME-APOIO MODERN. EQUIP. PÚB.-MODERN. BCO.ALIM. CTR. 0398.231-92/12-SIAFI 774807	994,99	1.992,80	-	0,00	1.992,80
1329030400	0002	3147	R.A.F. - SEC.PLAN.DESENV.REG.SP-EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD.FORTALEZA-CV.869/14	2.640,23	5.951,86	-	0,00	5.951,86
1329030500	0002	3149	R.A.F. - SEPD-RECONSTR. DA TRAVESSIA EXISTENTE SOBRE RIO TIETÊ-ENTRE VL ANY-ESTR. ITAIM/GRS CV1002/14 STT	4.170,12	9.399,13	-	0,00	9.399,13
1329030700	0005	3176	R.A.F. - FNDE-PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR MOBILIÁRIOTC201301789/13	377,43	852,00	-	0,00	852,00
1329030800	0007	3179	R.A.F. - OP.CRÉDITO INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUAL.VIAS URBANAS - VL RICA CT.0354.364-77/12(SO) PAC2	64,64	145,79	-	0,00	145,79
1329030900	0007	3181	R.A.F. - CEF-PRO TRANSPORTE-SETOR PUB.PAVIM.CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº	16,92	1.045,30	-	0,00	1.045,30
1329031000	0007	3199	R.A.F. - PROGRAMA PRÓ MORADIA - UBS INTEGRADA - RECREIO S. JORGE - PAC II - CTR. 0355.738-69/2011	1.494,15	3.370,06	-	0,00	3.370,06



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1329031200	0007	3246	R.A.F. - PROG.PRÓMORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR.195.014-86/2010	175,01	394,75	-	0,00	394,75
1329031300	0006	3248	R.A.F. - PREFEITURA SP-RECONST. TRAVESSA S/ TIETÊ E VL. ANY-ESTRADA DO ITAIM GUARULHOS-CV. 001/2015	76,14	171,87	-	0,00	171,87
1329031400	0005	3249	R.A.F. - MIN CID/CEF-EX.CORREDOR PIMENTAS,TREVO/TERM. BONSUCESSO-TC 0402.096-53/13-CT. 402.096-53/13	20.931,16	47.235,26	-	0,00	47.235,26
1329040000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.541.075,49	6.841.298,05	-	0,00	6.841.298,05
1329040100	0005	3148	R.A.F. - MIN.TRAB.EMP. - TEM/SENAES Nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 23960004 - SICONV Nº806502/2014	16,56	16,56	-	0,00	16,56
1329040200	0001	3173	R.A.F. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.155,24	13.441,75	-	0,00	13.441,75
1329040300	0001	3211	R.A.F. - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.919,42	85.202,80	-	0,00	85.202,80
1329040400	0005	3218	R.A.F. - MIN. JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SICONV. 813674/2014	7.136,03	16.108,61	-	0,00	16.108,61
1329040500	0005	3250	R.A.F. - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS LOTEAMENTO VL. CARMELA C/ VL. NV.BONSUCESSO-TC.789.927/13	30,87	30,95	-	0,00	30,95
1329040600	0002	3252	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	32,01	72,25	-	0,00	72,25
1329040700	0001	3262	R.A.F. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	34.268,81	75.603,77	-	0,00	75.603,77
1329040800	0001	3264	R.A.F. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	3.442.820,48	6.638.132,88	-	0,00	6.638.132,88
1329040900	0002	3291	RAF-FUNDO-FUNDO-PROGR. PAULISTA APOIO COMISSÕES INTRA-HOSPL. DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS- RESOL. 44/14	686,18	1.461,73	-	0,00	1.461,73



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329041000	0005	3293	RAF-MIN.ESP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/2013	327,91	739,32	- 0,00	739,32
1329041100	0002	3306	R.A.F. -TRANSF. FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	1.049,93	2.370,08	- 0,00	2.370,08
1329041200	0002	3308	R.A.F. -TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO 43/2016	146,78	331,34	- 0,00	331,34
1329041300	0005	3314	R.A.F.- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	557,21	1.176,32	- 0,00	1.176,32
1329041400	0002	0547	R.A.F. - FMAS - RECURSOS ESTADUAIS	2.928,06	6.609,69	- 0,00	6.609,69
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	999,15	2.043,04	- 183.000,00	-180.956,96
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	999,15	2.043,04	- 12.000,00	-9.956,96
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	999,15	2.043,04	- 12.000,00	-9.956,96
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	999,15	2.043,04	- 12.000,00	-9.956,96
1331019901	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	999,15	2.043,04	- 12.000,00	-9.956,96
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	- 171.000,00	-171.000,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	- 171.000,00	-171.000,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	30.184.116,46	63.504.573,77	- 504.316.737,00	-440.812.163,23
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	738.557,73	1.450.074,12	- 7.108.455,00	-5.658.380,88
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	738.557,73	1.450.074,12	- 7.108.455,00	-5.658.380,88
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	120.974,50	246.625,76	- 1.550.850,00	-1.304.224,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	34.384,85	34.384,85	- 278.520,00	-244.135,15
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	48.473,37	97.046,41	- 557.040,00	-459.993,59
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	2.442,64	5.529,63	- 27.852,00	-22.322,37
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	220.642,93	437.888,41	- 1.949.640,00	-1.511.751,59
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	44.448,57	88.905,79	- 368.195,00	-279.289,21
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	114.911,04	229.723,37	- 1.076.100,00	-846.376,63
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.751,83	2.968,41	- 18.990,00	-16.021,59
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	38.375,87	77.034,74	- 341.820,00	-264.785,26
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	8.700,18	17.400,36	- 90.202,00	-72.801,64
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA	36.783,10	73.849,10	- 311.225,00	-237.375,90
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	473,22	946,44	- 6.500,00	-5.553,56
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	687,56	1.375,12	- 10.000,00	-8.624,88
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	- 2.420,00	-2.420,00
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	- 715,00	-715,00
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	37.488,89	81.695,61	- 290.125,00	-208.429,39
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	9.776,38	13.919,76	- 55.700,00	-41.780,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	16.651,54	37.310,68	-	150.337,00	-113.026,32
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	349,04	1.130,38	-	6.224,00	-5.093,62
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.242,22	2.339,30	-	15.000,00	-12.660,70
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.052,15	72.434,38	-	448.450,00	-376.015,62
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.169,39	66.505,05	-	428.000,00	-361.494,95
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159,34	471,16	-	1.550,00	-1.078,84
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.723,42	5.458,17	-	17.900,00	-12.441,83
1600139900	0004	2803	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	500,00	500,00	-	41.000,00	-40.500,00
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	15.718.622,02	33.072.143,20	-	280.247.208,00	-247.175.064,80
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	15.718.622,02	33.072.143,20	-	280.247.208,00	-247.175.064,80
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	13.024.317,16	27.593.617,80	-	201.029.124,00	-173.435.506,20
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	13.024.317,16	27.593.617,80	-	201.029.124,00	-173.435.506,20
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.310,76	54.668,97	-	550.000,00	-495.331,03
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	20.310,76	54.668,97	-	550.000,00	-495.331,03
1600500000	0004	2106	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1600500000	0004	2804	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	638.756,64	1.261.135,30	- 14.890.500,00	-13.629.364,70
1600990100	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	104.005,19	209.682,80	- 1.500.000,00	-1.290.317,20
1600990200	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	101.154,02	213.102,40	- 2.100.000,00	-1.886.897,60
1600990300	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	35.113,81	74.428,56	- 550.000,00	-475.571,44
1600990400	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	19.755,69	44.317,16	- 375.000,00	-330.682,84
1600990500	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	3.475,76	7.066,41	- 45.000,00	-37.933,59
1600990600	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	165,91	334,27	- 4.500,00	-4.165,73
1600990700	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	374.548,08	697.413,57	- 7.046.000,00	-6.348.586,43
1600990800	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	0,00	14.251,95	- 3.270.000,00	-3.255.748,05
1600990900	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	538,18	538,18	- 0,00	538,18
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.124.065,03	378.130.472,10	- 2.296.339.000,00	-1.918.208.527,90
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.022.812,13	377.939.131,20	- 2.283.481.000,00	-1.905.541.868,80
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.602.926,23	54.424.711,85	- 408.360.000,00	-353.935.288,15
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.983.438,80	12.436.859,76	- 62.277.000,00	-49.840.140,24
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.982.399,49	12.429.003,28	- 62.202.000,00	-49.772.996,72
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.982.399,49	12.429.003,28	- 62.202.000,00	-49.772.996,72
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.039,31	7.856,48	- 75.000,00	-67.143,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	191.950,99	330.710,98	- 880.000,00	-549.289,02
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	9.868,30	19.402,69	- 320.000,00	-300.597,31
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	182.082,69	311.308,29	- 560.000,00	-248.691,71
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	12.146.163,59	25.643.262,16	- 245.750.000,00	-220.106.737,84
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	5.994.178,57	9.165.270,74	- 64.700.000,00	-55.534.729,26
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.084.176,46	14.109.742,27	- 162.700.000,00	-148.590.257,73
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	- 300.000,00	-300.000,00
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM	490.613,28	1.226.358,59	- 10.700.000,00	-9.473.641,41
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.195,28	1.104.390,56	- 7.200.000,00	-6.095.609,44
1721330600	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00	37.500,00	- 150.000,00	-112.500,00
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	782.136,02	946.138,97	- 8.796.000,00	-7.849.861,03
1721340100	0005	3269	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS FNAS	0,00	0,00	- 24.000,00	-24.000,00
1721340200	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI FNAS	0,00	17.000,00	- 204.000,00	-187.000,00
1721340300	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	154.299,18	301.302,13	- 1.890.000,00	-1.588.697,87
1721340400	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	- 211.000,00	-211.000,00
1721340500	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	246.000,00	246.000,00	- 1.896.000,00	-1.650.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340600	0005	3274	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	100.600,00	100.600,00	- 1.030.000,00	-929.400,00
1721340700	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	281.236,84	281.236,84	- 3.236.000,00	-2.954.763,16
1721340800	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	- 281.000,00	-281.000,00
1721340900	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	- 24.000,00	-24.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.054.439,16	14.178.144,64	- 85.507.000,00	-71.328.855,36
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.054.439,16	14.178.144,64	- 66.900.000,00	-52.721.855,36
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	- 12.839.000,00	-12.839.000,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	- 3.632.000,00	-3.632.000,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	- 4.969.000,00	-4.969.000,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	- 3.632.000,00	-3.632.000,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	- 550.000,00	-550.000,00
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	0,00	- 56.000,00	-56.000,00
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	- 5.768.000,00	-5.768.000,00
1721359901	0005	3172	FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG 4771 C/C 11529-0	0,00	0,00	- 5.768.000,00	-5.768.000,00
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	444.797,67	889.595,34	- 5.121.000,00	-4.231.404,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 29.000,00	-29.000,00
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	- 29.000,00	-29.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	79.519.548,07	250.214.406,55	- 1.456.228.000,00	-1.206.013.593,45
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	76.921.105,45	247.340.315,77	- 1.447.613.000,00	-1.200.272.684,23
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	46.817.717,20	155.389.358,23	- 1.242.009.000,00	-1.086.619.641,77
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	29.552.570,46	90.432.702,24	- 196.581.000,00	-106.148.297,76
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550.817,79	1.190.439,89	- 8.923.000,00	-7.732.560,11
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	327.815,41	- 100.000,00	227.815,41
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	400.109,90	675.758,06	- 545.000,00	130.758,06
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	400.109,90	675.758,06	- 545.000,00	130.758,06
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	400.109,90	675.758,06	- 545.000,00	130.758,06
1722330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.198.332,72	2.198.332,72	- 8.070.000,00	-5.871.667,28
1722330100	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.431.755,75	1.431.755,75	- 4.100.000,00	-2.668.244,25
1722330200	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGR. DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES-GLICEMIA-CV. 0901122011137712	0,00	0,00	- 670.000,00	-670.000,00
1722330300	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	766.576,97	766.576,97	- 3.300.000,00	-2.533.423,03
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.900.337,83	73.300.012,80	- 418.893.000,00	-345.592.987,20



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

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	22.900.337,83	73.300.012,80	- 418.893.000,00	-345.592.987,20
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	3.309.707,99	5.891.437,69	- 29.338.000,00	-23.446.562,31
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	128.627,35	257.254,70	- 1.737.500,00	-1.480.245,30
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	13.595.162,10	45.132.477,30	- 333.459.000,00	-288.326.522,70
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI / EXPORTAÇÃO	198.342,82	378.719,94	- 2.620.000,00	-2.241.280,06
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	237.590,32	422.609,86	- 2.107.000,00	-1.684.390,14
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	342.519,70	1.028.531,58	- 9.080.200,00	-8.051.668,42
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	5.085.446,00	20.155.346,79	- 39.901.300,00	-19.745.953,21
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	2.941,55	33.634,94	- 650.000,00	-616.365,06
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	- 1.908.000,00	-1.908.000,00
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	- 700.000,00	-700.000,00
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	0,00	- 1.200.000,00	-1.200.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.000,00	20.438,00	- 610.000,00	-589.562,00
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	- 30.000,00	-30.000,00
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 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1750030000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	9.000,00	20.438,00	- 576.000,00	-555.562,00
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	92.252,90	170.902,90	- 10.340.000,00	-10.169.097,10
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.252,90	92.252,90	- 8.751.400,00	-8.659.147,10
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	92.252,90	92.252,90	- 8.751.400,00	-8.659.147,10
1761990100	0005	3046	M.TRAB E EMP - COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/13	0,00	0,00	- 4.692.400,00	-4.692.400,00
1761990200	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	0,00	- 224.000,00	-224.000,00
1761990300	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NELSON RODRIGUES SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	- 236.000,00	-236.000,00
1761990400	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	0,00	0,00	- 971.000,00	-971.000,00
1761990500	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	92.252,90	92.252,90	- 998.000,00	-905.747,10
1761990600	0005	3221	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA	0,00	0,00	- 183.000,00	-183.000,00
1761990700	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 268.000,00	-268.000,00
1761990800	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 160.000,00	-160.000,00
1761990900	0005	3224	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II	0,00	0,00	- 803.000,00	-803.000,00
1761991000	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	- 216.000,00	-216.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	78.650,00	- 1.588.600,00	-1.509.950,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	78.650,00	- 1.588.600,00	-1.509.950,00
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	- 180.000,00	-180.000,00
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	78.650,00	- 1.408.600,00	-1.329.950,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.145.737,68	43.036.727,12	- 467.887.331,00	-424.850.603,88
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	2.631.192,85	7.180.716,39	- 81.953.317,00	-74.772.600,61
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	104.764,97	192.847,90	- 3.111.000,00	-2.918.152,10
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	55.593,37	75.150,28	- 1.786.000,00	-1.710.849,72
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	278,76	278,76	- 174.000,00	-173.721,24
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	47.325,34	114.628,16	- 944.000,00	-829.371,84
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.567,50	2.790,70	- 207.000,00	-204.209,30
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.567,50	2.790,70	- 207.000,00	-204.209,30
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 2.375,00	-2.375,00
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	- 2.375,00	-2.375,00
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 2.375,00	-2.375,00
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.200,00	-1.200,00
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191300000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	163.026,68	395.635,71	- 2.044.000,00	-1.648.364,29
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	107.062,52	280.911,37	- 1.565.000,00	-1.284.088,63
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	191,19	320,92	- 6.000,00	-5.679,08
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	21.160,52	55.446,16	- 293.000,00	-237.553,84
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226,93	577,84	- 9.000,00	-8.422,16
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34.385,52	58.379,42	- 171.000,00	-112.620,58
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 3.552,00	-3.552,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 3.552,00	-3.552,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 3.552,00	-3.552,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.107,00	-1.107,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 2.445,00	-2.445,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	156.982,14	306.124,44	- 1.500.100,00	-1.193.975,56
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	156.982,14	306.124,44	- 1.500.100,00	-1.193.975,56
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	156.982,14	306.124,44	- 1.500.100,00	-1.193.975,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1915990101	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	144.162,51	271.293,13	- 1.500.000,00	-1.228.706,87
1915990102	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 100,00	-100,00
1915990103	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA E OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.819,63	34.831,31	- 0,00	34.831,31
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	488.784,63	863.523,88	- 4.201.000,00	-3.337.476,12
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	488.784,63	863.523,88	- 4.200.000,00	-3.336.476,12
1918990000	0004	2805	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1919000000			MULTA DE OUTRAS ORIGENS	1.717.634,43	5.422.584,46	- 71.091.290,00	-65.668.705,54
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.987,84	2.987,84	- 800.000,00	-797.012,16
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.586.415,50	5.202.023,96	- 64.500.000,00	-59.297.976,04
1919270000	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	12,33	- 1.000,00	-987,67
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	1.554,64	3.548,89	- 454.000,00	-450.451,11
1919500000	0004	2108	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.731,04	4.017,46	- 10.000,00	-5.982,54
1919500000	0004	2807	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1919990000			OUTRAS MULTAS	123.945,41	209.993,98	- 5.324.290,00	-5.114.296,02
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	8.178,91	8.178,91	- 50.000,00	-41.821,09
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	65.032,40	122.325,81	- 550.000,00	-427.674,19
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	31,87	- 1.310,00	-1.278,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	31.728,88	57.177,29	- 1.405.000,00	-1.347.822,71
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	- 1.480,00	-1.480,00
1919990500	0001	3226	DEMAIS MULTAS/ FMDU/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	- 3.316.500,00	-3.316.500,00
1919990600	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU (LEIS 3573/90, 4305/93, 6396/08, 7214/13 E DECRETOS 20.080/97 21.359/01	6.093,68	6.435,08	- 0,00	6.435,08
1919990700	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA SDU (LEIS 3573/90, 4305/93, 4764/95, 4828/96, 5376/99, 5742/01, 6062/05, 6070/05, 6207/07)	1.335,07	4.268,55	- 0,00	4.268,55
1919990800	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU (LEI 3573/90 E DECRETO 23202/05) FMDU	11.265,54	11.265,54	- 0,00	11.265,54
1919991000	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI 6046/04) FMDU	310,93	310,93	- 0,00	310,93
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687.056,47	2.694.250,58	- 127.143.066,00	-124.448.815,42
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 27.066,00	-27.066,00
1921060000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	- 15.000,00	-15.000,00
1921060000	0004	2808	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 11.066,00	-11.066,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 606,00	-606,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 4.500,00	-4.500,00
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	- 1.480,00	-1.480,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 1.480,00	-1.480,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1921990400	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1921990400	0004	2809	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	1.687.056,47	2.694.250,58	- 127.116.000,00	-124.421.749,42
1922010000			RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	806.725,52	816.545,69	- 0,00	816.545,69
1922010100	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	806.725,52	816.545,69	- 0,00	816.545,69
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	0,00	- 77.000,00	-77.000,00
1922100100			PRINCIPAL	0,00	0,00	- 77.000,00	-77.000,00
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 52.000,00	-52.000,00
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 25.000,00	-25.000,00
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	880.330,95	1.877.704,89	- 127.039.000,00	-125.161.295,11
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	11.609,85	20.704,30	- 165.000,00	-144.295,70
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1922990300	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	4,50	4,50	- 2.500,00	-2.495,50
1922990400	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	750.969,07	1.608.788,93	- 125.046.000,00	-123.437.211,07
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	311,86	311,86	- 5.000,00	-4.688,14
1922990400	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	115.246,87	243.652,70	- 1.800.000,00	-1.556.347,30
1922990400	0004	2810	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.188,80	4.242,60	- 20.000,00	-15.757,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.841.075,58	30.968.580,70	- 245.447.096,00	-214.478.515,30
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.854.006,67	22.342.333,26	- 115.392.000,00	-93.049.666,74
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.247.806,32	16.376.432,41	- 80.649.000,00	-64.272.567,59
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	12.882,80	21.728,86	- 200.000,00	-178.271,14
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.349.113,71	3.575.359,51	- 18.334.000,00	-14.758.640,49
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.539,70	136.509,40	- 244.000,00	-107.490,60
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.174.664,14	2.232.303,08	- 15.965.000,00	-13.732.696,92
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.174.664,14	2.232.303,08	- 15.964.000,00	-13.731.696,92
1931990100	0004	2811	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.987.068,91	8.626.247,44	- 130.055.096,00	-121.428.848,56
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 4.955,00	-4.955,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 4.955,00	-4.955,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.339,00	-1.339,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.266,00	-1.266,00
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.987.068,91	8.626.247,44	- 130.050.141,00	-121.423.893,56
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.987.068,91	8.626.247,44	- 130.050.141,00	-121.423.893,56
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	- 2.110,00	-2.110,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	5.017,68	27.312,82	- 150.000,00	-122.687,18
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	453.681,58	937.417,01	- 28.000,00	909.417,01
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	- 2.110,00	-2.110,00
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.388.211,31	7.382.862,28	- 129.841.921,00	-122.459.058,72
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	140.158,34	278.655,33	- 26.000,00	252.655,33
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	986.412,78	2.193.179,45	- 13.343.852,00	-11.150.672,55
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	981.931,76	2.188.698,43	- 13.300.000,00	-11.111.301,57
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	981.931,76	2.188.698,43	- 13.300.000,00	-11.111.301,57
1990990000			OUTRAS RECEITAS	4.481,02	4.481,02	- 43.852,00	-39.370,98
1990999900			OUTRAS RECEITAS	4.481,02	4.481,02	- 43.852,00	-39.370,98
1990999901	0004	1177	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	- 27.852,00	-27.852,00
1990999901	0004	2110	DEMAIS RECEITAS	88,98	88,98	- 15.000,00	-14.911,02
1990999901	0004	2815	DEMAIS RECEITAS	0,04	0,04	- 1.000,00	-999,96
1990999902	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERSIVEL	4.392,00	4.392,00	- 0,00	4.392,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.273.451,04	- 208.119.201,69	-201.845.750,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	242.156,97	- 143.083.844,00	-142.841.687,03
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	242.156,97	- 143.083.844,00	-142.841.687,03
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	242.156,97	- 143.083.844,00	-142.841.687,03
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	- 7.497.844,00	-7.497.844,00
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	- 7.497.844,00	-7.497.844,00
2114030101	0007	0454	DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07	0,00	0,00	- 15.800,00	-15.800,00
2114030102	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II	0,00	0,00	- 105.000,00	-105.000,00
2114030103	0007	0459	Prog. Saneam.p/Todos-Esgotamento Sanitário- Sist.de Coleta,Afastamento e Transporte da Vertente 3 ETE São Miguel	0,00	0,00	- 4.561.200,00	-4.561.200,00
2114030104	0007	0461	Prog.Saneam.p/Todos-Esg.Sanitário- Sist de Coleta, Afastamento e Transp. da Vertente 2 ETE São Miguel	0,00	0,00	- 962.700,00	-962.700,00
2114030105	0007	0504	Esgotamento Sanitário - Tratamento de Esgotos dos Sistemas São João e Bonsucesso	0,00	0,00	- 1.853.144,00	-1.853.144,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	- 31.792.000,00	-31.792.000,00
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	- 16.641.000,00	-16.641.000,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	- 1.287.000,00	-1.287.000,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	- 3.456.000,00	-3.456.000,00
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	0,00	- 10.408.000,00	-10.408.000,00
2114990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	242.156,97	- 103.794.000,00	-103.551.843,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114990100	0007	3103	CEF - PRO TRANSP - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTR CORREDOR E VIADUTO - OP. 396.246-27 (STT) PAC II	0,00	0,00	- 60.294.000,00	-60.294.000,00
2114990200	0007	3104	CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II	0,00	242.156,97	- 43.500.000,00	-43.257.843,03
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	- 533.140,00	-533.140,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 532.140,00	-532.140,00
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 532.140,00	-532.140,00
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 580,00	-580,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 13.450,00	-13.450,00
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 2.110,00	-2.110,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 515.000,00	-515.000,00
2219030000	0004	2813	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2229000000	0004	2067	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	0,00	0,00	- 50.000,00	-50.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.031.294,07	- 64.452.217,69	-58.420.923,62



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
242000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	5.185.896,00	- 9.497.817,69	-4.311.921,69
242100000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.185.896,00	- 9.227.817,69	-4.041.921,69
242101000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	5.185.896,00	- 0,00	5.185.896,00
2421010100	0005	3315	SUS FUNDO A FUNDO - BI. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIP/MAT. PERMANENTE CEMEG. 16807.135000/1160-11	0,00	688.966,00	- 0,00	688.966,00
2421010200	0005	3317	SUS FUNDO A FUNDO - BI. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS. 16807.135000/1160-10	0,00	1.356.930,00	- 0,00	1.356.930,00
2421010300	0005	3319	SUS FUNDO A FUNDO - BL. INVEST. - AQUIS. DE EQUIP/MAT. PERMAN. DIV. UBS. 16807.135000/1160-02	0,00	2.640.000,00	- 0,00	2.640.000,00
2421010400	0005	0790	MINISTÉRIO DA SAÚDE FNS - CONSTRUÇÃO UPA - PAULISTA/CABUÇU (BLOCO INVESTIMENTO)	0,00	500.000,00	- 0,00	500.000,00
2421020000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	- 9.227.817,69	-9.227.817,69
2421020100	0005	3060	FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	- 8.246.836,28	-8.246.836,28
2421020200	0005	0944	FNDE-Programa de Construção de Quadras Poliesportivas - R. Joana Borrego Molina e R. Maria Luiza Périgo - Termo de Compromisso 02277/2011- PAC 2	0,00	0,00	- 165.249,88	-165.249,88
2421020300	0005	3101	FNDE-Transf. de Recursos p/ Construção de Cobertura de Quadra Escolar-PROINFANCIA-Termo de Compromisso 204814/2013-PACII	0,00	0,00	- 262.244,55	-262.244,55
2421020400	0005	3182	FNDE-Transf. de Recursos para Construção de 03 Coberturas de Quadra Escolar - PROINFANCIA- Termo de Compromisso 10617/2014-PACII	0,00	0,00	- 390.696,69	-390.696,69
2421020500	0005	3227	FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	- 162.790,29	-162.790,29
2422000000			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	0,00	- 270.000,00	-270.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2422010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	- 270.000,00	-270.000,00
2422010200	0002	3186	SECRET.DO ESTADO DA SAÚDE E ADM PENITENCIÁRIA - TRANSF. DO FUNDO EST. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RES SS-98 DE 11/08/2014	0,00	0,00	- 270.000,00	-270.000,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	845.398,07	- 54.954.400,00	-54.109.001,93
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	845.398,07	- 53.451.000,00	-52.605.601,93
2471050000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	- 23.577.000,00	-23.577.000,00
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	- 23.577.000,00	-23.577.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	845.398,07	- 29.874.000,00	-29.028.601,93
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	- 21.464.000,00	-21.464.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	- 4.844.000,00	-4.844.000,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	- 10.303.000,00	-10.303.000,00
2471990103	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	- 6.317.000,00	-6.317.000,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	- 2.571.000,00	-2.571.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011	0,00	845.398,07	- 5.839.000,00	-4.993.601,93
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	- 1.503.400,00	-1.503.400,00
2472030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	- 1.503.400,00	-1.503.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2472030100			TRANSF. DE CONV.DOS ESTADOS DESTINADOS APROG. DE SANEAMENTO BASICO-REAGUA	0,00	0,00	- 1.503.400,00	-1.503.400,00
2472030101	0002	2112	AÇÃO DO USO RACIONAL DA AGUA - REAGUA CTR.005/2013	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2472030102	0002	2113	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS - REAGUA CTR.006/2014	0,00	0,00	- 569.400,00	-569.400,00
2472030103	0002	2114	AÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE CABUÇU - REAGUA CTR.006/2013	0,00	0,00	- 533.000,00	-533.000,00
2472030104	0002	2115	AÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE FORTALEZA CTR. 012/2013	0,00	0,00	- 400.000,00	-400.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.068.973,61	4.775.473,54	- 41.420.547,00	-36.645.073,46
7100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.871,79	686.017,06	- 6.246.400,00	-5.560.382,94
7120000000			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.871,79	686.017,06	- 6.246.400,00	-5.560.382,94
7121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.871,79	686.017,06	- 6.246.400,00	-5.560.382,94
7121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.871,79	686.017,06	- 6.246.400,00	-5.560.382,94
7121990100	0004	2800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE	345.871,79	686.017,06	- 6.246.400,00	-5.560.382,94
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.207.341,83	3.100.026,67	- 14.870.989,00	-11.770.962,33
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.207.341,83	3.100.026,67	- 14.870.989,00	-11.770.962,33
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.207.341,83	3.100.026,67	- 14.870.989,00	-11.770.962,33
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.207.341,83	3.100.026,67	- 14.870.989,00	-11.770.962,33
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.567,16	22.701,48	- 86.615,00	-63.913,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	125.060,21	125.060,21	- 1.372.800,00	-1.247.739,79
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	79.557,99	158.834,84	- 925.000,00	-766.165,16
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.175,00	-1.175,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	854.096,95	2.561.553,62	- 9.555.600,00	-6.994.046,38
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	63.334,52	63.334,52	- 1.403.740,00	-1.340.405,48
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	62.978,74	126.957,25	- 1.424.250,00	-1.297.292,75
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	9.139,95	30.372,13	- 95.809,00	-65.436,87
7210290109	0004	1179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGRU AO RPPS - FD. PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.606,31	11.212,62	- 6.000,00	5.212,62
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.127,23	645.619,44	- 19.245.158,00	-18.599.538,56
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.127,23	645.619,44	- 19.245.158,00	-18.599.538,56
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.127,23	645.619,44	- 19.245.158,00	-18.599.538,56
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	0,00	- 11.325.064,00	-11.325.064,00
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	88.360,06	163.550,28	- 1.914.830,00	-1.751.279,72
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	256.767,17	482.069,16	- 6.005.264,00	-5.523.194,84
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	170.632,76	343.810,37	- 1.058.000,00	-714.189,63
7920000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	0,00	2.544,85	- 45.000,00	-42.455,15



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7922000000			RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.544,85	- 45.000,00	-42.455,15
7922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.544,85	- 45.000,00	-42.455,15
7922990100	0004	2109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -	0,00	2.544,85	- 45.000,00	-42.455,15
7930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTARIAS	170.632,76	341.265,52	- 1.013.000,00	-671.734,48
7931000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTARIAS	170.632,76	341.265,52	- 1.013.000,00	-671.734,48
7931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	170.632,76	341.265,52	- 1.013.000,00	-671.734,48
7931990100	0004	2816	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	170.632,76	341.265,52	- 1.013.000,00	-671.734,48
90000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 16.870.091,34	- 52.069.212,63	- 302.982.200,00	-250.912.987,37
91000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 16.870.091,34	- 52.069.212,63	- 302.982.200,00	-250.912.987,37
91700000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 16.870.091,34	- 52.069.212,63	- 302.982.200,00	-250.912.987,37
91720000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	- 16.870.091,34	- 52.069.212,63	- 302.982.200,00	-250.912.987,37
91721000000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	- 1.485.647,21	- 2.665.290,88	- 13.479.600,00	-10.814.309,12
91721010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	- 1.396.687,68	- 2.487.371,82	- 12.455.400,00	-9.968.028,18
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 1.396.479,82	- 2.485.800,54	- 12.440.400,00	-9.954.599,46
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 207,86	- 1.571,28	- 15.000,00	-13.428,72
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 88.959,53	- 177.919,06	- 1.024.200,00	-846.280,94
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	- 15.384.444,13	- 49.403.921,75	- 289.502.600,00	-240.098.678,25



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO ANO				
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -	15.384.444,13	-	49.403.921,75	-	289.502.600,00	-240.098.678,25
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	9.363.543,44	-	31.077.871,63	-	248.401.800,00	-217.323.928,37
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	5.910.737,13	-	18.087.962,14	-	39.316.200,00	-21.228.237,86
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	110.163,56	-	238.087,98	-	1.784.600,00	-1.546.512,02
Total				303.424.732,87		787.194.287,36		4.675.583.557,00	-3.888.389.269,64
Total Retificadora				-16.870.091,34		-52.069.212,63		-302.982.200,00	250.912.987,37
Total Geral				286.554.641,53		735.125.074,73		4.372.601.357,00	-3.637.476.282,27