



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
100000000			Receitas Correntes	409.741.495,98	939.582.716,46	4.422.435.563,41	-3.482.852.846,95
110000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.856.468,20	368.277.372,01	1.372.165.103,05	-1.003.887.731,04
111000000			Impostos	150.578.078,13	364.008.882,77	1.321.447.542,35	-957.438.659,58
111200000			Impostos sobre o Patrimônio	112.213.469,47	282.239.654,31	812.649.032,33	-530.409.378,02
111300000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.304.339,06	22.165.648,51	132.508.738,19	-110.343.089,68
1113031100	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.935.656,18	21.371.607,81	126.752.777,69	-105.381.169,88
1113034100	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	368.682,88	794.040,70	5.755.960,50	-4.961.919,80
1118011100	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	82.415.495,98	223.764.652,13	474.114.775,75	-250.350.123,62
1118011200	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	103.504,00	177.884,68	1.953.664,69	-1.775.780,01
1118011300	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.560.411,58	26.725.641,09	147.648.816,89	-120.923.175,80
1118011400	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	228.076,79	505.065,05	2.516.502,50	-2.011.437,45
1118014100	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.540.819,15	8.818.765,69	53.572.026,65	-44.753.260,96
1118014200	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	3.451,71	3.463,63	2.566,21	897,42
1118014300	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	56.427,52	77.251,45	324.916,01	-247.664,56
1118014400	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	943,68	1.282,08	7.025,44	-5.743,36
1118023000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	38.364.608,66	81.769.228,46	508.798.510,02	-427.029.281,56
1118023100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	36.656.986,41	78.160.847,26	456.754.455,30	-378.593.608,04
1118023200	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	120.526,83	172.779,30	1.340.660,24	-1.167.880,94
1118023300	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.556.720,68	3.369.261,07	49.897.253,07	-46.527.992,00
1118023400	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.374,74	66.340,83	806.141,41	-739.800,58
112000000			Taxas	2.183.715,58	4.102.140,24	48.513.146,22	-44.411.005,98
112100000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.020.617,99	3.867.999,37	45.837.905,48	-41.969.906,11
1121011100			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	484.574,31	712.417,05	23.538.489,17	-22.826.072,12
1121011101	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	271.552,48	424.200,88	20.187.259,58	-19.763.058,70
1121011102	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21.573,50	82.127,32	2.996.229,59	-2.914.102,27
1121011103	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS Nºs 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	3.497,33	5.516,29	25.000,00	-19.483,71
1121011104	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS Nºs 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	569,50	1.092,81	18.000,00	-16.907,19
1121011105	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO FMDU	182.682,64	194.265,79	300.000,00	-105.734,21



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1121011106	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE FMDU	4.698,86	5.213,96	12.000,00	-6.786,04
1121011200	0001	0432	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.881,46	9.001,92	261.088,68	-252.086,76
1121011300	0001	0412	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.474.329,04	3.044.434,67	21.462.645,08	-18.418.210,41
1121011400	0001	0228	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS	59.833,18	102.145,73	575.682,55	-473.536,82
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	163.097,59	234.140,87	2.675.240,74	-2.441.099,87
1122011100			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	163.097,59	234.140,87	2.675.240,74	-2.441.099,87
1122011101	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	104.315,55	131.685,55	1.382.540,74	-1.250.855,19
1122011102	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1122011103	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	0,00	7.194,69	360.000,00	-352.805,31
1122011104	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.583,01	9.459,21	100.000,00	-90.540,79
1122011105	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.051,54	500.000,00	-491.948,46
1122011106	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	319,62	479,43	2.800,00	-2.320,57
1122011107	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	799,03	1.598,06	42.000,00	-40.401,94
1122011108	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	300,00	-300,00
1122011109	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
1122011110	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	3.368,00	3.368,00	60.400,00	-57.032,00
1122011111	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LO - FUNDAMBIENTAL	11.527,73	11.527,73	113.200,00	-101.672,27
1122011112	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	6.706,76	13.010,95	47.400,00	-34.389,05
1122011113	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	6.791,06	10.700,00	-3.908,94
1122011114	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	3.196,10	3.196,10	3.700,00	-503,90
1122011115	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	3.196,12	8.767,63	18.600,00	-9.832,37
1122011116	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ FMDU	10.908,44	11.654,32	13.000,00	-1.345,68
1122011117	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ FMDU	9.181,90	9.964,22	11.000,00	-1.035,78
1122011119	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	2.397,09	4.794,14	0,00	4.794,14
1122011125	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI Nº 7.355/2014	2.575,46	2.575,46	0,00	2.575,46
1122011126	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -LEI Nº 7.355/2014	22,78	22,78	0,00	22,78
1130001100			Contribuição de Melhoria - Principal	94.674,49	166.349,00	2.204.414,48	-2.038.065,48
1138991000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	94.674,49	166.349,00	2.204.414,48	-2.038.065,48
1138991300	0001	0411	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	94.351,43	165.865,60	2.196.815,03	-2.030.949,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1138991400	0001	0402	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	323,06	483,40	7.599,45	-7.116,05
1200000000			Contribuições	11.853.828,33	14.468.422,85	78.721.000,00	-64.252.577,15
1210000000			Contribuições Sociais	1.616.498,32	4.231.092,84	23.610.000,00	-19.378.907,16
1210040000			Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.616.021,97	4.229.643,84	23.590.600,00	-19.360.956,16
1210042100			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.022.210,65	3.045.690,70	16.307.000,00	-13.261.309,30
1210042101	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	8.145,17	24.009,08	150.000,00	-125.990,92
1210042102	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	130.917,78	1.700.000,00	-1.569.082,22
1210042103	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	83.423,14	164.847,99	1.100.000,00	-935.152,01
1210042104	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.979,09	13.182,55	50.000,00	-36.817,45
1210042105	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	853.110,06	2.528.629,52	11.300.000,00	-8.771.370,48
1210042106	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	27.985,14	900.000,00	-872.014,86
1210042107	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	56.231,14	115.098,05	900.000,00	-784.901,95
1210042108	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	9.871,07	29.085,35	132.000,00	-102.914,65
1210042109	0004	1178	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	6.450,98	11.935,24	75.000,00	-63.064,76
1210043100			Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	524.979,19	1.045.639,07	6.379.800,00	-5.334.160,93
1210043101	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	974,03	1.948,06	5.500,00	-3.551,94
1210043102	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	498,31	996,62	7.000,00	-6.003,38
1210043103	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	32,38	64,76	1.200,00	-1.135,24
1210043104	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1210043105	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	377.733,40	751.698,24	4.500.000,00	-3.748.301,76
1210043106	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	101.702,86	203.527,14	1.300.000,00	-1.096.472,86
1210043107	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	41.486,83	82.301,49	530.000,00	-447.698,51
1210043108	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.551,38	5.102,76	34.000,00	-28.897,24
1210044100			Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	68.832,13	138.314,07	903.800,00	-765.485,93
1210044101	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210044102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	469,57	939,14	7.000,00	-6.060,86
1210044103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210044104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210044105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	45.149,32	89.785,31	560.000,00	-470.214,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1210044106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	16.837,64	34.152,76	250.000,00	-215.847,24
1210044107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.375,60	13.436,86	82.000,00	-68.563,14
1210044108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210991100			Outras Contribuições Sociais - Principal	476,35	1.426,75	4.200,00	-2.773,25
1210991101	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210991102	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	476,35	1.426,75	3.000,00	-1.573,25
1210991200			Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	22,25	11.200,00	-11.177,75
1210991201	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210991202	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	22,25	10.000,00	-9.977,75
1210991300			Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1210991301	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1210991302	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1210991400			Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1210991401	0004	1154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
1210991402	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1240001100			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.237.330,01	10.237.330,01	55.111.000,00	-44.873.669,99
1240001101	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.237.330,01	10.237.330,01	55.111.000,00	-44.873.669,99
1300000000			Receita Patrimonial	3.461.270,85	6.400.736,83	18.713.309,82	-12.312.572,99
1310021100			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00
1310021101	0001	0349	PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00
1320000000			Valores Mobiliários	3.460.117,17	6.398.454,17	18.519.309,82	-12.120.855,65
1321001100			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.371.068,89	3.196.076,29	11.599.309,82	-8.403.233,53
1321001101	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	1.956,38	4.846,87	200.000,00	-195.153,13
1321001102	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1321001104	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	379.370,78	379.370,78	1.785.000,00	-1.405.629,22
1321001105	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO	23.059,81	58.769,95	184.000,00	-125.230,05
1321001106	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.456,33	7.552,37	300.000,00	-292.447,63
1321001107	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO	2.160,01	4.962,60	2.000,00	2.962,60



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1321001108	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.473,87	15.025,92	7.000,00	8.025,92
1321001109	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.399,46	31.000,00	-26.600,54
1321001110	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	172,73	504,29	4.500,00	-3.995,71
1321001111	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	101.439,41	223.451,92	200.000,00	23.451,92
1321001112	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	4.516,44	10.838,09	20.000,00	-9.161,91
1321001113	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.984,91	180.856,58	867.000,00	-686.143,42
1321001114	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	9.192,61	21.297,10	260.000,00	-238.702,90
1321001115	0005	3219	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	2.209,71	-2.209,71
1321001116	0005	3061	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	138,71	318,69	16.548,11	-16.229,42
1321001117	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	151,89	348,97	120.000,00	-119.651,03
1321001118	0005	3126	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	157,54	361,95	7.755,45	-7.393,50
1321001119	0005	3183	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC . II	481,64	135.301,03	14.303,31	120.997,72
1321001120	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.080,35	2.448,26	92.000,00	-89.551,74
1321001121	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	8.122,82	19.484,56	94.000,00	-74.515,44
1321001122	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	11.202,79	25.741,97	243.700,00	-217.958,03
1321001123	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIOS 090112201137712	355,64	464,05	12.000,00	-11.535,95
1321001124	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	2.332,59	5.161,28	27.000,00	-21.838,72
1321001125	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.166,20	66.000,00	-58.833,80
1321001126	0002	3187	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁS. À POP. PRIVADA DE LIBERD -RESOLUÇÃO SS-98 DE 11/08/2014	2.097,02	4.823,51	69.000,00	-64.176,49
1321001127	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADOS	672.685,03	1.024.100,30	6.973.293,24	-5.949.192,94
1321001128	0004	2111	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	12.219,32	12.219,32	0,00	12.219,32
1321001129	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	7.845,73	7.845,73	0,00	7.845,73
1321001130	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	28,52	28,52	0,00	28,52
1321001131	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	2.581,22	2.581,22	0,00	2.581,22
1321001132	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.356,33	3.356,33	0,00	3.356,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1321001133	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.430,47	1.430,47	0,00	1.430,47
1321001134	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	26.831,84	26.831,84	0,00	26.831,84
1321001135	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	10.447,66	10.447,66	0,00	10.447,66
1321001136	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	50,99	50,99	0,00	50,99
1321001137	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	14.721,87	14.721,87	0,00	14.721,87
1321001138	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	2,97	2,97	0,00	2,97
1321001139	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	2.913,17	2.913,17	0,00	2.913,17
1321001140	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	190,05	190,05	0,00	190,05
1321001141	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	29,36	29,36	0,00	29,36
1321001142	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	14,91	14,91	0,00	14,91
1321001143	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50
1321001144	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	13.398,26	13.398,26	0,00	13.398,26
1321001145	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	239,08	239,08	0,00	239,08
1321001146	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJovem	3.313,39	3.313,39	0,00	3.313,39
1321001147	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	830,70	830,70	0,00	830,70
1321001148	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	2.228,29	2.228,29	0,00	2.228,29
1321001149	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 0222.671-04/07	25.499,01	25.499,01	0,00	25.499,01
1321001150	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	6.110,78	6.110,78	0,00	6.110,78
1321001151	0005	0564	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT. PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	38.317,56	38.317,56	0,00	38.317,56
1321001152	0005	0571	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES P/ATUAREM NAS COMUNIDADES MULHERES DA PAZ - CV. SENASP/MJ 195/08	92,72	92,72	0,00	92,72
1321001153	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL SAÚDE - ASSISTÊNCIA SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV. 634/2007	167,86	167,86	0,00	167,86
1321001154	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE IND. SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 0222.670-91/07	60.633,81	60.633,81	0,00	60.633,81
1321001155	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	28.187,06	28.187,06	0,00	28.187,06
1321001156	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	1.673,80	1.673,80	0,00	1.673,80
1321001157	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	145,51	145,51	0,00	145,51
1321001158	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	2.103,06	2.103,06	0,00	2.103,06
1321001159	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	15,66	15,66	0,00	15,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1321001160	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.526,92	8.526,92	0,00	8.526,92
1321001161	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	3.541,22	3.541,22	0,00	3.541,22
1321001162	0002	0697	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEEP/ESP-COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM ANGÉLICA II - CONV. 1836/2009	3.979,93	3.979,93	0,00	3.979,93
1321001163	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	100.870,06	100.870,06	0,00	100.870,06
1321001164	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	35.796,40	35.796,40	0,00	35.796,40
1321001165	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL. INVESTIMENTO)	21,76	21,76	0,00	21,76
1321001166	0005	0800	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP.46319000001/10-005	1.455,52	1.455,52	0,00	1.455,52
1321001167	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	2.941,05	2.941,05	0,00	2.941,05
1321001168	0005	0807	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	10,57	10,57	0,00	10,57
1321001169	0005	0821	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS	47,57	47,57	0,00	47,57
1321001170	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	13.811,88	13.811,88	0,00	13.811,88
1321001171	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	97.404,99	97.404,99	0,00	97.404,99
1321001172	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	353,93	353,93	0,00	353,93
1321001173	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	238,47	238,47	0,00	238,47
1321001174	0005	0867	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS -PA PARAISO E PA SÃO JOÃO - CTR.REP.280581-30/08	29.737,58	29.737,58	0,00	29.737,58
1321001175	0005	0901	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DE TURISMO -IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE TURISMO NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	266,10	266,10	0,00	266,10
1321001176	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR.222.669-63/07	181.543,13	181.543,13	0,00	181.543,13
1321001177	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL-LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	659,68	659,68	0,00	659,68
1321001178	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	21,45	21,45	0,00	21,45
1321001179	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	1,19	1,19	0,00	1,19
1321001180	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE	30,57	30,57	0,00	30,57
1321001181	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	850,44	850,44	0,00	850,44
1321001182	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	2,06	2,06	0,00	2,06
1321001183	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	108,98	108,98	0,00	108,98
1321001184	0005	0943	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA TRABALHO ANUAL- EQUIPAMENTOS PROJETO MULTIMÍDIA , MOBILIÁRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - C.700.439/11	1.949,29	1.949,29	0,00	1.949,29



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1321001185	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- R.JOANA BORREGO MOLINA E R.MARIA LUIZAPERICO- TC.002.277/2011 PAC II	1.132,52	1.132,52	0,00	1.132,52
1321001186	0005	0947	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE -FNS - INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE -AMPLIADA-CONJ.HAB.INOCOOPP/ADJ.- PR.46319.000000/1110-05	214,59	214,59	0,00	214,59
1321001187	0005	0951	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE -FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - AMPLIADA - JD.PALMIRA.PQ.CONT.II E JD.PTA- PR.46319.000000/1110-06	213,21	213,21	0,00	213,21
1321001188	0005	0974	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	8,56	8,56	0,00	8,56
1321001189	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	134,32	134,32	0,00	134,32
1321001190	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	446,73	446,73	0,00	446,73
1321001191	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	1.038,38	1.038,38	0,00	1.038,38
1321001192	0005	3014	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS -SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09	0,02	0,02	0,00	0,02
1321001193	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	12.708,96	12.708,96	0,00	12.708,96
1321001194	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	312,06	312,06	0,00	312,06
1321001195	0005	3035	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PAC II	44.827,41	44.827,41	0,00	44.827,41
1321001196	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU-TIETÉ-PACII	177.747,74	177.747,74	0,00	177.747,74
1321001197	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	12.448,56	12.448,56	0,00	12.448,56
1321001198	0005	3042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ. 776.416/12	109,43	109,43	0,00	109,43
1321001199	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	56.080,90	56.080,90	0,00	56.080,90
1321004100			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	586.983,06	2.398.134,09	2.351.000,00	47.134,09
1321004101	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	359.917,77	1.722.506,97	2.000.000,00	-277.493,03
1321004102	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	57.985,26	124.247,17	150.000,00	-25.752,83
1321004103	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	169.080,03	551.379,95	200.000,00	351.379,95
1321004104	0004	1151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1321005100	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1329001100			Outros Valores Mobiliários - Principal	502.065,22	804.243,79	4.469.000,00	-3.664.756,21
1329001101	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	233.099,66	535.278,23	4.469.000,00	-3.933.721,77
1329001101	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	833,85	833,85	0,00	833,85
1329001102	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA	194,18	194,18	0,00	194,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1329001103	0005	3068	CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PACII				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS	673,97	673,97	0,00	673,97
1329001104	0005	3080	JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.4631900002/2120-03				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO	54,25	54,25	0,00	54,25
1329001105	0005	3082	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO	264,20	264,20	0,00	264,20
1329001106	0005	3083	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. 763.489/2011	9.926,30	9.926,30	0,00	9.926,30
1329001107	0005	3086	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - Conv. 001/2013 - SICONV				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE)	76,70	76,70	0,00	76,70
1329001109	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	3.242,09	3.242,09	0,00	3.242,09
1329001110	0005	3123	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	8,26	8,26	0,00	8,26
1329001111	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR.0374.517-39/11 SICONV 767.883/11				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011 - PROJETO nº 0108100	11.090,39	11.090,39	0,00	11.090,39
1329001112	0005	3125	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011 - PROJETO nº 0108100				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011 - PROJETO nº 0108100	3.409,33	3.409,33	0,00	3.409,33
1329001113	0005	3132	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JARDIM SANTA PAULA				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JARDIM SANTA PAULA	1.178,93	1.178,93	0,00	1.178,93
1329001114	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	466,62	466,62	0,00	466,62
1329001115	0005	3140	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	562,82	562,82	0,00	562,82
1329001116	0005	3145	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS/ COMBATE A FOME - APOIO A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS (Aquisição de 02 Veículos) Ctr. 0398.231-92/2012 - SIA				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS/ COMBATE A FOME - APOIO A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS (Aquisição de 02 Veículos) Ctr. 0398.231-92/2012 - SIA	1.240,39	1.240,39	0,00	1.240,39
1329001117	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR nº 23960004 - SICONV nº 806502/2014				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR nº 23960004 - SICONV nº 806502/2014	614,91	614,91	0,00	614,91
1329001118	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.618,45	6.618,45	0,00	6.618,45
1329001119	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - TC.201301789/13				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - TC.201301789/13	280,08	280,08	0,00	280,08
1329001120	0005	3178	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP.				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP.	126,32	126,32	0,00	126,32
1329001121	0007	3179	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12(SO) PAC II				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12(SO) PAC II	58,73	58,73	0,00	58,73
1329001122	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II				
			RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	15,37	15,37	0,00	15,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1329001124	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	508,44	508,44	0,00	508,44
1329001125	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1	2.945,80	2.945,80	0,00	2.945,80
1329001126	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	3.583,71	3.583,71	0,00	3.583,71
1329001127	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.098,53	104.098,53	0,00	104.098,53
1329001129	0005	3218	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE -SICONV 813674/2014	31,86	31,86	0,00	31,86
1329001130	0005	3230	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL CARMELA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14015	123,00	123,00	0,00	123,00
1329001131	0005	3232	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14014	243,65	243,65	0,00	243,65
1329001132	0005	3234	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14007	326,65	326,65	0,00	326,65
1329001133	0005	3236	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14008	286,20	286,20	0,00	286,20
1329001134	0005	3238	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14009	349,86	349,86	0,00	349,86
1329001135	0005	3240	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS CIDADE MARTINS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14011	305,79	305,79	0,00	305,79
1329001136	0005	3242	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14012	214,08	214,08	0,00	214,08
1329001137	0005	3244	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS JD NOVA CUMBICA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14013	243,51	243,51	0,00	243,51
1329001138	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	1.139,97	1.139,97	0,00	1.139,97
1329001139	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT	56,49	56,49	0,00	56,49
1329001140	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - Ctr. Repasse 0402.096-53/2013	31.448,31	31.448,31	0,00	31.448,31
1329001141	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	23,75	23,75	0,00	23,75
1329001142	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	16.457,48	16.457,48	0,00	16.457,48
1329001143	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	2.433,50	2.433,50	0,00	2.433,50
1329001144	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	1.440,99	1.440,99	0,00	1.440,99
1329001145	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	7,65	7,65	0,00	7,65
1329001146	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	2.196,72	2.196,72	0,00	2.196,72



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1329001147	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	871,31	871,31	0,00	871,31
1329001148	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	1.710,90	1.710,90	0,00	1.710,90
1329001149	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	8.453,28	8.453,28	0,00	8.453,28
1329001150	0005	3281	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	5.357,95	5.357,95	0,00	5.357,95
1329001151	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	9.793,81	9.793,81	0,00	9.793,81
1329001152	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	2,40	2,40	0,00	2,40
1329001153	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS - Resolução 44/2014.	551,58	551,58	0,00	551,58
1329001154	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	4.073,35	4.073,35	0,00	4.073,35
1329001155	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	108,92	108,92	0,00	108,92
1329001156	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	266,18	266,18	0,00	266,18
1329001157	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	43,28	43,28	0,00	43,28
1329001158	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	2.935,82	2.935,82	0,00	2.935,82
1329001159	0005	3318	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10	5.818,39	5.818,39	0,00	5.818,39
1329001160	0005	3320	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02	10.595,31	10.595,31	0,00	10.595,31
1329001161	0005	3324	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08	97,47	97,47	0,00	97,47
1329001162	0005	3326	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PONTE GRANDE) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-04	212,35	212,35	0,00	212,35
1329001163	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	557,59	557,59	0,00	557,59
1329001164	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	264,98	264,98	0,00	264,98
1329001165	0002	3332	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	561,10	561,10	0,00	561,10
1329001166	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	67,13	67,13	0,00	67,13
1329001167	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	1,05	1,05	0,00	1,05
1329001168	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	1.995,42	1.995,42	0,00	1.995,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1329001169	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (UBS ARACÍLIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITA	508,31	508,31	0,00	508,31
1330000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.153,68	2.282,66	11.000,00	-8.717,34
1339991100			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.153,68	2.282,66	11.000,00	-8.717,34
1339991101	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	1.153,68	2.282,66	11.000,00	-8.717,34
1600000000			Receita de Serviços	34.932.752,80	74.157.029,17	461.975.678,91	-387.818.649,74
1610011100			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	33.048.682,22	70.524.710,50	439.493.835,09	-368.969.124,59
1610011101	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	188,37	319,45	1.963,00	-1.643,55
1610011102	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.116,57	21.994,00	120.000,00	-98.006,00
1610011103	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	17.801.548,74	37.996.338,55	238.293.000,00	-200.296.661,45
1610011104	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	15.180.197,75	32.390.366,19	200.250.000,00	-167.859.633,81
1610011106	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.764,30	39.826,69	463.872,09	-424.045,40
1610011107	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1610011108	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	35.866,49	75.865,62	315.000,00	-239.134,38
1630011000			Serviços de Atendimento à Saúde	834.294,21	1.649.657,45	8.416.644,00	-6.766.986,55
1630011100			Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	834.294,21	1.649.657,45	8.416.644,00	-6.766.986,55
1630011101	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS PMG	140.448,63	279.076,85	1.628.393,00	-1.349.316,15
1630011102	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS CMG	390,17	8.103,15	292.446,00	-284.342,85
1630011103	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS SAAE	49.527,21	99.012,66	589.834,00	-490.821,34
1630011104	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS IPREF	2.667,75	5.335,50	32.180,00	-26.844,50
1630011105	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS PMG	262.381,35	525.263,11	2.365.990,00	-1.840.726,89
1630011106	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS CMG	53.743,23	105.530,60	492.703,00	-387.172,40
1630011107	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS SAAE	135.551,32	270.780,28	1.261.258,00	-990.477,72
1630011108	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.989,21	3.978,42	19.940,00	-15.961,58
1630011109	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA PMG	46.421,61	92.518,06	440.183,00	-347.664,94
1630011110	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA CMG	11.356,69	22.713,38	94.863,00	-72.149,62
1630011111	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA SAAE	42.697,83	84.746,04	410.852,00	-326.105,96
1630011112	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA IPREF	537,34	1.074,68	6.825,00	-5.750,32
1630011113	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS PMG	0,00	915,06	11.328,00	-10.412,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1630011114	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS CMG	0,00	37,07	2.541,00	-2.503,93
1630011115	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS SAAE	134,34	237,81	1.050,00	-812,19
1630011116	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	755,00	-755,00
1630011117	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	54.518,14	93.400,17	441.103,00	-347.702,83
1630011118	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	6.833,25	12.795,16	76.420,00	-63.624,84
1630011119	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	23.622,18	41.318,45	224.450,00	-183.131,55
1630011120	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	1.217,81	2.308,70	7.780,00	-5.471,30
1630011121	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	256,15	512,30	15.750,00	-15.237,70
1690991100			Outros Serviços - Principal	1.049.776,37	1.982.661,22	14.065.199,82	-12.082.538,60
1690991101	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	115.999,59	255.196,66	1.349.000,00	-1.093.803,34
1690991102	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	111.938,48	201.972,09	2.044.000,00	-1.842.027,91
1690991103	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	40.431,83	85.596,62	437.000,00	-351.403,38
1690991104	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	24.555,71	51.427,20	278.000,00	-226.572,80
1690991105	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	6.699,80	14.697,42	161.000,00	-146.302,58
1690991106	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	659,42	1.878,85	9.000,00	-7.121,15
1690991107	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	428.886,40	823.119,74	7.382.199,82	-6.559.080,08
1690991108	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS -	442,56	442,56	5.000,00	-4.557,44
1690991109	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	320.162,58	548.330,08	2.400.000,00	-1.851.669,92
1700000000			Transferências Correntes	199.137.856,26	459.621.888,65	2.268.197.663,66	-1.808.575.775,01
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	49.399.438,88	69.003.548,93	409.239.890,66	-340.236.341,73
1718010000			Participação na Receita da União	7.527.947,39	13.288.953,89	72.580.829,75	-59.291.875,86
1718012100	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.523.831,50	13.279.020,16	72.508.778,70	-59.229.758,54
1718015100	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.115,89	9.933,73	72.051,05	-62.117,32
1718020000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	251.227,78	386.113,78	1.240.000,00	-853.886,22
1718022100	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	28.394,48	90.248,15	320.000,00	-229.751,85
1718026100	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	222.833,30	295.865,63	920.000,00	-624.134,37
1718031100			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	31.610.394,63	33.267.591,59	225.777.000,00	-192.509.408,41
1718031101	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	9.204.880,16	9.204.880,16	61.109.000,00	-51.904.119,84
1718031102	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.370.564,21	22.027.761,17	149.638.000,00	-127.610.238,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718031103	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	604.167,00	604.167,00	80.000,00	524.167,00
1718031104	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	809.037,80	809.037,80	7.700.000,00	-6.890.962,20
1718031105	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	621.745,46	621.745,46	7.250.000,00	-6.628.254,54
1718041100			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	1.129.929,16	8.895.000,00	-7.765.070,84
1718041101	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI FNAS	0,00	0,00	204.000,00	-204.000,00
1718041102	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	0,00	323.364,74	1.841.000,00	-1.517.635,26
1718041103	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS	0,00	115.764,42	204.000,00	-88.235,58
1718041104	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC	0,00	180.000,00	1.536.000,00	-1.356.000,00
1718041105	0005	3274	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC	0,00	510.800,00	1.029.000,00	-518.200,00
1718041106	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	0,00	0,00	4.002.000,00	-4.002.000,00
1718041107	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
1718041108	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1718050000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.476.998,97	19.967.864,05	90.698.000,00	-70.730.135,95
1718051100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.472.414,82	19.963.279,90	71.533.000,00	-51.569.720,10
1718053100			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal	0,00	0,00	13.141.000,00	-13.141.000,00
1718053101	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	4.123.000,00	-4.123.000,00
1718053102	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	5.161.000,00	-5.161.000,00
1718053103	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	3.295.000,00	-3.295.000,00
1718053104	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1718053105	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
1718054100			Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Principal	4.584,15	4.584,15	0,00	4.584,15
1718054101	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	4.584,15	4.584,15	0,00	4.584,15
1718059100			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	6.024.000,00	-6.024.000,00
1718059101	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	6.024.000,00	-6.024.000,00
1718061100	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL	430.225,24	860.450,48	5.942.060,91	-5.081.610,43
1718100000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	102.644,87	102.645,98	3.987.000,00	-3.884.354,02
1718109100			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	102.644,87	102.645,98	3.987.000,00	-3.884.354,02



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718109101	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-29	0,00	0,00	224.000,00	-224.000,00
1718109102	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	236.000,00	-236.000,00
1718109103	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	0,87	1,98	980.000,00	-979.998,02
1718109104	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - PORTAL FLORA	102.644,00	102.644,00	917.000,00	-814.356,00
1718109105	0005	3221	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - ALTA VISTA	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00
1718109106	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - DUNAS	0,00	0,00	268.000,00	-268.000,00
1718109107	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - BRISAS	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
1718109108	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
1718109109	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
1718991100			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1718991101	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.983.503,15	298.757.690,39	1.409.180.773,00	-1.110.423.082,61
1728010000			Participação na Receita dos Estados	113.879.131,26	296.692.378,36	1.396.400.773,00	-1.099.708.394,64
1728011100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84.995.773,60	202.400.414,52	1.196.204.088,83	-993.803.674,31
1728012100	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.004.665,00	92.290.638,43	191.009.139,34	-98.718.500,91
1728013100	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	878.692,66	1.679.466,63	8.287.544,83	-6.608.078,20
1728014100	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	321.858,78	900.000,00	-578.141,22
1728020000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	511.126,22	909.316,28	3.500.000,00	-2.590.683,72
1728029100			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	511.126,22	909.316,28	3.500.000,00	-2.590.683,72
1728029101	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS,ENERGIA ELÉTRICA,ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	511.126,22	909.316,28	3.500.000,00	-2.590.683,72
1728031100			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	-1.406.754,33	1.155.995,75	7.692.000,00	-6.536.004,25
1728031101	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	-1.406.754,33	1.155.995,75	3.975.000,00	-2.819.004,25
1728031102	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
1728031103	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	0,00	0,00	3.067.000,00	-3.067.000,00
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1728109100			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
1728109101	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728991100			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.408.000,00	-1.408.000,00
1728991101	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
1728991102	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	0,00	948.000,00	-948.000,00
1728991103	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	0,00	326.000,00	-326.000,00
1740001100			Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	9.200,00	1.368.000,00	-1.358.800,00
1740001101	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	9.200,00	760.000,00	-750.800,00
1740001102	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1740001103	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1758011100			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	36.754.914,23	91.851.449,33	447.905.000,00	-356.053.550,67
1758011101	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	3.670.334,83	6.477.876,33	31.370.000,00	-24.892.123,67
1758011102	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	129.196,96	258.393,92	1.858.000,00	-1.599.606,08
1758011103	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	40.177.692,55	60.916.901,27	356.554.000,00	-295.637.098,73
1758011104	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	260.722,41	516.294,88	2.801.000,00	-2.284.705,12
1758011105	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	254.337,25	455.566,58	2.253.000,00	-1.797.433,42
1758011106	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	-14.137.468,86	815.575,54	9.709.000,00	-8.893.424,46
1758011107	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	6.395.878,76	22.377.071,64	42.665.000,00	-20.287.928,36
1758011108	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	4.220,33	33.769,17	695.000,00	-661.230,83
1770001100			Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	504.000,00	-504.000,00
1770001101	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1770001102	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1770001103	0001	0216	DONATIVOS - FSS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1900000000			Outras Receitas Correntes	7.499.319,54	16.657.266,95	222.662.807,97	-206.005.541,02
1910011100			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	948.023,32	2.514.800,87	58.688.930,00	-56.174.129,13
1910011101	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28,54	49,39	1.376,00	-1.326,61
1910011102	0004	1064	DEMAIS MUITAS - IPREF	1,58	1,58	1.554,00	-1.552,42
1910011103	0004	2108	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	682,76	78.000,00	-77.317,24
1910011105	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	13.491,01	15.939,80	554.000,00	-538.060,20
1910011106	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	778.730,60	2.219.956,87	56.000.000,00	-53.780.043,13
1910011107	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1910011108	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	41.388,36	48.524,36	580.000,00	-531.475,64
1910011109	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU - LEIS 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 E DECRETOS 20.080/97 E 21.359/2001	7.211,23	24.275,88	18.000,00	6.275,88
1910011110	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	3.158,19	8.336,07	12.000,00	-3.663,93
1910011111	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90, 4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07	0,00	4.585,51	6.000,00	-1.414,49
1910011112	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	11.280,25	11.280,25	470.000,00	-458.719,75
1910011113	0001	0165	DEMAIS MULTAS	85.726,43	163.943,48	928.000,00	-764.056,52
1910011114	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI 6046/04) - FMDU	2.237,27	2.237,27	0,00	2.237,27
1910011115	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU (LEI 3573/90) - FMDU	4.769,86	14.987,65	0,00	14.987,65
1910011300			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	3.404,46	6.470,85	0,00	6.470,85
1910011301	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	3.404,46	6.470,85	0,00	6.470,85
1910060000			Multas por Danos Ambientais - Principal	0,00	110.243,70	16.600,00	93.643,70
1910061100	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	110.243,70	16.600,00	93.643,70
1910091100			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	7,44	7,44	1.000,00	-992,56
1910091101	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - SAAE	7,44	7,44	1.000,00	-992,56
1920000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.125.835,91	3.422.223,47	19.609.319,27	-16.187.095,80
1921000000			Indenizações	0,00	0,00	5.608,00	-5.608,00
1921011100			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921011101	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL- SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1921991100			Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	4.608,00	-4.608,00
1921991101	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
1921991103	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.554,00	-1.554,00
1921991104	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.554,00	-1.554,00
1921991105	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922000000			Restituições	2.125.835,91	3.422.223,47	19.603.711,27	-16.181.487,80
1922010000			Restituição de Convênios	704.100,04	704.100,04	0,00	704.100,04
1922011100			Restituições de Convênios - Primárias - Principal	704.100,04	704.100,04	0,00	704.100,04
1922011106	0001	3340	RESTITUIÇÕES DA SAÚDE - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	704.100,04	704.100,04	0,00	704.100,04
1922991100			Outras Restituições - Principal	1.421.735,87	2.718.123,43	19.603.711,27	-16.885.587,84
1922991101	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.581,93	16.827,22	173.250,00	-156.422,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1922991102	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922991103	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	270,65	270,65	57.500,00	-57.229,35
1922991104	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	20.371,77	40.604,66	5.250,00	35.354,66
1922991105	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	112.884,09	243.246,39	1.455.000,00	-1.211.753,61
1922991106	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.230.428,02	2.317.743,60	17.911.711,27	-15.593.967,67
1922991107	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO -RECURSOS MDE 2011	50.199,41	99.430,91	0,00	99.430,91
1990000000			Demais Receitas Correntes	4.422.048,41	10.603.520,62	144.346.958,70	-133.743.438,08
1990031100			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1990031101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1990120000			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.530.144,85	2.690.882,14	15.000.000,00	-12.309.117,86
1990122100	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.530.144,85	2.690.882,14	15.000.000,00	-12.309.117,86
1990990000			Outras Receitas	2.891.903,56	7.912.638,48	129.316.958,70	-121.404.320,22
1990991100			Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	640.448,00	30.245,00	610.203,00
1990991101	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	0,00	640.448,00	29.245,00	611.203,00
1990991102	0004	2110	DEMAIS RECEITAS - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1990991200			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	615.279,08	1.237.455,37	5.743.000,00	-4.505.544,63
1990991201	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	615.279,08	1.237.455,37	5.743.000,00	-4.505.544,63
1990991300			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.211.867,35	5.841.731,45	121.492.713,70	-115.650.982,25
1990991301	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
1990991302	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
1990991303	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE	1.277.593,67	4.006.411,28	108.242.000,00	-104.235.588,72
1990991304	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	58.402,39	112.502,95	220.000,00	-107.497,05
1990991305	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	553.966,37	1.057.565,44	11.364.783,70	-10.307.218,26
1990991306	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	321.904,92	665.251,78	1.661.500,00	-996.248,22
1990991400			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	64.757,13	193.003,66	2.051.000,00	-1.857.996,34
1990991401	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	50.957,30	164.469,14	2.051.000,00	-1.886.530,86
1990991402	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.799,83	28.534,52	0,00	28.534,52
2000000000			Receitas de Capital	300.978,36	5.335.978,36	209.755.463,42	-204.419.485,06
2100000000			Operações de Crédito	0,00	5.035.000,00	149.097.000,00	-144.062.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
211000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	5.035.000,00	149.097.000,00	-144.062.000,00
2118013100			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	11.098.000,00	-11.098.000,00
2118013101	0007	0454	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR. 191.958-95/07	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
2118013102	0007	0459	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
2118013103	0007	0461	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	1.605.000,00	-1.605.000,00
2118013104	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E	0,00	0,00	1.390.000,00	-1.390.000,00
2118017100			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	32.665.000,00	-32.665.000,00
2118017101	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	15.859.000,00	-15.859.000,00
2118017102	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ - MORADIA - VILA FLORA - CTR. 227.670-70/2009	0,00	0,00	1.518.000,00	-1.518.000,00
2118017103	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	3.109.000,00	-3.109.000,00
2118017104	0007	0843	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - URBANIZAÇÃO INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE PACII - CTR.0353.738-69/2011	0,00	0,00	12.179.000,00	-12.179.000,00
2119001100			Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal	0,00	5.035.000,00	105.334.000,00	-100.299.000,00
2119001101	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	0,00	0,00	57.274.000,00	-57.274.000,00
2119001102	0007	3104	CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59	0,00	5.035.000,00	48.060.000,00	-43.025.000,00
2200000000			Alienação de Bens	0,00	0,00	23.780,00	-23.780,00
2210000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.780,00	-22.780,00
2213001100			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	22.780,00	-22.780,00
2213001101	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COMRECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	600,00	-600,00
2213001102	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COMRECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2213001103	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.180,00	-2.180,00
2213001104	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2220000000			Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2220001100	0004	2067	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2400000000			Transferências de Capital	300.978,36	300.978,36	60.634.683,42	-60.333.705,06
2410000000			Transferências da União e de suas Entidades	300.978,36	300.978,36	60.111.683,42	-59.810.705,06
2418051100			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	6.937.183,42	-6.937.183,42
2418051101	0005	3060	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	6.121.451,89	-6.121.451,89
2418051102	0005	3101	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR -	0,00	0,00	262.244,55	-262.244,55



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II				
2418051103	0005	3182	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II	0,00	0,00	390.696,69	-390.696,69
2418051104	0005	3227	FNDE - COBERTURA 01 QUADRA - T.C.011.473/2014	0,00	0,00	162.790,29	-162.790,29
2418100000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.978,36	300.978,36	53.174.500,00	-52.873.521,64
2418107100			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	300.978,36	300.978,36	24.687.000,00	-24.386.021,64
2418107101	0005	3134	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	300.978,36	300.978,36	24.687.000,00	-24.386.021,64
2418109100			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	28.487.500,00	-28.487.500,00
2418109101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	0,00	0,00	2.602.000,00	-2.602.000,00
2418109102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	0,00	0,00	11.486.000,00	-11.486.000,00
2418109103	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 222.671-04/07	0,00	0,00	592.000,00	-592.000,00
2418109104	0005	0563	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	0,00	0,00	1.718.000,00	-1.718.000,00
2418109105	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	0,00	0,00	10.493.000,00	-10.493.000,00
2418109106	0005	3344	MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016	0,00	0,00	243.500,00	-243.500,00
2418109107	0005	3343	MINISTÉRIO DAS CIDADES - OBRA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - PROCESSO 2576.1035131-45/2016	0,00	0,00	1.285.000,00	-1.285.000,00
2418109108	0005	0886	OBRAS DO CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÓRREGO IGUAÇU - TIETÊ - CONTRATO 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
2420000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	523.000,00	-523.000,00
2428031100			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	519.000,00	-519.000,00
2428031101	0002	3186	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO SS - 98 DE 11/08/2014	0,00	0,00	519.000,00	-519.000,00
2428100000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2428105100			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2428105101	0002	2112	AÇÃO DE USO RACIONAL DA ÁGUA - REAGUA CTR. 005/2013	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2428105102	0002	2113	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS - REAGUA CTR.006/2014	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2428105103	0002	2114	AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE CABUÇU - REAGUA CTR. 006/2013	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2428105104	0002	2115	AÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE FORTALEZA - REAGUA CTR. 012/2013	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7000000000			Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.239.250,57	4.142.363,37	41.773.000,00	-37.630.636,63
7200000000			Contribuições Intra-Orçamentárias	1.039.730,02	3.097.913,54	16.611.000,00	-13.513.086,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7210041100			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	1.039.730,02	3.097.913,54	16.611.000,00	-13.513.086,46
7210041101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	8.293,25	24.445,60	152.727,00	-128.281,40
7210041102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	133.298,14	1.730.910,00	-1.597.611,86
7210041103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	84.940,01	167.845,32	1.120.000,00	-952.154,68
7210041104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.069,61	13.422,20	51.000,00	-37.577,80
7210041105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	868.621,15	2.573.604,48	11.500.000,00	-8.926.395,52
7210041106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	28.493,97	920.000,00	-891.506,03
7210041107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	57.253,56	116.103,66	920.000,00	-803.896,34
7210041108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	10.050,56	29.614,24	140.000,00	-110.385,76
7210041109	0004	1179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.501,88	11.085,93	76.363,00	-65.277,07
7600000000			Receita de Serviços Intra - Orçamentárias	199.520,55	1.044.449,83	25.161.000,00	-24.116.550,17
7630011100			Serviços de Atendimento à Saúde - Principal - Intra OFSS	199.520,55	1.044.449,83	25.161.000,00	-24.116.550,17
7630011101	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	585.960,64	14.900.000,00	-14.314.039,36
7630011102	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	43.083,79	98.793,39	2.510.000,00	-2.411.206,61
7630011103	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	156.436,76	359.695,80	7.751.000,00	-7.391.304,20
7900000000			Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7920000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7922000000			Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7922991100			Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7922991101	0004	2109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA- ORÇAMENTÁRIA - AGRU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9000000000			Deduções da Receita	-24.367.000,92	-62.014.354,57	-294.804.732,73	232.790.378,16
9100000000			Deduções da Receita Corrente	-24.367.000,92	-62.014.354,57	-294.804.732,73	232.790.378,16
9170000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-24.367.000,92	-62.014.354,57	-294.804.732,73	232.790.378,16
9171000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-1.591.634,47	-2.829.880,74	-15.704.578,13	12.874.697,39
9171801000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.591.634,47	-2.829.880,74	-15.704.578,13	12.874.697,39
91718012100	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.504.766,26	-2.655.803,93	-14.501.755,74	11.845.951,81
91718015100	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-823,17	-1.986,73	-14.410,21	12.423,48
91718061100	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-86.045,04	-172.090,08	-1.188.412,18	1.016.322,10
9172000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-22.775.366,45	-59.184.473,83	-279.100.154,60	219.915.680,77



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
91728010000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-22.775.366,45	-59.184.473,83	-279.100.154,60	219.915.680,77
91728011100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-16.999.154,72	-40.480.082,89	-239.240.817,76	198.760.734,87
91728012100	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.600.533,19	-18.458.733,59	-38.201.827,87	19.743.094,28
91728013100	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-175.678,54	-245.657,35	-1.657.508,97	1.411.851,62
Total				411.281.724,91	949.061.058,19	4.673.964.026,83	-3.724.902.968,64
Total Retificadora				-24.367.000,92	-62.014.354,57	-294.804.732,73	232.790.378,16
Total Geral				386.914.723,99	887.046.703,62	4.379.159.294,10	-3.492.112.590,48