



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	396.450.320,88	396.450.320,88	3.174.119.814,00	-2.777.669.493,12
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	155.360.256,38	155.360.256,38	694.626.995,00	-539.266.738,62
1110000000			IMPOSTOS	154.823.510,56	154.823.510,56	670.633.800,00	-515.810.289,44
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	131.233.816,82	131.233.816,82	400.362.600,00	-269.128.783,18
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	122.338.098,28	122.338.098,28	292.768.100,00	-170.430.001,72
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.851.428,10	5.851.428,10	64.478.800,00	-58.627.371,90
1112043000	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	5.543.924,41	5.543.924,41	61.754.900,00	-56.210.975,59
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	307.503,69	307.503,69	2.723.900,00	-2.416.396,31
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.044.290,44	3.044.290,44	43.115.700,00	-40.071.409,56
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	23.589.693,74	23.589.693,74	270.271.200,00	-246.681.506,26
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.589.693,74	23.589.693,74	270.271.200,00	-246.681.506,26
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.589.693,74	23.589.693,74	270.271.200,00	-246.681.506,26
1120000000			TAXAS	531.255,34	531.255,34	22.368.195,00	-21.836.939,66
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	299.124,32	299.124,32	16.776.735,00	-16.477.610,68
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	299.124,32	299.124,32	13.980.600,00	-13.681.475,68
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	2.796.100,00	-2.796.100,00
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	35,00	-35,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

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	35,00	-35,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.131,02	232.131,02	5.591.460,00	-5.359.328,98
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.131,02	232.131,02	5.591.460,00	-5.359.328,98
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	99.069,77	99.069,77	1.135.900,00	-1.036.830,23
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	27.535,60	27.535,60	470.000,00	-442.464,40
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	570,00	-570,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA	4.406,84	4.406,84	85.000,00	-80.593,16
1122990500	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	61.200,00	-61.200,00
1122990600	0001	0179	GERENCIAMENTO SISTEMA ÔNIBUS E LOTAÇÃO - FMTT	88.694,70	88.694,70	3.600.000,00	-3.511.305,30
1122990700	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	6.432,92	6.432,92	131.100,00	-124.667,08
1122990800	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	5.991,19	5.991,19	101.600,00	-95.608,81
1122990900	0001	0682	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	430,00	-430,00
1122991000	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1122991100	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991200	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991300	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	560,00	-560,00
1122991400	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.490,48	5.490,48	1.625.000,00	-1.619.509,52
1130020000	0001	0030	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1130040000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.490,48	5.490,48	1.623.200,00	-1.617.709,52
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.900.215,16	1.900.215,16	14.253.173,00	-12.352.957,84
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.900.215,16	1.900.215,16	14.253.173,00	-12.352.957,84
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.899.982,50	1.899.982,50	14.240.173,00	-12.340.190,50
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.195.061,55	1.195.061,55	9.788.728,00	-8.593.666,45
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	10.018,25	10.018,25	69.000,00	-58.981,75
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	154.500,00	-154.500,00
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	50.143,75	50.143,75	391.000,00	-340.856,25
1210290704	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290705	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.041.904,74	1.041.904,74	6.845.000,00	-5.803.095,26
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.342,89	5.342,89	1.115.000,00	-1.109.657,11
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	82.274,09	82.274,09	1.137.000,00	-1.054.725,91
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.377,83	5.377,83	76.228,00	-70.850,17
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	613.354,74	613.354,74	3.892.045,00	-3.278.690,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290901	0004	1130	CONSTRUBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290905	0004	1134	CONSTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	437.330,60	437.330,60	2.807.800,00	-2.370.469,40
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	126.476,45	126.476,45	771.800,00	-645.323,55
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	46.451,83	46.451,83	288.300,00	-241.848,17
1210290908	0004	1137	CONTRBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	3.095,86	3.095,86	20.145,00	-17.049,14
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	91.566,21	91.566,21	559.400,00	-467.833,79
1210291101	0004	1138	CONSTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	63.238,78	63.238,78	367.300,00	-304.061,22
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	21.926,94	21.926,94	148.000,00	-126.073,06



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.400,49	6.400,49	39.100,00	-32.699,51
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232,66	232,66	13.000,00	-12.767,34
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	232,66	232,66	12.000,00	-11.767,34
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.221.154,18	1.221.154,18	36.283.638,00	-35.062.483,82
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20,26	20,26	18.200,00	-18.179,74
1311000000			ALUGUÉIS	20,26	20,26	18.200,00	-18.179,74
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	20,26	20,26	18.200,00	-18.179,74
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.221.133,92	1.221.133,92	34.544.738,00	-33.323.604,08
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.130,55	897.130,55	31.280.938,00	-30.383.807,45
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	688.448,12	688.448,12	13.433.938,00	-12.745.489,88
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	104.956,89	104.956,89	4.308.000,00	-4.203.043,11
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	79.427,28	79.427,28	4.031.000,00	-3.951.572,72
1325010301	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	11.445,42	11.445,42	2.500.000,00	-2.488.554,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010302	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	11.239,37	11.239,37	1.000.000,00	-988.760,63
1325010303	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	5.481,18	5.481,18	20.000,00	-14.518,82
1325010304	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5.069,03	5.069,03	200.000,00	-194.930,97
1325010305	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	788,46	788,46	200.000,00	-199.211,54
1325010306	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	16.063,26	16.063,26	100.000,00	-83.936,74
1325010307	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR	434,19	434,19	11.000,00	-10.565,81
1325010309	0005	0580	R.A.F. - SUS HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5.914/05	379,29	379,29	0,00	379,29
1325010310	0005	0598	Rentabilidade Aplicação Financeira-Sus-Constr.Hospital Regional dos Pimentas - Convênio nº 2.606/03	2.240,68	2.240,68	0,00	2.240,68
1325010311	0005	0630	Rent. De Aplic. Financ. - Min. Da Saúde - Aquisição de Equip. e Material Permanente - Conv. 2069/06	15,18	15,18	0,00	15,18
1325010312	0005	0632	Rent. De Aplic. Financ.-Min. Saúde-Aquis. Equip. e Material Permanente - Conv. 517/2006	120,04	120,04	0,00	120,04
1325010313	0005	0736	R.A.F. - MS - CONST DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VL NOVA BONSUCESSO-CTR 265.647-06/08	5.990,14	5.990,14	0,00	5.990,14
1325010314	0005	0769	R.A.F.-MS-EXEC DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CONV 283.194-05/08	1.692,08	1.692,08	0,00	1.692,08
1325010315	0005	0772	R.A.F.-MS-IMPL DE AÇÕES PROMOÇÃO SAÚDE,MEDTE. REALIZAÇÃO DE CURSOS,TREINATOS. E EVENTOS-C 727.210/09	1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00
1325010316	0005	0798	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONST. UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL INVESTIMENTO)	19,12	19,12	0,00	19,12
1325010317	0005	0800	R.A.F. - MS - FNS - CONSTR. UBS JD. PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000001/10-005	1.805,51	1.805,51	0,00	1.805,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010318	0005	0806	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS-FNS-CONST UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	0,34	0,34	0,00	0,34
1325010319	0005	0807	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UPA CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	4,54	4,54	0,00	4,54
1325010320	0005	0808	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONST UBS JD LENIZE (BL INVESTIMENTO)	113,98	113,98	0,00	113,98
1325010321	0005	0809	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS PQ SÃO MIGUEL (BL INVESTIMENTO)	113,98	113,98	0,00	113,98
1325010322	0005	0810	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD AMÉRICA (BL INVESTIMENTO)	113,98	113,98	0,00	113,98
1325010323	0005	0811	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD PARAVENTI (BL INVESTIMENTO)	113,98	113,98	0,00	113,98
1325010324	0005	0812	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD DAS OLIVAS (BL INVESTIMENTO)	113,98	113,98	0,00	113,98
1325010325	0005	0813	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-PROESF FASE II-AQUIS DE EQUIPAMENTOS (BL INVESTIMENTO)	22,42	22,42	0,00	22,42
1325010326	0005	0832	R.A.F.- MS - REFORMA US ADEQ DO SERV DE URGÊNCIA PSQUIÁTRICA DO HMU-CONV 2.731/07	264,27	264,27	0,00	264,27
1325010327	0005	0833	R.A.F.-SUS- REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	846,75	846,75	0,00	846,75
1325010328	0005	0842	R.A.F. - MS - CONSTR DE UBS BANANAL/MUNIRA - PROP 463.190.000.001/10-002	109,46	109,46	0,00	109,46
1325010329	0005	0867	R.A.F.-SUS - REF DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO/SÃO JOÃO - CTR 280.581-30/08	10.434,67	10.434,67	0,00	10.434,67
1325010330	0005	0894	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR DE UBS JOVAIA II - PROP 46.3190000001/10-013	215,40	215,40	0,00	215,40
1325010331	0005	0895	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS CONTINENTAL - PROPOST 463190000001/10-014	178,30	178,30	0,00	178,30
1325010332	0005	0896	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS LAVRAS - PROPOST 463190000001/10-019	178,30	178,30	0,00	178,30



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010333	0005	0897	R.A.F.-MS-FNS-CONSTR UBS VL RIO DE JANEIRO II-ROPOST 46319000001/10-017	215,40	215,40	0,00	215,40
1325010334	0005	0898	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS MACEDO - 46319000001/10-016	178,30	178,30	0,00	178,30
1325010335	0005	0899	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS SOIMCO - PROPOST 463190000001/10-015	178,30	178,30	0,00	178,30
1325010336	0005	0906	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONSTR UBS JD SÃO FRANCISCO-PROP. 463190000001/10-018	177,21	177,21	0,00	177,21
1325010337	0005	0947	R.A.F.-MS-FNS-INC P/CONSTR PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMPL CJ HABIT INOCOOP/ADJASCS-PROP46319000000/1110-05	92,21	92,21	0,00	92,21
1325010338	0005	0949	R.A.F.MS-FNS-INC.P/CONST.PÓLOS DA ACAD.DA SAÚDE- AMPL.JD JACY,VL ANY/B.GUARACY-P.46319000000/1110-04	91,62	91,62	0,00	91,62
1325010339	0005	0951	R.A.F.MS-FNS-INIC.P/CONS.PÓLOS ACAD.DA SAÚDE-AMP-J PALM.,PQ CONT II/J.PAULISTA-P.46319000000/1110-06	91,62	91,62	0,00	91,62
1325010340	0005	0953	R.A.F.-MS-FNS-INC P/CONS.PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMP.UBS MARI.,ALAN KAR/PRES DUTRA- P.46319000000/1110-07	91,62	91,62	0,00	91,62
1325010341	0005	0955	R.A.F.-MS-FNS-INC.P/CONST.PÓLOS DA ACAD DA SAÚDE AMP PQ SÃO RAFAEL/J V GALVÃO-P.46319000000/1110-08	91,62	91,62	0,00	91,62
1325010342	0005	0958	R.A.F.-MS-FNS-INC P/ CONS PÓLOS DA ACAD SAÚDE AMPL J. UIRAPURU/CUMBICA I, II-PROP46319000000/1110-11	91,25	91,25	0,00	91,25
1325010343	0005	0976	R. A. F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	414,20	414,20	0,00	414,20
1325010344	0005	3016	R.A.F.-MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA-PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11	640,63	640,63	0,00	640,63
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	23,56	23,56	1.331.300,00	-1.331.276,44
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO(CIDE)	1.031,05	1.031,05	0,00	1.031,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	9.831,66	9.831,66	0,00	9.831,66
1325011001	0005	0544	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	209,94	209,94	0,00	209,94
1325011002	0005	0545	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS- BOLSA FAMÍLIA - IGD	8.250,28	8.250,28	0,00	8.250,28
1325011003	0005	0858	R.A.F.-FNAS-PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CONSTR DO NOVO CRAS NA REG DO ITAPEGICA-CTR 307.630-12/09	1.371,44	1.371,44	0,00	1.371,44
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	493.177,68	493.177,68	3.763.638,00	-3.270.460,32
1325019901	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	9.196,24	9.196,24	153.800,00	-144.603,76
1325019902	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	5.484,27	5.484,27	400.000,00	-394.515,73
1325019903	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	199,38	199,38	330.000,00	-329.800,62
1325019904	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	103.703,65	103.703,65	2.122.000,00	-2.018.296,35
1325019905	0005	0298	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
1325019906	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE/FNDE	9.481,86	9.481,86	102.000,00	-92.518,14
1325019907	0005	0634	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
1325019908	0005	0635	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1325019909	0005	0941	R.A.F.- FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	449,54	449,54	24.300,00	-23.850,46
1325019910	0001	0331	RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	199,93	199,93	10.000,00	-9.800,07
1325019911	0002	0401	RENTAB APLIC FINANC - TRANSF DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	5.666,02	5.666,02	100.000,00	-94.333,98



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019912	0002	0590	RENTAB APLIC FINANC - SECR EST SAÚDE - ASS SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV 634/2007	100,33	100,33	100,00	0,33
1325019913	0002	0866	R.A.F - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	388,52	388,52	5.000,00	-4.611,48
1325019914	0002	0871	R.A.F - CONV. FIRM. GOV. DO EST. DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	62,46	62,46	200.000,00	-199.937,54
1325019915	0001	0394	RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL	4.348,94	4.348,94	141.800,00	-137.451,06
1325019916	0002	0547	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS ESTADUAIS	164,99	164,99	21.638,00	-21.473,01
1325019922	0005	3038	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11	33.072,00	33.072,00	0,00	33.072,00
1325019924	0005	3042	R.A.F.-M.J.-ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI- CONV.SENASP/MJ776.416/12	224,67	224,67	0,00	224,67
1325019925	0005	3045	RAF-M.J.-REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO UNIDO NA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.478/12	168,54	168,54	0,00	168,54
1325019926	0005	0985	R.A.F.- MIN.CID.-EXEC.OBRAS DRENAGEM,GUIAS,SARJETAS,PAVIMENT.PASSEIO	768,36	768,36	0,00	768,36
1325019927	0002	0968	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇ, GUIAS E SARJ NA R ANTENAS E GRAVATAL, RECREIO SÃO JORGE-CONV 239/12	796,91	796,91	0,00	796,91
1325019928	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	4.029,83	4.029,83	0,00	4.029,83
1325019929	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS FEDERAIS	5.909,71	5.909,71	0,00	5.909,71
1325019930	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMÓTIVOS	20,75	20,75	0,00	20,75
1325019931	0001	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	3.688,42	3.688,42	0,00	3.688,42
1325019932	0005	0246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MORAR MELHOR	3.141,91	3.141,91	0,00	3.141,91



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019933	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.088,52	3.088,52	0,00	3.088,52
1325019934	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	300,58	300,58	0,00	300,58
1325019935	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	4.119,86	4.119,86	0,00	4.119,86
1325019936	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	1.677,68	1.677,68	0,00	1.677,68
1325019937	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	50,34	50,34	0,00	50,34
1325019938	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME-RESTAURANTE POPULAR	1,28	1,28	0,00	1,28
1325019939	0005	0325	RENTABIL. DE APLIC. FINANÇ. - MINIST. DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM. MÃO-DE-OBRA	2.776,16	2.776,16	0,00	2.776,16
1325019940	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	103,03	103,03	0,00	103,03
1325019941	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	982,44	982,44	0,00	982,44
1325019942	0006	0336	RENTABIL. DE APLIC. FINANÇ. - UNIÃO EUROPÉIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	55,75	55,75	0,00	55,75
1325019943	0006	0337	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPÉIA - PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	152,47	152,47	0,00	152,47
1325019944	0006	0339	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPÉIA - MICROCRÉDITO	79,80	79,80	0,00	79,80
1325019945	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRÁLF	6,08	6,08	0,00	6,08
1325019946	0002	0344	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	4.257,53	4.257,53	0,00	4.257,53
1325019947	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1.983,47	1.983,47	0,00	1.983,47
1325019948	0005	0373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMBATE À FOME - INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	5.439,14	5.439,14	0,00	5.439,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019949	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	7.415,90	7.415,90	0,00	7.415,90
1325019950	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE-PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV. Nº 279/05	194,59	194,59	0,00	194,59
1325019951	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	6.049,37	6.049,37	0,00	6.049,37
1325019952	0005	0389	RENTABIL. DE APLIC. FINANCEIRA - MIN. ESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA VL.FÁTIMA- CTR. 195.522-18/2006	7.592,61	7.592,61	0,00	7.592,61
1325019953	0005	0397	R.A.F.-MIN. CID.-PROG. VALORIZ. REGUL. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS-REP. Nº 0177628-09	969,57	969,57	0,00	969,57
1325019954	0005	0428	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MIN. DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO PAULO FACCINI	29.343,88	29.343,88	0,00	29.343,88
1325019955	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	80,47	80,47	0,00	80,47
1325019956	0005	0510	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CTR. 175.031-51/05	2.366,12	2.366,12	0,00	2.366,12
1325019957	0005	0512	RENT. APLIC. FINANC. - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ	481,27	481,27	0,00	481,27
1325019958	0005	0515	R.A.F.-MIN.CID.-PROG.VALOR. REGULAR. E INTEGR. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-REP.Nº 0192877-31	56.552,12	56.552,12	0,00	56.552,12
1325019959	0005	0531	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 0222.671-04/07	56.095,11	56.095,11	0,00	56.095,11
1325019960	0002	0534	R.A.F.-SEADS-CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS-NOVA LOCALIZAÇÃO PQ. CENTENÁRIO PROC. SEADS 692/07	2.626,86	2.626,86	0,00	2.626,86
1325019961	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	2.110,17	2.110,17	0,00	2.110,17
1325019962	0005	0556	R.A.F.-MIN.CID.-URB.REGUL.E INTEGR ASSENT. PRECÁRIOS-PROJ. DE REG.FUND. JD.STA EMÍLIA-CTR.196.448-23	1.493,48	1.493,48	0,00	1.493,48
1325019963	0005	0559	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER-CONSTRUÇÃO CIAD-BAIRRO VL CARIOCA-CTR 195.673-43/2006	1.408,51	1.408,51	0,00	1.408,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019964	0005	0560	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE- ESPORTE E LAZER - MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - CTR 196.788-48/2006	6.714,88	6.714,88	0,00	6.714,88
1325019965	0005	0564	R.A.F. - MIN. DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	7.150,44	7.150,44	0,00	7.150,44
1325019966	0005	0565	R.A.F. - MIN.CID.-JD. CUMBICA II - HABITAR/BID- URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS-CTR. 223.065- 87	19.499,65	19.499,65	0,00	19.499,65
1325019967	0005	0571	R.A.F.-MIN.JUST.-SEL. E CAPAC. DE MULHERES P/ ATUAREM NAS COM.-MULHERES DA PAZ-CV. SENASP/MJ 195/08	824,14	824,14	0,00	824,14
1325019968	0005	0588	R.A.F.-INFRAERO-TAC-MELHORIAS AV. JOÃO JAMIL ZARIF/RECUP. R.BELA VISTA DA PARAÍSO- CONV.002/2008/0057	199,24	199,24	0,00	199,24
1325019969	0005	0593	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDL. SATÉLITE DE CUMBICA-CTR. 0222.670-91/07	25.674,00	25.674,00	0,00	25.674,00
1325019970	0005	0613	R.A.F.-Min. Trab. E Empr.-Ações Plano Setor. Qualif.PLANSEQ Nac- C MTE/SPPE/CODEFAT 031/08	531,19	531,19	0,00	531,19
1325019971	0005	0620	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Funasa - Sist. Esgotamento Sanitário - C. 1.315/04	0,01	0,01	0,00	0,01
1325019972	0001	0643	Rentabilidade Aplicação Financeira - AFM - Apoio Financ. aos Munic. MP 462/2009	4.117,78	4.117,78	0,00	4.117,78
1325019973	0005	0645	Rent.Ap. Fin. Apoio Financ.Proj. Fortalec. Centro Ref. Cult. Negra de Grs - SEPPPIR - Conv. 71657/08	508,21	508,21	0,00	508,21
1325019974	0002	0637	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Secretaria Do Estado da Justiça - FÓRUM	14,00	14,00	0,00	14,00
1325019975	0005	0652	R..A.F.-M.Tur.-Ref./Adap. Prédio Câmara e Aquis Equip p/ Implant Restaurante Escola - Ctr.242.951-14	1.093,49	1.093,49	0,00	1.093,49
1325019976	0005	0663	R.A.F.- MCT - Impl. Centro De Acesso a Tecnologias p/ Inclusão Social - CTR. 259.980-27/2008	820,84	820,84	0,00	820,84
1325019977	0005	0665	R.A.F. -MCT - Impl. Centro Acesso A Tecnologias para Inclusão Social - Ctr. 259.981-31/2008	820,84	820,84	0,00	820,84



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019978	0005	0667	R.A.F. - MCT - Implant. 03 Centros de Acesso Tecnol. p/ Inclusão Soc. em Cumbica - CTR 267.675-96/08	925,26	925,26	0,00	925,26
1325019979	0001	0676	R.A.F. - Alienação de Bens Móveis	397,53	397,53	0,00	397,53
1325019980	0005	0678	R.A.F. Min. Tur. Elab. Plano Desenv. Integrado Turismo Sustentável - PDITS - Conv. 704.911/2009	403,28	403,28	0,00	403,28
1325019981	0005	0688	Rent. Aplic. Financ. - MDS Agricultura Urbana e Peri Urbana	421,91	421,91	0,00	421,91
1325019982	0001	0692	Rent. Aplic. Financ. - FMS Recursos Próprios	2.237,95	2.237,95	0,00	2.237,95
1325019983	0002	0697	R.A.F. - SEEPESP - Cobertura Quadra Poliesportiva Jardim Angélica II - Conv. 1.836/2009	995,85	995,85	0,00	995,85
1325019984	0002	0701	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT R.POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ O RIBEIRÃO BATATINHA-PIMENTAS	701,60	701,60	0,00	701,60
1325019985	0002	0703	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFAL R. MONTES CLAROS, ENTRE R.STA VITÓRIA/AV GUINLE-CIS CUMBICA-CONV 1284	129,05	129,05	0,00	129,05
1325019986	0002	0705	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT RUA NOBURO NONAKA/JD STA LÍDIA - CONV 1283/09	37,00	37,00	0,00	37,00
1325019987	0005	0709	R.A.F.-SEPPM/PR-REDE DE ATEND. ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA-CONV 159/09	116,53	116,53	0,00	116,53
1325019988	0005	0715	R.A.F.-MJ-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-	442,24	442,24	0,00	442,24
1325019989	0005	0719	R.A.F.-SEPPIR-APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "É TUDO NOSSO" - TC 715.420/09	363,23	363,23	0,00	363,23
1325019990	0002	0720	R.A.F.-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	8.627,82	8.627,82	0,00	8.627,82
1325019991	0005	0724	R.A.F.-SPM/PR - APOIOAO PROJETO "MULHERES GUARULHENSES CONSTRUINDO O FUTURO" - CONV 056/09	789,82	789,82	0,00	789,82
1325019992	0005	0740	R.A.F.-MT-ELABORAÇÃO DE ESTUDO P/CONSTR E GESTÃO DE CENTRO DE CONV E EVENTOS MUN GRS-CTR 720.835/09	698,72	698,72	0,00	698,72
1325019993	0005	0741	R.A.F.-IMPL E MODER. INFRAEST P/ESP. RECR E DE LAZER-CONST CENTRO POLIESP-V CARIOCA-C.262774-88/08	944,00	944,00	0,00	944,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019994	0005	0747	R.A.F.-MT-CONST ALÇAS AC. VIAD JUNTO À ROD FERNÃO DIAS E PROLONG A.TRANSQUARULHENSE/AV C/C 730195/09	1.465,53	1.465,53	0,00	1.465,53
1325019995	0005	0756	R.A.F.-MT-ELAB DE ESTUDOS E PROJ P/ IMPL DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT-CTR 740293/10	150,85	150,85	0,00	150,85
1325019996	0005	0770	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DAS CIDADES-COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	13.915,30	13.915,30	0,00	13.915,30
1325019998	0005	0784	R.A.F.-MC-IMPL.DE SINAL.VIÁRIA NO MUN.- AMPL E MELHOR A MOB E SEG DOS USU DA VIA PUB-CTR 311045-05/0	209,74	209,74	0,00	209,74
1325019999	0005	0785	R.A.F.-MC-IMPL DE SINAL VIÁRIA NO MUN-AMPL E MELH A MOB E SEG DOS USU DA VIA PUBL-CTR 310.978-77/09	114,37	114,37	0,00	114,37
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	208.682,43	208.682,43	17.847.000,00	-17.638.317,57
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	205.274,51	205.274,51	17.751.400,00	-17.546.125,49
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.407,92	3.407,92	95.600,00	-92.192,08
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	130.550,32	130.550,32	1.593.600,00	-1.463.049,68
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV. CAPITALIZADO	113.752,73	113.752,73	1.500.000,00	-1.386.247,27
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	16.797,59	16.797,59	93.600,00	-76.802,41
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	27.509,40	27.509,40	120.000,00	-92.490,60
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV.	27.509,40	27.509,40	100.000,00	-72.490,60
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.695,49	21.695,49	1.450.200,00	-1.428.504,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329010000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.695,49	21.695,49	1.450.200,00	-1.428.504,51
1329020000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	144.248,16	144.248,16	0,00	144.248,16
1329020100	0005	0787	R.A.F.-MT-FORTALEC INSTITC DA GESTÃO MUN DO TUR NO ÂMBITO DO PRODETUR NAC DE GRS-C.724.774/09	2.318,45	2.318,45	0,00	2.318,45
1329020200	0002	0801	R.A.F.-SEADS-AQUIS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE NAT PERMANENTE-PROC SEADS 693/10	209,73	209,73	0,00	209,73
1329020300	0002	0802	R.A.F.-SEADS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL DE NAT PERMANENTE - PROC SEADS 274/10	83,57	83,57	0,00	83,57
1329020400	0005	0804	R.A.F-PR-SEPM-APOIO AO PROJ EMPREENDEDORISMO FEMININO PROD ORIENTADO-CONV 141/10 SPM/PR	541,97	541,97	0,00	541,97
1329020500	0005	0818	R.A.F.-MT-ELAB DE ESTUDOS E PROJ REFER AO PROG DE MOB URBANA NO MUNICIPIO-CTR 754.050/10	873,97	873,97	0,00	873,97
1329020600	0005	0819	R.A.F.-MT-ELAB ESTUDOS E PROJ P/ CONSTR DE TRANSP AV MONT. LOBATO JTO VIAD NOVO CID GRS/C.753.583/10	1.501,08	1.501,08	0,00	1.501,08
1329020700	0005	0821	R.A.F.-MDS E COMBATE À FOME - AQUIS EQUIP E MAT. P/ INST LAVANDERIA COMUNITÁRIA-CONV 004/10/SAIP/MDS	46,96	46,96	0,00	46,96
1329020800	0002	0826	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	5,75	5,75	0,00	5,75
1329020900	0001	0827	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	45,41	45,41	0,00	45,41
1329021000	0001	0830	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.325,40	3.325,40	0,00	3.325,40
1329021100	0005	0836	R.A.F.-MT-ELAB.ESTUDOS E PROJ IMPL COMPLEXO VIÁRIO TERMINAL ROD - AEROP INTERN GRS-CONV. 733.992/10	1.410,04	1.410,04	0,00	1.410,04
1329021200	0006	0853	R.A.F.-C.E.-CONV DESENV ADM PROJ "ENFRENT TRAF DE PESSOAS E AO TUR SEXUAL"-DCI-NSAED/10/234-237	0,01	0,01	0,00	0,01
1329021400	0005	0857	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	339,82	339,82	0,00	339,82
1329021500	0005	0869	R.A.F.-MT-IMPL DO CENTRO CULT E TUR NA PÇA GET VARGAS-ANT PR CÂMARA-REP 305.049-29/SICONV	18,44	18,44	0,00	18,44



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
			716.261				
1329021600	0005	0901	R.A.F.-MT-IMPL DE CENTRO DE INF TUR NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	93,11	93,11	0,00	93,11
1329021700	0005	0903	R.A.F.- URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	99.702,07	99.702,07	0,00	99.702,07
1329021800	0001	0905	R.A.F.- AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANC REEMBOLSÁVEL/LEI 5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO	264,94	264,94	0,00	264,94
1329021900	0001	0918	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	2,71	2,71	0,00	2,71
1329022000	0001	0921	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	6,44	6,44	0,00	6,44
1329022100	0007	0927	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	346,68	346,68	0,00	346,68
1329022200	0006	0929	R.A.F.-STPM-GRS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS-CTR SUBVENÇÃO 001/2011	423,36	423,36	0,00	423,36
1329022400	0005	0936	R.A.F.-MC-EXEC OBRAS INFRA. R.SEVERINA NO B CHÁC.CABUÇU,TR ENTRE R GOV ARCHER/SALES/C.0303185-	261,20	261,20	0,00	261,20
1329022500	0002	0937	R.A.F - SES - CONSTR DE CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CONV 634/07	2.387,62	2.387,62	0,00	2.387,62
1329022600	0005	0943	R.A.F.-FNDE-PROG TRAB ANUAL-EQUIP PROJETO MULTIMÍDIA, MOB, INST MUSICIAIS E ELETRÔNICOS-C.700439/11	1.864,58	1.864,58	0,00	1.864,58
1329022700	0005	0945	R.A.F.-FNDE-PROG DE CONSTR DE QUADRAS POLIESP-R JOANA B MOLINA/Mª LUIZA PÉRICO,TC 02277/11/PACII	1.055,11	1.055,11	0,00	1.055,11
1329022800	0005	0956	R.A.F-MT-DIVUL/PROM GRS E REG COMO DEST DE EVEN E NEG. E PRINC PORT DE ENT DO TUR NO ESP-C 767430/11	4.582,37	4.582,37	0,00	4.582,37
1329022900	0005	0961	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC J BONDANÇA NO ÂMBITO DO PROG PÇ ESPORTE E CULT - TC 0363562-67/12	93,65	93,65	0,00	93,65
1329023000	0005	0963	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC VL CARMELA 1 , NO ÂMBITO PROG PÇ ESP E CULT - TC 0363.563-71/12	93,65	93,65	0,00	93,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329023100	0005	0965	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC ITAIM/J ANY, NO ÂMBITO PROG PÇ ESP. E DA CULT - TC 0363.561-53/11	93,65	93,65	0,00	93,65
1329023200	0005	0966	R.A.F.-MT-AMPL E REC DE INFRAEST URBAN NO ENT DO LAGO DE VL GALVÃO CTR 0301.383-97/09	32,64	32,64	0,00	32,64
1329023300	0002	0970	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC PAV ASF, DE GUIAS, SARJ E DRENAGEM DAS R CORDEIRÓPOLIS, V LAURITA-CONV	398,17	398,17	0,00	398,17
1329023500	0005	0981	R.A.F.-MCT-IMPLANT CENTRO DE ACESSO A TEC P/ INCLUSÃO SOCIAL-SICONV 738.612-CTR 329.650-22/10	2.122,83	2.122,83	0,00	2.122,83
1329023600	0002	0982	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REF. DO IDOSO-CRI, NO PQ CONTINENTAL	1.058,78	1.058,78	0,00	1.058,78
1329023700	0005	0984	R.A.F.MT-IMPL DE INFRA TUR-3ª FASE BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV GUANABARA-SICONV 717698/09 E C305367-86/09	6,93	6,93	0,00	6,93
1329023800	0005	0986	R.A.F.-MT-APOIO A PROJ DE INFRA. TURÍSTICA - OBRAS DE INFRAEST DA AV GUANABARA-CTR 0312.407-04/09	645,95	645,95	0,00	645,95
1329023900	0002	0988	R.A.F.-SEH-OBRAS DE PAV E IMPL. DE GUIAS E SARJ, PAS. E GAL. PLUVIAIS DA R UM A-V REAL-C.204/05/08	3.674,17	3.674,17	0,00	3.674,17
1329024000	0002	0991	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	814,55	814,55	0,00	814,55
1329024100	0005	0992	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO-RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	856,15	856,15	0,00	856,15
1329024200	0002	0994	R.A.F.-SEADS- AQUIS DE EQUIP. E MATERIAL DE NAT. PERMANENTE - PROC SEDS 2.736/11 - COORD JUVENTUDE	181,22	181,22	0,00	181,22
1329024300	0002	0996	R.A.F.-FSSESP-AQUIS DE MATERIAL P/IMPLANT. DA PRÇ DE EXERCÍCIOS DO IDOSO-CONV.____/12	37,08	37,08	0,00	37,08
1329024400	0005	3013	R.A.F.MC-EX.OBRAS PAV ASF R.JAICOS-A R. P MARCOS/R PRATA PIAUI-C ARACÍLIA-CR 334752-52/10-SIC.743718	580,58	580,58	0,00	580,58
1329024500	0005	3014	R.A.F-MT-AMP E IMP INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS-SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	3,83	3,83	0,00	3,83
1329024600	0002	3019	R.A.F.-SES-AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. À IMPLM DO PROG QUALI-UBS-CONV 634/07-ADIT 01/2012	1.319,76	1.319,76	0,00	1.319,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329024700	0002	3030	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REPASSES FUNDO A FUNDO- GLICEMIA- CONV 090112201137712	1.674,78	1.674,78	0,00	1.674,78
1329024800	0002	3031	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	6.782,19	6.782,19	0,00	6.782,19
1329024900	0002	3032	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	1.921,70	1.921,70	0,00	1.921,70
1329025000	0005	0825	R.A.F. - FNDE - Form. Professores/Profis. de Serv e Apoio Esc. - Prog. Educ. Incl. - Cv.657.427/09	145,11	145,11	0,00	145,11
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.720.700,00	-1.720.700,00
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI	0,00	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00
1331019902	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	24.696.808,79	24.696.808,79	308.655.125,00	-283.958.316,21
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	480.181,59	480.181,59	6.799.455,00	-6.319.273,41
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	480.181,59	480.181,59	6.799.455,00	-6.319.273,41
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	91.116,05	91.116,05	1.261.000,00	-1.169.883,95
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	0,00	0,00	631.000,00	-631.000,00
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	41.914,94	41.914,94	610.000,00	-568.085,06
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	1.992,77	1.992,77	36.800,00	-34.807,23



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	136.947,96	136.947,96	1.588.000,00	-1.451.052,04
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	26.412,82	26.412,82	294.500,00	-268.087,18
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	74.512,52	74.512,52	788.000,00	-713.487,48
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.213,75	1.213,75	57.800,00	-56.586,25
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS PMG	23.732,03	23.732,03	380.600,00	-356.867,97
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS CMG	5.928,11	5.928,11	73.600,00	-67.671,89
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA SAAE	21.990,04	21.990,04	173.500,00	-151.509,96
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS IPREF	458,70	458,70	73.500,00	-73.041,30
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	2.076,56	2.076,56	94.600,00	-92.523,44
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.105,00	-2.105,00
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	13.650,00	-13.650,00
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	31.805,13	31.805,13	295.000,00	-263.194,87
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	3.584,67	3.584,67	53.000,00	-49.415,33
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	14.705,71	14.705,71	142.000,00	-127.294,29
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	512,38	512,38	5.100,00	-4.587,62



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.277,45	1.277,45	210.000,00	-208.722,55
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.836,41	35.836,41	1.349.470,00	-1.313.633,59
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.557,97	34.557,97	1.328.200,00	-1.293.642,03
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39,29	39,29	1.270,00	-1.230,71
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.239,15	1.239,15	20.000,00	-18.760,85
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	13.803.175,65	13.803.175,65	168.532.600,00	-154.729.424,35
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	13.803.175,65	13.803.175,65	168.532.600,00	-154.729.424,35
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	9.768.018,61	9.768.018,61	120.481.700,00	-110.713.681,39
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	9.768.018,61	9.768.018,61	120.481.700,00	-110.713.681,39
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31.334,83	31.334,83	175.000,00	-143.665,17
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	31.334,83	31.334,83	175.000,00	-143.665,17
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	578.261,70	578.261,70	11.211.900,00	-10.633.638,30
1600990100	0004	2019	TARIFA DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600990200	0004	2020	TARIFA DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600990300	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	116.313,19	116.313,19	1.752.400,00	-1.636.086,81
1600990400	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	145.108,22	145.108,22	1.730.900,00	-1.585.791,78
1600990500	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	45.501,50	45.501,50	581.500,00	-535.998,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600990600	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	18.573,80	18.573,80	385.100,00	-366.526,20
1600990700	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	5.414,20	5.414,20	173.400,00	-167.985,80
1600990800	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	185,32	185,32	33.200,00	-33.014,68
1600990900	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	247.165,47	247.165,47	6.553.400,00	-6.306.234,53
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.106.811,84	196.106.811,84	1.755.447.820,00	-1.559.341.008,16
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	195.019.042,84	195.019.042,84	1.738.489.160,00	-1.543.470.117,16
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.421.439,76	20.421.439,76	312.864.160,00	-292.442.720,24
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.341,08	4.341,08	61.461.800,00	-61.457.458,92
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	0,00	61.339.600,00	-61.339.600,00
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0,00	0,00	61.339.600,00	-61.339.600,00
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.341,08	4.341,08	113.500,00	-109.158,92
1721013200	0001	0157	COTA-PARTE DO IMP S/OPER DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍT OU VAL MOBIL - COM DO OURO	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	107.671,52	107.671,52	544.500,00	-436.828,48
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	24.181,81	24.181,81	99.000,00	-74.818,19
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	83.489,71	83.489,71	445.500,00	-362.010,29
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	16.009.066,16	16.009.066,16	181.020.000,00	-165.010.933,84
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	3.835.261,67	3.835.261,67	50.000.000,00	-46.164.738,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.552.901,42	9.552.901,42	115.000.000,00	-105.447.098,58
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	556.645,89	556.645,89	200.000,00	356.645,89
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.512.061,90	1.512.061,90	6.700.000,00	-5.187.938,10
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.195,28	552.195,28	8.000.000,00	-7.447.804,72
1721330600	0005	0611	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1721330700	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	711.419,03	711.419,03	4.351.700,00	-3.640.280,97
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	387.010,29	387.010,29	1.369.600,00	-982.589,71
1721340200	0005	0448	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS DEMAIS	324.408,74	324.408,74	2.982.100,00	-2.657.691,26
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.588.941,97	3.588.941,97	55.200.360,00	-51.611.418,03
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.588.941,97	3.588.941,97	43.038.000,00	-39.449.058,03
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	11.686.660,00	-11.686.660,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	3.085.500,00	-3.085.500,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	4.473.200,00	-4.473.200,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.523.000,00	-3.523.000,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	604.960,00	-604.960,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	475.700,00	-475.700,00
1721359901	0005	0940	FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	475.700,00	-475.700,00
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0,00	0,00	6.820.800,00	-6.820.800,00
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.465.000,00	-3.465.000,00
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	3.465.000,00	-3.465.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	137.832.193,61	137.832.193,61	1.100.533.000,00	-962.700.806,39
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	137.768.326,27	137.768.326,27	1.097.366.100,00	-959.597.773,73
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	87.107.080,51	87.107.080,51	957.252.000,00	-870.144.919,49
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	49.809.376,79	49.809.376,79	130.222.200,00	-80.412.823,21
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	850.494,30	850.494,30	8.109.900,00	-7.259.405,70
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.374,67	1.374,67	1.782.000,00	-1.780.625,33
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	63.867,34	63.867,34	65.000,00	-1.132,66
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	63.867,34	63.867,34	65.000,00	-1.132,66
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	63.867,34	63.867,34	65.000,00	-1.132,66
172233000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	3.101.900,00	-3.101.900,00
1722330100	0002	0546	REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1722330200	0002	0589	REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330300	0002	0865	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.765.409,47	36.765.409,47	325.092.000,00	-288.326.590,53
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	36.765.409,47	36.765.409,47	325.092.000,00	-288.326.590,53
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	1.952.393,18	1.952.393,18	22.464.000,00	-20.511.606,82
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.594.000,00	-1.594.000,00
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	23.262.132,19	23.262.132,19	254.869.000,00	-231.606.867,81
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	208.767,34	208.767,34	2.179.000,00	-1.970.232,66
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	139.906,38	139.906,38	1.626.000,00	-1.486.093,62
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	325.124,22	325.124,22	2.731.000,00	-2.405.875,78
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	10.856.904,27	10.856.904,27	39.564.000,00	-28.707.095,73
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	20.181,89	20.181,89	65.000,00	-44.818,11
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.100.000,00	-1.099.000,00
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	-999.000,00
1730020000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.769,00	11.769,00	875.000,00	-863.231,00
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1750020000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	11.769,00	11.769,00	675.000,00	-663.231,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
176000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.075.000,00	1.075.000,00	14.983.660,00	-13.908.660,00
176100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.075.000,00	1.075.000,00	6.581.720,00	-5.506.720,00
176104000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
1761040100	0005	0319	MDS/COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
176199000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.075.000,00	1.075.000,00	5.301.720,00	-4.226.720,00
1761990100	0005	0352	MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
1761990200	0005	0285	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MUNICIPALIZAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1761990300	0005	3012	CEF-GER.NAC. MEIO AMBIENTE-F.SOCIOAMBIENTAL-APOIO IMPL.GESTÃO RESÍDUOS CONSTR./DEMOLIÇÃO-CP 003/2011	0,00	0,00	1.226.720,00	-1.226.720,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.401.940,00	-8.401.940,00
1762010000			TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00
1762010100	0002	0870	CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	0,00	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.201.940,00	-1.201.940,00
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.081.940,00	-1.081.940,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.165.074,53	17.165.074,53	364.853.063,00	-347.687.988,47
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	323.957,52	323.957,52	4.263.200,00	-3.939.242,48
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	3.719.887,27	3.719.887,27	46.509.213,00	-42.789.325,73



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191100000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	36.545,17	36.545,17	3.198.000,00	-3.161.454,83
191138000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	9.171,27	9.171,27	2.097.000,00	-2.087.828,73
191139000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	11,82	11,82	52.400,00	-52.388,18
191140000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	25.527,64	25.527,64	611.600,00	-586.072,36
191198000	0001	0403	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	458,67	458,67	17.600,00	-17.141,33
191199000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.375,77	1.375,77	419.400,00	-418.024,23
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.375,77	1.375,77	419.400,00	-418.024,23
191200000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
191299000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
191300000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	171.019,02	171.019,02	1.581.700,00	-1.410.680,98
191311000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	104.873,68	104.873,68	1.223.200,00	-1.118.326,32
191312000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	193,72	193,72	8.700,00	-8.506,28
191313000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	47.189,87	47.189,87	209.700,00	-162.510,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	574,29	574,29	17.600,00	-17.025,71
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.187,46	18.187,46	122.500,00	-104.312,54
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	900,00	-900,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MOA DA DÍVIDA DE OUTRAS RECEITAS	106.526,20	106.526,20	1.391.400,00	-1.284.873,80
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.823,00	-126.823,00
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	106.526,20	106.526,20	1.518.223,00	-1.411.696,80
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	106.526,20	106.526,20	1.518.223,00	-1.411.696,80
1915990101	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	23,00	-23,00
1915990102	0001	0409	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.800,00	-126.800,00
1915990102	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	106.526,20	106.526,20	1.391.400,00	-1.284.873,80
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	217.431,32	217.431,32	2.871.800,00	-2.654.368,68



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	217.431,32	217.431,32	2.871.800,00	-2.654.368,68
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.512.323,08	3.512.323,08	41.587.290,00	-38.074.966,92
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.458.628,65	3.458.628,65	40.000.000,00	-36.541.371,35
1919350000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.118,28	7.118,28	334.500,00	-327.381,72
1919990000			OUTRAS MULTAS	46.576,15	46.576,15	1.217.790,00	-1.171.213,85
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	857,83	857,83	30.000,00	-29.142,17
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	10.879,83	10.879,83	310.000,00	-299.120,17
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	106,16	106,16	2.730,00	-2.623,84
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	34.732,33	34.732,33	873.800,00	-839.067,67
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
1920000000			INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES	47.544,33	47.544,33	421.535,00	-373.990,67
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.273,43	730.273,43	13.902.900,00	-13.172.626,57
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	44.485,00	-44.485,00
1921060000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.485,00	-39.485,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	12.935,00	-12.935,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.050,00	-13.050,00
1921990400	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	777.817,76	777.817,76	14.279.950,00	-13.502.132,24
1922010000			Restituições de Convênios	8.339,71	8.339,71	0,00	8.339,71
1922010200	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	4.339,71	4.339,71	0,00	4.339,71
1922011600	0005	0990	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	5.249,94	5.249,94	48.000,00	-42.750,06
1922100100			PRINCIPAL	5.249,94	5.249,94	48.000,00	-42.750,06
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.249,94	5.249,94	3.000,00	2.249,94
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	764.228,11	764.228,11	14.231.950,00	-13.467.721,89
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.462,34	18.462,34	280.000,00	-261.537,66
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1922990300	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	616.065,51	616.065,51	12.469.000,00	-11.852.934,49
1922990300	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	105.868,21	105.868,21	1.425.900,00	-1.320.031,79
1922990400	0001	0930	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.762,84	9.762,84	13.050,00	-3.287,16
1922990500	0001	0931	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FM TT/TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922990600	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	14.069,21	14.069,21	2.000,00	12.069,21
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.977.396,97	11.977.396,97	291.478.865,00	-279.501.468,03
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.574.463,71	8.574.463,71	111.578.200,00	-103.003.736,29
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.225.369,94	6.225.369,94	84.005.500,00	-77.780.130,06
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	17.689,08	17.689,08	122.300,00	-104.610,92
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.230.552,90	1.230.552,90	9.611.600,00	-8.381.047,10
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.068,63	87.068,63	174.800,00	-87.731,37
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.013.783,16	1.013.783,16	17.475.700,00	-16.461.916,84
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.013.783,16	1.013.783,16	17.475.700,00	-16.461.916,84
1931990100	0004	2065	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.402.933,26	3.402.933,26	179.900.665,00	-176.497.731,74
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.402.933,26	3.402.933,26	179.896.515,00	-176.493.581,74
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	393.048,78	393.048,78	4.593.135,00	-4.200.086,22
1932990100			RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.009.884,48	3.009.884,48	175.303.380,00	-172.293.495,52
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	25.135,00	-25.135,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	66.274,89	66.274,89	650.000,00	-583.725,11
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	316.301,73	316.301,73	3.882.200,00	-3.565.898,27
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.009.884,48	3.009.884,48	175.303.380,00	-172.293.495,52
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	10.472,16	10.472,16	20.100,00	-9.627,84
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	366.015,01	366.015,01	8.277.350,00	-7.911.334,99
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	364.288,12	364.288,12	8.090.000,00	-7.725.711,88
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	364.288,12	364.288,12	8.090.000,00	-7.725.711,88
1990990000			OUTRAS RECEITAS	1.726,89	1.726,89	187.350,00	-185.623,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990990100	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
1990990300	0004	1089	DEMAIS RECEITAS	1.726,89	1.726,89	68.350,00	-66.623,11
1990990300	0004	2048	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.829,73	1.829,73	491.090.699,00	-491.088.869,27
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	344.119.008,00	-344.119.008,00
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	344.119.008,00	-344.119.008,00
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	344.119.008,00	-344.119.008,00
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	283.459.506,00	-283.459.506,00
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	280.802.514,00	-280.802.514,00
2114030101	0007	0453	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - CTR 191.957-81/07	0,00	0,00	3.657.500,00	-3.657.500,00
2114030102	0007	0454	DESENVOLVIMENTO INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - CTR 191.958-95/07	0,00	0,00	440.000,00	-440.000,00
2114030103	0007	0457	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PROJETO P/ RECUPERAÇÃO DE RECEITA - CTR 192.043-44/07	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030104	0007	0459	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DE VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL- CT 216.996-05/07	0,00	0,00	28.372.500,00	-28.372.500,00
2114030105	0007	0460	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DAS SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - CT 216.997-19/07	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2114030106	0007	0461	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL- CTR 217.000-	0,00	0,00	9.170.000,00	-9.170.000,00
2114030107	0007	0504	ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - CTR 228.611-04/07	0,00	0,00	7.501.000,00	-7.501.000,00
2114030108	0007	0656	SISTEMA CABUÇU - FORTALEZA - VÁRZEA DO PALÁCIO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114030109	0007	0691	ESGOT.SANIT.- SIST.COLETA,AFAST.,TRANSP.TRAT.ESG.SANIT.-	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2114030110	0007	0762	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO	0,00	0,00	52.242.500,00	-52.242.500,00
2114030111	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - PAC II	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2114030112	0007	0845	PROG.SAN.P/ TODOS - RES./CANALIZ. TRECHOS CÓRREGOS JAPONESSES E CUBAS- PROP. 974.3.1106/2010-PACII	0,00	0,00	93.172.909,00	-93.172.909,00
2114030113	0007	0846	PROG.SAN.P/TOD-MANEJO ÁGUAS PLUV.- CONST.RES./CANALIZ.TRECHOS CÓRREGOS COCHO VELHO/MOINHO VELHO-PACII	0,00	0,00	85.440.105,00	-85.440.105,00
2114030200	0007	0479	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MANANCIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÉ	0,00	0,00	2.656.992,00	-2.656.992,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	60.659.502,00	-60.659.502,00
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	25.250.000,00	-25.250.000,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	8.091.892,00	-8.091.892,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	3.381.800,00	-3.381.800,00
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	0,00	23.935.810,00	-23.935.810,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	510.700,00	-510.700,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	509.700,00	-509.700,00
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	509.700,00	-509.700,00
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2219030000	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	184.300,00	-184.300,00
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.900,00	-12.900,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
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	1.829,73	1.829,73	50.000,00	-48.170,27
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.829,73	1.829,73	50.000,00	-48.170,27
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL-LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	1.829,73	1.829,73	50.000,00	-48.170,27
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	146.410.991,00	-146.410.991,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	146.410.991,00	-146.410.991,00
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	146.410.991,00	-146.410.991,00
2471020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	797.600,00	-797.600,00
2471020100	0005	0944	FNDE - CONSTR. DE QUADRAS - R.J. BORREGO MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TERMO DE COMPR. 02277/11.	0,00	0,00	797.600,00	-797.600,00
2471030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471030100	0005	0624	FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	145.612.391,00	-145.612.391,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	43.616.000,00	-43.616.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	7.164.500,00	-7.164.500,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	19.072.000,00	-19.072.000,00
2471990103	0005	0507	MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87	0,00	0,00	8.720.000,00	-8.720.000,00
2471990104	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	8.659.500,00	-8.659.500,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	3.062.000,00	-3.062.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011-	0,00	0,00	41.311.790,00	-41.311.790,00
2471990400	0005	0893	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 352.815-86/2011	0,00	0,00	1.647.300,00	-1.647.300,00
2471990500	0005	0434	MIN DAS CIDADES - PROG URB, REG E INTEGR DE ASS PREC- JD S. EMÍLIA E JD CRISTINA - REP.196.448-23/06	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2471990600	0005	0396	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGR VALORIZ, INTEGR, ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - REPASSE 177.628-09/05	0,00	0,00	188.000,00	-188.000,00
2471990700	0005	0666	MIN DE CIÊNCIA TECN - IMPL 03 CENTROS DE ACESSO A TECNOL P/ INCL SOC- CUMBICA - CRT 267.675-96/2008	0,00	0,00	131.625,00	-131.625,00
2471990800	0005	0664	MIN DE CIÊNCIA E TECNOL - IMPL DE CENTRO DE ACESSO TECN P/INCLUS SOC - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990900	0005	0662	MIN DE CIÊNCIA E TECN - IMPL CENTRO DE ACESSO A TECN P/INCL SOCIAL - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471991000	0005	0877	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MIAMI - PROP 071.053/2010	0,00	0,00	404.700,00	-404.700,00
2471991100	0005	0879	INFRA-VIÁRIA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RUA CANNES - PROPOSTA 076.950/2010	0,00	0,00	292.500,00	-292.500,00
2471991200	0005	0880	INFRA-VIÁRIA - APOIO A PROJ INFRAESTR TURÍSTICA - ESTR MORRO GRANDE - PROPOSTA 078.358/2010	0,00	0,00	2.145.000,00	-2.145.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471991300	0005	0881	PAVIMENTAÇÃO - R SIMÃO PEREIRA E R MONTES CLAROS - PROPOSTA 106.495/2010	0,00	0,00	1.482.100,00	-1.482.100,00
2471991400	0005	0997	MC-PV.R.PAULO CANARINHO,GAMA,VEJA,NARCISOE VIEL.V ALMERINDO DA SILVA E DOS COQUEIROS E RCAP	0,00	0,00	2.520.600,00	-2.520.600,00
2471991500	0005	0998	MIN.CID.-OBRAS INFRAEST.-R.ITAINÓPOLIS/FLORES PIAUÍ-CID. ARACÍLIA-SICONV 767.039-REP.373.351-22/2011	0,00	0,00	789.000,00	-789.000,00
2471991600	0005	0999	MIN.CID.-PAV. EM INTERTRAVADO. GUIAS,SARJETAS E PASSEIO NA AV.GUARIBA - CHÁCARA CABUÇÚ	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
2471991700	0005	3000	MIN.CID.-PAV. E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO BITTENCOURT E FELÍCIO ALVES - PQ. SÃO MIGUEL	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
2471991800	0005	0886	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM.P/TODOS-BAC.DO COR.IGUAÇÚ-TIETÊ-PROP.1059.3.1106/2010-PACII	0,00	0,00	6.191.071,00	-6.191.071,00
2471991900	0005	0887	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM. P/TODOS-BACIA DO CÓRREGO DO JACINTO-PROP.1033.3.1106/2010-PAC II	0,00	0,00	6.508.605,00	-6.508.605,00
2471992000	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	0,00	22.626.200,00	-22.626.200,00
2471992100	0005	0960	M.CULTURA-EXEC. DE CONST.PEC JD. BONDANÇA-PROG. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - TC Nº 0363.562-67/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992200	0005	0962	M.CULTURA-EXEC. CONSTR. PEC VL.CARMELA 1-PROGR. PÇA. DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC. Nº 0363.563-71/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992300	0005	0964	M.CULTURA-EXEC. CONSTR. PEC ITAIM/JD. ANY-PROGR. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC.Nº 0363.561-53/11	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992400	0005	3001	MIN.ESP.-REF.E MOD. DA QUADRA PX AO CAMPO DO FARIA - UIRAPURU-CONT. DE REPASSE.362.986-65	0,00	0,00	243.750,00	-243.750,00
2471992500	0005	3002	MIN.ESP.-IMPLANT. DE CAMPO DE FUTEBOL NA R.JOSE DE SOUZA ABRANTES-JD.ALAM-CONT.REPASSE. 363.906-17	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
2471992600	0005	3003	MIN.ESP.-EXEC.DE GRAMADO SINTÉTICO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTENÁRIO-TABOÃO-CONT.REP.368.333-92	0,00	0,00	487.500,00	-487.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471992700	0005	3004	MIN.ESP.-MODERN. E AMPLIA. DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS NO CAMPO RAFAEL THOMEIO-CONT.	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
2471992800	0005	3005	MIN.TUR.-CONST. VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV.GUANABARA-SINCOV 064480/2011-CTR.767.234/2011	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
2471992900	0005	3006	MIN.TUR.-AMPLIA. E RECUP. DE INFRAESTRUT. URBAN. NO PQ BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-3ªFASE - PROP.75.275/2009	0,00	0,00	243.750,00	-243.750,00
2471993000	0005	3007	MIN. TUR.-REVITALIZAÇÃO DA PÇ.DO PQ TRANSGUARULHENSE - SINCOV 064161/2011-CTR.766.063/2011	0,00	0,00	682.500,00	-682.500,00
2471993100	0005	3008	MIN.TUR.-IMPL.INFRAESTR.URBAN.ENTORNO LAGO V.GALVÃO-PÇA C.MIRANDA S/N-SICONV 75.198/09-CV.709.215/09	0,00	0,00	682.500,00	-682.500,00
2471993200	0005	3009	MIN.TUR.-COBERT.QUADRA E REVIT. DA PÇ.GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO-PROP.073.984/2011	0,00	0,00	368.000,00	-368.000,00
2471993300	0005	3010	MIN. JUSTIÇA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO INTEGRADÁ DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PROP. 077.225/2011	0,00	0,00	686.000,00	-686.000,00
2471993400	0005	3011	MDS/COMBATE À FOME-CONSTR. CENTRO GERAÇÃO RENDA (RECICLAGEM) VL. BONSUCESSO -	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.314.145,79	1.314.145,79	15.609.800,00	-14.295.654,21
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.286,71	1.214.286,71	9.964.800,00	-8.750.513,29
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.286,71	1.214.286,71	9.964.800,00	-8.750.513,29
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-	1.214.286,71	1.214.286,71	9.964.800,00	-8.750.513,29
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.286,71	1.214.286,71	9.964.800,00	-8.750.513,29
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS	10.200,40	10.200,40	70.200,00	-59.999,60
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS	0,00	0,00	157.000,00	-157.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS	50.719,92	50.719,92	399.000,00	-348.280,08
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.058.680,71	1.058.680,71	6.969.000,00	-5.910.319,29
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.134.000,00	-1.134.000,00
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	83.770,00	83.770,00	1.157.000,00	-1.073.230,00
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	10.915,68	10.915,68	77.600,00	-66.684,32
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.859,08	99.859,08	5.645.000,00	-5.545.140,92
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.859,08	99.859,08	5.645.000,00	-5.545.140,92
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.859,08	99.859,08	5.645.000,00	-5.545.140,92
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	0,00	890.000,00	-890.000,00
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	99.859,08	99.859,08	2.305.000,00	-2.205.140,92
90000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.619.089,99	-27.619.089,99	-232.771.600,00	0,00
91000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.619.089,99	-27.619.089,99	-232.771.600,00	0,00
91700000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-27.619.089,99	-27.619.089,99	-232.771.600,00	0,00
91720000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-27.619.089,99	-27.619.089,99	-232.771.600,00	0,00
91721000000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-868,21	-868,21	-12.290.620,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91721010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-868,21	-868,21	-12.290.620,00	0,00
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	0,00	0,00	-12.267.920,00	0,00
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-868,21	-868,21	-22.700,00	0,00
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPL 87/96	0,00	0,00	-1.364.160,00	0,00
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS	-27.618.221,78	-27.618.221,78	-219.116.820,00	0,00
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-27.618.221,78	-27.618.221,78	-219.116.820,00	0,00
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-17.421.416,11	-17.421.416,11	-191.450.400,00	0,00
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-10.026.706,81	-10.026.706,81	-26.044.440,00	0,00
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-170.098,86	-170.098,86	-1.621.980,00	0,00
Total				397.766.296,40	397.766.296,40	3.680.820.313,00	-3.283.054.016,60
Total Retificadora				27.619.089,99	27.619.089,99	232.771.600,00	205.152.510,01
Total Geral				370.147.206,41	370.147.206,41	3.448.048.713,00	-3.077.901.506,59