



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 478.649.497,83 | 478.649.497,83 | 4.051.173.071,00 | -3.572.523.573,17 |
| 1100000000 | | | RECEITA TRIBUTÁRIA | 197.284.767,40 | 197.284.767,40 | 895.477.500,00 | -698.192.732,60 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 196.776.555,37 | 196.776.555,37 | 873.544.300,00 | -676.767.744,63 |
| 1112000000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 164.556.982,63 | 164.556.982,63 | 527.736.700,00 | -363.179.717,37 |
| 1112020000 | 0001 | 0005 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 152.984.215,90 | 152.984.215,90 | 369.812.600,00 | -216.828.384,10 |
| 1112040000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 7.480.600,75 | 7.480.600,75 | 94.442.600,00 | -86.961.999,25 |
| 1112043100 | 0001 | 0959 | RETIDO NAS FONTES | 7.134.458,04 | 7.134.458,04 | 91.165.600,00 | -84.031.141,96 |
| 1112043400 | 0001 | 0201 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 346.142,71 | 346.142,71 | 3.277.000,00 | -2.930.857,29 |
| 1112080000 | 0001 | 0008 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 4.092.165,98 | 4.092.165,98 | 63.481.500,00 | -59.389.334,02 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 32.219.572,74 | 32.219.572,74 | 345.807.600,00 | -313.588.027,26 |
| 1113050000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 32.219.572,74 | 32.219.572,74 | 345.807.600,00 | -313.588.027,26 |
| 1113050100 | 0001 | 0599 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 32.219.572,74 | 32.219.572,74 | 345.807.600,00 | -313.588.027,26 |
| 1120000000 | | | TAXAS | 508.212,03 | 508.212,03 | 19.960.800,00 | -19.452.587,97 |
| 1121000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 332.759,83 | 332.759,83 | 17.100.600,00 | -16.767.840,17 |
| 1121250000 | 0001 | 0018 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS | 186.689,77 | 186.689,77 | 13.706.600,00 | -13.519.910,23 |
| 1121260000 | 0001 | 0019 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 3.393.900,00 | -3.393.900,00 |
| 1121990000 | | | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 146.070,06 | 146.070,06 | 100,00 | 145.970,06 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1121990100 | 0001 | 0679 | TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1121990200 | 0001 | 3190 | Taxa de Regularidade de Edificação - FMDU - Leis 6308/07 e 7363/14 | 146.070,06 | 146.070,06 | 0,00 | 146.070,06 |
| 1122000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 175.452,20 | 175.452,20 | 2.860.200,00 | -2.684.747,80 |
| 1122990000 | | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 175.452,20 | 175.452,20 | 2.860.200,00 | -2.684.747,80 |
| 1122990100 | 0001 | 0021 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS | 129.473,70 | 129.473,70 | 1.378.800,00 | -1.249.326,30 |
| 1122990200 | 0001 | 0178 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT | 22.269,60 | 22.269,60 | 270.000,00 | -247.730,40 |
| 1122990300 | 0001 | 0400 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 1122990400 | 0001 | 0429 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA | 8.438,78 | 8.438,78 | 200.000,00 | -191.561,22 |
| 1122990500 | 0001 | 3151 | EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 13.867,79 | 13.867,79 | 650.000,00 | -636.132,21 |
| 1122990600 | 0001 | 0027 | EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS | 0,00 | 0,00 | 74.300,00 | -74.300,00 |
| 1122990700 | 0001 | 0680 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL | 1.402,33 | 1.402,33 | 160.000,00 | -158.597,67 |
| 1122990800 | 0001 | 0681 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 1122990900 | 0001 | 0682 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1122991000 | 0001 | 0683 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1122991100 | 0001 | 0684 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 1122991200 | 0001 | 0685 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1122991300 | 0001 | 0686 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 1122991400 | 0001 | 0687 | TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 1130000000 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 1.972.400,00 | -1.972.400,00 |
| 1130020000 | 0001 | 0030 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 |
| 1130040000 | 0001 | 0029 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 1.970.200,00 | -1.970.200,00 |
| 1200000000 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.952.993,61 | 2.952.993,61 | 15.764.221,00 | -12.811.227,39 |
| 1210000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.952.993,61 | 2.952.993,61 | 15.764.221,00 | -12.811.227,39 |
| 1210290000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 2.732.977,10 | 2.732.977,10 | 15.760.111,00 | -13.027.133,90 |
| 1210290700 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.851.031,73 | 1.851.031,73 | 10.819.971,00 | -8.968.939,27 |
| 1210290701 | 0004 | 1122 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 16.650,87 | 16.650,87 | 76.201,00 | -59.550,13 |
| 1210290702 | 0004 | 1123 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 172.405,39 | 172.405,39 | 171.000,00 | 1.405,39 |
| 1210290703 | 0004 | 1124 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 66.520,98 | 66.520,98 | 433.000,00 | -366.479,02 |
| 1210290704 | 0004 | 1125 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210290705 | 0004 | 1126 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 1.426.958,79 | 1.426.958,79 | 7.561.160,00 | -6.134.201,21 |
| 1210290706 | 0004 | 1127 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 81.232,83 | 81.232,83 | 1.233.000,00 | -1.151.767,17 |
| 1210290707 | 0004 | 1128 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 72.715,33 | 72.715,33 | 1.260.000,00 | -1.187.284,67 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1210290708 | 0004 | 1129 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 14.547,54 | 14.547,54 | 84.500,00 | -69.952,46 |
| 1210290900 | | | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 738.324,82 | 738.324,82 | 4.319.790,00 | -3.581.465,18 |
| 1210290901 | 0004 | 1130 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210290902 | 0004 | 1131 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 904,72 | 904,72 | 1.110,00 | -205,28 |
| 1210290903 | 0004 | 1132 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210290904 | 0004 | 1133 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210290905 | 0004 | 1134 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 524.200,22 | 524.200,22 | 3.117.000,00 | -2.592.799,78 |
| 1210290906 | 0004 | 1135 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 148.723,70 | 148.723,70 | 856.000,00 | -707.276,30 |
| 1210290907 | 0004 | 1136 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 60.990,18 | 60.990,18 | 320.000,00 | -259.009,82 |
| 1210290908 | 0004 | 1137 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 3.506,00 | 3.506,00 | 22.350,00 | -18.844,00 |
| 1210291100 | | | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 143.620,55 | 143.620,55 | 620.350,00 | -476.729,45 |
| 1210291101 | 0004 | 1138 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210291102 | 0004 | 1139 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210291103 | 0004 | 1140 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210291104 | 0004 | 1141 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1210291105 | 0004 | 1142 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 68.166,73 | 68.166,73 | 407.400,00 | -339.233,27 |
| 1210291106 | 0004 | 1143 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 64.298,00 | 64.298,00 | 164.100,00 | -99.802,00 |
| 1210291107 | 0004 | 1144 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 11.155,82 | 11.155,82 | 43.300,00 | -32.144,18 |
| 1210291108 | 0004 | 1145 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210990000 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 220.016,51 | 220.016,51 | 4.110,00 | 215.906,51 |
| 1210990100 | 0004 | 1146 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1210990200 | 0004 | 1147 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 220.016,51 | 220.016,51 | 3.000,00 | 217.016,51 |
| 1300000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.314.248,47 | 2.314.248,47 | 31.864.500,00 | -29.550.251,53 |
| 1310000000 | | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | -16.600,00 |
| 1311000000 | | | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | -16.600,00 |
| 1311010000 | 0001 | 0431 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | -16.600,00 |
| 1320000000 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.303.727,29 | 2.303.727,29 | 29.439.100,00 | -27.135.372,71 |
| 1321000000 | | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 | -60.200,00 |
| 1321020000 | 0004 | 2102 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 | -60.200,00 |
| 1325000000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.236.990,62 | 1.236.990,62 | 26.728.200,00 | -25.491.209,38 |
| 1325010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 641.800,92 | 641.800,92 | 10.423.200,00 | -9.781.399,08 |
| 1325010200 | 0002 | 0048 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 99.064,24 | 99.064,24 | 2.971.000,00 | -2.871.935,76 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325010300 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 160.529,48 | 160.529,48 | 2.823.000,00 | -2.662.470,52 |
| 1325010301 | 0005 | 0484 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA | 16.007,66 | 16.007,66 | 500.000,00 | -483.992,34 |
| 1325010302 | 0005 | 0485 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP | 15.856,43 | 15.856,43 | 1.000.000,00 | -984.143,57 |
| 1325010303 | 0005 | 0486 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS | 16.804,45 | 16.804,45 | 100.000,00 | -83.195,55 |
| 1325010304 | 0005 | 0487 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE | 12.979,22 | 12.979,22 | 300.000,00 | -287.020,78 |
| 1325010305 | 0005 | 0488 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 26.855,61 | 26.855,61 | 100.000,00 | -73.144,39 |
| 1325010306 | 0005 | 0614 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST | 11.190,60 | 11.190,60 | 220.000,00 | -208.809,40 |
| 1325010307 | 0005 | 0616 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR | 1.615,34 | 1.615,34 | 10.000,00 | -8.384,66 |
| 1325010308 | 0005 | 3016 | RAF-MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP. 46.319000002/2120-3 | 14.671,72 | 14.671,72 | 20.000,00 | -5.328,28 |
| 1325010309 | 0005 | 3124 | RAF - MIN. SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR. 0374.517-39/11 SICONV 767.883/11 | 5.624,15 | 5.624,15 | 100.000,00 | -94.375,85 |
| 1325010310 | 0005 | 3133 | RAF-TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-UNID.P.ATENDIMENTO(CONSTR.)-UPA COCAIA-PR.16807135000/1130-15 | 2.831,76 | 2.831,76 | 100.000,00 | -97.168,24 |
| 1325010311 | 0005 | 0598 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03 | 4.237,73 | 4.237,73 | 100.000,00 | -95.762,27 |
| 1325010312 | 0005 | 0867 | RAF-SUS-REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA S. JOÃO - CTR. REP. 280581-30/08 | 13.194,10 | 13.194,10 | 100.000,00 | -86.805,90 |
| 1325010313 | 0005 | 0947 | RAF-M.SAÚDE-FNS-INC.P/CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-CJ.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05 | 246,13 | 246,13 | 20.000,00 | -19.753,87 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|----------|----------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325010314 | 0005 | 0951 | RAF-M.SAÚDE-INC.CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL-J.PALMIRA,PQ CONT II E J. PTA-P.4631900000/1110-06 | 244,54 | 244,54 | 20.000,00 | -19.755,46 |
| 1325010315 | 0005 | 3068 | RAF-MIN.SAÚDE-CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA-ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM-PROP.46319.000002/2120-03 | 773,02 | 773,02 | 100.000,00 | -99.226,98 |
| 1325010316 | 0005 | 3080 | RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01 | 1.941,42 | 1.941,42 | 1.000,00 | 941,42 |
| 1325010317 | 0005 | 3082 | RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP. 46319.000000/1120-01 | 566,95 | 566,95 | 2.000,00 | -1.433,05 |
| 1325010318 | 0005 | 3090 | RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INVEST.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE (AQUIS.EQUIP/MATERIAL PERM.) | 3.030,45 | 3.030,45 | 10.000,00 | -6.969,55 |
| 1325010319 | 0005 | 3140 | RAF-FUNDO A FUNDO - BL. INVEST. - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 3.591,44 | 3.591,44 | 10.000,00 | -6.408,56 |
| 1325010320 | 0005 | 0974 | RAF-MIN.SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIP./MATER. PERM. P/ O HMU - PROP.46319.000000/1110-02 | 4.856,75 | 4.856,75 | 10.000,00 | -5.143,25 |
| 1325010332 | 0005 | 0833 | R.A.F. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIF. DA GESTÃO SUS | 405,94 | 405,94 | 0,00 | 405,94 |
| 1325010333 | 0005 | 0949 | R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR POLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD.JACY,VL.ANY,B.GUARACY-PROP.46319000000/1110-04 | 244,54 | 244,54 | 0,00 | 244,54 |
| 1325010334 | 0005 | 0953 | R.A.F.MS-FNS-CONST POL. ACAD.SAÚDE-AMPL.UBS MARINOPOLIS,ALAN KARDEC,P. DUTR-PROP.46319000000/1110-07 | 244,54 | 244,54 | 0,00 | 244,54 |
| 1325010335 | 0005 | 0955 | R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. PQ SAO RAFAEL,JD VL GALVÃO-PROP.46319000000/1110-08 | 244,54 | 244,54 | 0,00 | 244,54 |
| 1325010336 | 0005 | 0958 | R.A.F.MS-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD UIRAPURU, JD CUMBICA I E II-PROP.46319000000/1110-11 | 243,57 | 243,57 | 0,00 | 243,57 |
| 1325010337 | 0005 | 0976 | R.A.F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BL DE GESTÃO DO SUS - ENFRET AO CRACK E OUTRAS DROGAS | 154,06 | 154,06 | 0,00 | 154,06 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325010338 | 0005 | 3070 | R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Ponte Grande - Prop. 46319000000/1120-03 | 231,90 | 231,90 | 0,00 | 231,90 |
| 1325010339 | 0005 | 3072 | R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Pq Jandaia- Prop. 46319000000/2120-07 | 231,71 | 231,71 | 0,00 | 231,71 |
| 1325010340 | 0005 | 3074 | R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Bairro Paraventi- Prop. 46319000002/2120-09 | 231,90 | 231,90 | 0,00 | 231,90 |
| 1325010341 | 0005 | 3076 | R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Cidade Martins- Prop. 46319000002/2120-08 | 231,90 | 231,90 | 0,00 | 231,90 |
| 1325010342 | 0005 | 3078 | R.A.F.- Min Saúde-Constr Academia da Saúde Pq Jurema- Prop. 46319000002/2120-06 | 231,90 | 231,90 | 0,00 | 231,90 |
| 1325010343 | 0005 | 3118 | R.A.F.- Min Saúde-Form Serv Públ na SS da PMG, na Tem. Etnicorracial e Gênero - Conv 774.336/20129 | 704,03 | 704,03 | 0,00 | 704,03 |
| 1325010344 | 0005 | 3123 | R.A.F.MS-FNS-Estrut.Vig.Alim.Nutric.- Aq,Equip.Antropometricos Adeq Prog Acad Saúde-DOU 204-22/10/12 | 9,48 | 9,48 | 0,00 | 9,48 |
| 1325010500 | 0001 | 0045 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE | 484,01 | 484,01 | 231.000,00 | -230.515,99 |
| 1325010900 | 0001 | 0306 | R.A.F. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 3.496,35 | 3.496,35 | 0,00 | 3.496,35 |
| 1325011000 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 3.323,40 | 3.323,40 | 0,00 | 3.323,40 |
| 1325011001 | 0005 | 0544 | R.A.F. FNAS - BOLSA FAMÍLIA | 418,36 | 418,36 | 0,00 | 418,36 |
| 1325011002 | 0005 | 0545 | R.A.F. FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD | 2.905,04 | 2.905,04 | 0,00 | 2.905,04 |
| 1325019900 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | 374.903,44 | 374.903,44 | 4.398.200,00 | -4.023.296,56 |
| 1325019901 | 0004 | 2801 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 1325019902 | 0005 | 2077 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA | 0,55 | 0,55 | 1.000,00 | -999,45 |
| 1325019903 | 0001 | 0206 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT | 20.952,78 | 20.952,78 | 500.000,00 | -479.047,22 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325019904 | 0001 | 0207 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT | 571,22 | 571,22 | 100.000,00 | -99.428,78 |
| 1325019905 | 0005 | 0044 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 93.354,45 | 93.354,45 | 2.116.000,00 | -2.022.645,55 |
| 1325019906 | 0005 | 0043 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE | 26.601,22 | 26.601,22 | 189.000,00 | -162.398,78 |
| 1325019907 | 0005 | 0945 | R.A.F. - PROG. CONSTR. QUADRAS POLIESP. RUA JOANA B MOLINA/MARIA L. PERICO - TC. 202.277/11 PAC II | 337,07 | 337,07 | 17.000,00 | -16.662,93 |
| 1325019908 | 0005 | 3061 | RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2 | 18.921,57 | 18.921,57 | 385.000,00 | -366.078,43 |
| 1325019909 | 0005 | 3065 | RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2 | 25,22 | 25,22 | 21.000,00 | -20.974,78 |
| 1325019910 | 0005 | 3063 | RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2 | 341,66 | 341,66 | 2.000,00 | -1.658,34 |
| 1325019911 | 0005 | 3034 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 1.451,39 | 1.451,39 | 109.000,00 | -107.548,61 |
| 1325019912 | 0005 | 3126 | R.A.F. FNDE - Transf Rec Constr Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA TC 20481/2013 PAC II | 415,16 | 415,16 | 19.000,00 | -18.584,84 |
| 1325019913 | 0005 | 3171 | R.A.F. FNDE - PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC II | 0,00 | 0,00 | 421.200,00 | -421.200,00 |
| 1325019914 | 0001 | 0331 | RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.204,14 | 3.204,14 | 17.000,00 | -13.795,86 |
| 1325019915 | 0002 | 3087 | R.A.F. - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 29.970,65 | 29.970,65 | 100.000,00 | -70.029,35 |
| 1325019916 | 0002 | 0866 | R.A.F - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE | 26,03 | 26,03 | 1.000,00 | -973,97 |
| 1325019917 | 0001 | 0394 | RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL | 3.437,21 | 3.437,21 | 170.000,00 | -166.562,79 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325019918 | 0002 | 3030 | RAF-PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA - CV 090112001137712 | 3.423,64 | 3.423,64 | 10.000,00 | -6.576,36 |
| 1325019919 | 0002 | 3031 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712 | 33.775,24 | 33.775,24 | 200.000,00 | -166.224,76 |
| 1325019920 | 0001 | 0041 | R.A.F. FUMCAD | 7.919,11 | 7.919,11 | 0,00 | 7.919,11 |
| 1325019921 | 0005 | 0042 | R.A.F. FMAS RECURSOS FEDERAIS | 13.518,44 | 13.518,44 | 0,00 | 13.518,44 |
| 1325019923 | 0001 | 0245 | R.A.F. CONVÊNIO PROCON | 7.991,96 | 7.991,96 | 0,00 | 7.991,96 |
| 1325019924 | 0001 | 0250 | R.A.F. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 6.464,89 | 6.464,89 | 0,00 | 6.464,89 |
| 1325019925 | 0001 | 0251 | R.A.F. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 760,86 | 760,86 | 0,00 | 760,86 |
| 1325019926 | 0005 | 0252 | R.A.F. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 8.056,92 | 8.056,92 | 0,00 | 8.056,92 |
| 1325019927 | 0005 | 0253 | R.A.F. COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM | 6.213,67 | 6.213,67 | 0,00 | 6.213,67 |
| 1325019928 | 0005 | 0299 | R.A.F. ACORDO BANCO DO BRASIL | 134,35 | 134,35 | 0,00 | 134,35 |
| 1325019929 | 0005 | 0322 | R.A.F. MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE | 3,41 | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
| 1325019930 | 0005 | 0325 | R.A.F. MTE - MUNICIP. INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.004,79 | 2.004,79 | 0,00 | 2.004,79 |
| 1325019931 | 0005 | 0326 | R.A.F. PNATE/FNDE | 284,55 | 284,55 | 0,00 | 284,55 |
| 1325019932 | 0005 | 0330 | R.A.F. MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA | 33,68 | 33,68 | 0,00 | 33,68 |
| 1325019933 | 0006 | 0336 | R.A.F. UNIÃO EUROPEIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA | 148,81 | 148,81 | 0,00 | 148,81 |
| 1325019934 | 0006 | 0337 | R.A.F. PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ | 295,66 | 295,66 | 0,00 | 295,66 |
| 1325019935 | 0006 | 0339 | R.A.F. UNIÃO EUROPEIA - MICROCRÉDITO | 167,38 | 167,38 | 0,00 | 167,38 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325019937 | 0002 | 0344 | R.A.F. SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO | 8.045,20 | 8.045,20 | 0,00 | 8.045,20 |
| 1325019938 | 0005 | 0371 | R.A.F. DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - FEX | 1,81 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 1325019940 | 0005 | 0378 | R.A.F. MINISTÉRIO DA CULTURA | 12.105,38 | 12.105,38 | 0,00 | 12.105,38 |
| 1325019941 | 0005 | 0379 | R.A.F. MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05 | 404,33 | 404,33 | 0,00 | 404,33 |
| 1325019942 | 0005 | 0387 | R.A.F. FNDE - PROGRAMA PROJOVEM | 2.163,95 | 2.163,95 | 0,00 | 2.163,95 |
| 1325019944 | 0002 | 0401 | R.A.F. TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 34,11 | 34,11 | 0,00 | 34,11 |
| 1325019949 | 0002 | 0534 | R.A.F. SEADS CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS - NOVA LOCALIZAÇÃO PQ CENTENÁRIO-PROC. SEADS 692/07 | 4.963,74 | 4.963,74 | 0,00 | 4.963,74 |
| 1325019950 | 0002 | 0547 | R.A.F. FMAS RECURSOS ESTADUAIS | 1.570,17 | 1.570,17 | 0,00 | 1.570,17 |
| 1325019951 | 0007 | 0549 | R.A.F. PROMOB | 3.990,90 | 3.990,90 | 0,00 | 3.990,90 |
| 1325019956 | 0005 | 0571 | R.A.F. MIN. JUSTIÇA - SEL.E CAPAC.MULHERES P/ ATUAR COMUN. MULHERES DA PAZ - CONV. SENAPS/MJ 195/08 | 48,17 | 48,17 | 0,00 | 48,17 |
| 1325019958 | 0002 | 0590 | R.A.F. SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE ASSIST. SIST. PENITENC. DE GRS - CONV. 634/2007 | 189,59 | 189,59 | 0,00 | 189,59 |
| 1325019960 | 0005 | 0613 | R.A.F. MTE - AÇÕES DO PLANO SETORIAL DE QUALIF. PLANSEQ NACIONAL-CONV. MTE/SPPE/CODEFAT 031/08 | 1.141,18 | 1.141,18 | 0,00 | 1.141,18 |
| 1325019961 | 0005 | 0620 | R.A.F. FUNASA SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO - CONV. 1315/04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1325019962 | 0002 | 0637 | R.A.F. SECRET. DO ESTADO DA JUSTIÇA FORUM | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 26,47 |
| 1325019965 | 0001 | 0676 | R.A.F. - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 307,52 | 307,52 | 0,00 | 307,52 |
| 1325019966 | 0005 | 0688 | R.A.F. - MDS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA | 840,77 | 840,77 | 0,00 | 840,77 |
| 1325019967 | 0001 | 0692 | R.A.F. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.078,47 | 12.078,47 | 0,00 | 12.078,47 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325019968 | 0002 | 0697 | R.A.F. SEEP/ESP - COBERTURA DE QUADRA POLIESP - JD ANGELICA II - COV. 1836/09 | 1.881,76 | 1.881,76 | 0,00 | 1.881,76 |
| 1325019969 | 0002 | 0701 | R.A.F.- SEEPSP-EXEC. DE PAV ASFALT R. POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ RIB BATATINHA-PIMENTAS CONV 1282/09 | 1.325,76 | 1.325,76 | 0,00 | 1.325,76 |
| 1325019970 | 0002 | 0703 | R.A.F.SEEP/ESP - EXEC PAV ASFALT R MTES CLAROS - R STA VITÓRIA E AV GUINLE-CIS CUMBICA -CONV 1284/09 | 243,86 | 243,86 | 0,00 | 243,86 |
| 1325019971 | 0005 | 0715 | R.A.F. MIN JUSTIÇA IMPL AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-CONV 706035/09 | 913,64 | 913,64 | 0,00 | 913,64 |
| 1325019972 | 0002 | 0720 | R.A.F. COMP FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA , ÓLEO BRUTO E XISTO BÉTUMINOSO | 26.639,36 | 26.639,36 | 0,00 | 26.639,36 |
| 1325019979 | 0002 | 0801 | R.A.F. SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 693/2010 | 396,49 | 396,49 | 0,00 | 396,49 |
| 1325019980 | 0002 | 0802 | R.A.F. SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 274/10 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| 1325019983 | 0005 | 0821 | R.A.F. MDS COMBATE À FOME - AQ. EQUIP. E MAT. P/ INST. DE LAVAND COMUNITÁRIA-CONV. 004/2010/SAIP/MDS | 125,35 | 125,35 | 0,00 | 125,35 |
| 1325019984 | 0002 | 0826 | R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. FUNDEB 2011 | 862,18 | 862,18 | 0,00 | 862,18 |
| 1325019985 | 0001 | 0827 | R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. MDE 2011 | 2.857,56 | 2.857,56 | 0,00 | 2.857,56 |
| 1325019987 | 0006 | 0853 | R.A.F. COM.EUROPEIA-CONV.DES.E ADM.PROJ ENFRENT. TRÁF PESSOAS E TUR. SEXUAL-DCI-NSAED/2010-234-237 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1325019988 | 0005 | 0857 | R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011 | 723,02 | 723,02 | 0,00 | 723,02 |
| 1325019994 | 0001 | 0905 | R.A.F. AMORT DE BENEFÍCIO FINAC REEMBONSÁVEL - LEIS NºS 5691/03 E 6248/07-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO | 548,13 | 548,13 | 0,00 | 548,13 |
| 1325019996 | 0001 | 0918 | R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009 | 46,62 | 46,62 | 0,00 | 46,62 |
| 1325019997 | 0001 | 0921 | R.A.F. RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010 | 1.159,64 | 1.159,64 | 0,00 | 1.159,64 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1325019999 | 0005 | 0941 | R.A.F. FNDE-PROJovem URBANO-MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2012 | 130,32 | 130,32 | 0,00 | 130,32 |
| 1325020000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 592.497,42 | 592.497,42 | 16.305.000,00 | -15.712.502,58 |
| 1325020100 | 0004 | 2814 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - AGRU | 2.692,28 | 2.692,28 | 0,00 | 2.692,28 |
| 1325029900 | 0004 | 1114 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 45.920,60 | 45.920,60 | 145.000,00 | -99.079,40 |
| 1325029900 | 0001 | 0261 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 546.576,82 | 546.576,82 | 16.160.000,00 | -15.613.423,18 |
| 1328000000 | | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 937.762,40 | 937.762,40 | 1.897.400,00 | -959.637,60 |
| 1328100000 | | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA | 910.362,07 | 910.362,07 | 1.784.000,00 | -873.637,93 |
| 1328100100 | 0004 | 1148 | REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV. | 879.543,37 | 879.543,37 | 1.664.000,00 | -784.456,63 |
| 1328100200 | 0004 | 1149 | REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO | 30.818,70 | 30.818,70 | 120.000,00 | -89.181,30 |
| 1328200000 | | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA | 27.400,33 | 27.400,33 | 113.400,00 | -85.999,67 |
| 1328200100 | 0004 | 1150 | REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO | 27.400,33 | 27.400,33 | 110.900,00 | -83.499,67 |
| 1328200200 | 0004 | 1151 | REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 1329000000 | | | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 128.974,27 | 128.974,27 | 753.300,00 | -624.325,73 |
| 1329010000 | 0004 | 2802 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.757,48 | 12.757,48 | 30.000,00 | -17.242,52 |
| 1329020000 | 0004 | 2079 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGRU | 62.667,50 | 62.667,50 | 723.300,00 | -660.632,50 |
| 1329030000 | | | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OBRAS | 53.549,29 | 53.549,29 | 0,00 | 53.549,29 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1329030300 | 0002 | 0968 | R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇAM GUIAS E SARJ R. ANTENAS E GRAVATAL, RECR.SÃO JORGE-CONV. | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 1329030400 | 0002 | 0970 | R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇAM GUIAS E SARJ R. CORDEIROPOLIS, VL LAURITA-CONV. 114/2012 | 221,77 | 221,77 | 0,00 | 221,77 |
| 1329030500 | 0002 | 0982 | R.A.F. Constr. de um Centro de Referência do Idoso - CRI, no Pq Continental | 2.053,09 | 2.053,09 | 0,00 | 2.053,09 |
| 1329030700 | 0002 | 0988 | R.A.F. Sec.Est.Hab.-Obras Pav e Impl Guias,Sarj.,Passeio/Gal Pluviais-R.Um A-VI Real-Conv 204/05/08 | 2.176,30 | 2.176,30 | 0,00 | 2.176,30 |
| 1329040100 | 0005 | 0943 | R.A.F. FNDE-Prog Trab.Anual-Equip. Proj. Multimídia, Mobil., Instr. Mus. E Eletrôns.-Conv. 700439/11 | 966,26 | 966,26 | 0,00 | 966,26 |
| 1329040700 | 0002 | 0991 | R.A.F.-Restituições da Educação - Recursos FUNDEB 2012 | 10.775,85 | 10.775,85 | 0,00 | 10.775,85 |
| 1329040800 | 0005 | 0992 | R.A.F.-Restituições da Educação - Recursos Quota -Salário Educação 2012 | 4.147,60 | 4.147,60 | 0,00 | 4.147,60 |
| 1329040900 | 0002 | 0994 | R.A.F.-SEDS-Aquis de Equip e Mat Permanentes-Proc SEDS 2.736/11-Coord da Juventude | 359,94 | 359,94 | 0,00 | 359,94 |
| 1329041000 | 0002 | 0996 | R.A.F.-Fundo Social de Solid.Est. SP- Aquis de Mat. P/ Impl.Praça De Exerc Idoso- | 98,97 | 98,97 | 0,00 | 98,97 |
| 1329041300 | 0005 | 3042 | R.A.F.-Min Justiça-Estrut. Gabinete de Gestão Integ.Municipal-PRONASCI-Conv SENASP/MJ 776.416/2012 | 58,72 | 58,72 | 0,00 | 58,72 |
| 1329041400 | 0005 | 3045 | R.A.F.-Min Justiça-Reestrut. Grupo Unido na resist às Drogas-PRONASCI-Conv SENASP/MJ 776.478/2012 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 176,05 |
| 1329041500 | 0001 | 3054 | R.A.F.- Restituições da Educação - Recursos MDE 2013 | 2.367,42 | 2.367,42 | 0,00 | 2.367,42 |
| 1329041600 | 0005 | 3056 | RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013 | 1.774,81 | 1.774,81 | 0,00 | 1.774,81 |
| 1329041700 | 0005 | 3083 | R.A.F.- Min Cultura-Fund Biblioteca Nacional-Prog Agentes de Leitura-Conv 763.489/2011 | 5.683,80 | 5.683,80 | 0,00 | 5.683,80 |
| 1329041800 | 0006 | 3084 | R.A.F.- Fundo Catalão Coop ao Desenvolv.-Compr aux p/ Publ Divulg Perfis Econ das Cidades Particp | 7,76 | 7,76 | 0,00 | 7,76 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1329042000 | 0005 | 3086 | R.A.F.- MTE-Coop Técnica e Fin p/Exec ações Integ Prog Seg Desempreg-Conv 001/13-Sincov 782.312/13 | 833,87 | 833,87 | 0,00 | 833,87 |
| 1329042100 | 0005 | 3100 | R.A.F. FNDE-PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL | 18.652,66 | 18.652,66 | 0,00 | 18.652,66 |
| 1329042200 | 0005 | 3112 | R.A.F.- FNDE-Educação p/ Direitos Hum e Cidadania:Plano Nac Educação em Direitos Humanos | 447,24 | 447,24 | 0,00 | 447,24 |
| 1329042700 | 0002 | 3120 | R.A.F. SES-Ampl. UBS Jd. São Ricardo - Conv 626/2013 - PA 001.0201.001610/2013 | 862,45 | 862,45 | 0,00 | 862,45 |
| 1330000000 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 10.521,18 | 10.521,18 | 2.408.800,00 | -2.398.278,82 |
| 1331000000 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 10.521,18 | 10.521,18 | 2.300.000,00 | -2.289.478,82 |
| 1331010000 | | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.521,18 | 10.521,18 | 2.300.000,00 | -2.289.478,82 |
| 1331019900 | | | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.521,18 | 10.521,18 | 2.300.000,00 | -2.289.478,82 |
| 1331019901 | 0001 | 0773 | REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 |
| 1331019902 | 0001 | 3121 | OUTORGA P/ PREST. SERV. ADM.APOIO OPERAÇÃO, CONSERV. MANUT.TERM. URB. MUNICIPIO-CTR.000270006/12-STT | 10.521,18 | 10.521,18 | 200.000,00 | -189.478,82 |
| 1339000000 | | | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 108.800,00 | -108.800,00 |
| 1339010000 | 0001 | 0349 | PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 108.800,00 | -108.800,00 |
| 1600000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS | 22.478.210,79 | 22.478.210,79 | 378.597.150,00 | -356.118.939,21 |
| 1600050000 | | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 515.199,82 | 515.199,82 | 6.453.450,00 | -5.938.250,18 |
| 1600059900 | | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 515.199,82 | 515.199,82 | 6.453.450,00 | -5.938.250,18 |
| 1600059901 | 0004 | 1032 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG | 92.518,90 | 92.518,90 | 1.392.000,00 | -1.299.481,10 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1600059902 | 0004 | 1033 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG | 16.131,18 | 16.131,18 | 250.000,00 | -233.868,82 |
| 1600059903 | 0004 | 1034 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE | 41.387,47 | 41.387,47 | 500.000,00 | -458.612,53 |
| 1600059904 | 0004 | 1035 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF | 2.149,36 | 2.149,36 | 25.000,00 | -22.850,64 |
| 1600059905 | 0004 | 1036 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG | 139.718,50 | 139.718,50 | 1.750.000,00 | -1.610.281,50 |
| 1600059906 | 0004 | 1037 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG | 28.135,63 | 28.135,63 | 330.000,00 | -301.864,37 |
| 1600059907 | 0004 | 1038 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE | 79.358,28 | 79.358,28 | 967.000,00 | -887.641,72 |
| 1600059908 | 0004 | 1039 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF | 1.039,46 | 1.039,46 | 28.000,00 | -26.960,54 |
| 1600059909 | 0004 | 1040 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS | 29.190,52 | 29.190,52 | 307.000,00 | -277.809,48 |
| 1600059910 | 0004 | 1041 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS | 5.624,36 | 5.624,36 | 81.000,00 | -75.375,64 |
| 1600059911 | 0004 | 1042 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA | 23.356,42 | 23.356,42 | 280.000,00 | -256.643,58 |
| 1600059912 | 0004 | 1043 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS | 366,96 | 366,96 | 20.000,00 | -19.633,04 |
| 1600059913 | 0004 | 1044 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG | 1.066,34 | 1.066,34 | 35.000,00 | -33.933,66 |
| 1600059914 | 0004 | 1045 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | -2.200,00 |
| 1600059915 | 0004 | 1046 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE | 91,74 | 91,74 | 5.000,00 | -4.908,26 |
| 1600059916 | 0004 | 1047 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 |
| 1600059917 | 0004 | 1048 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG | 31.474,73 | 31.474,73 | 260.000,00 | -228.525,27 |
| 1600059918 | 0004 | 1116 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG | 4.667,53 | 4.667,53 | 50.000,00 | -45.332,47 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1600059919 | 0004 | 1117 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE | 17.502,47 | 17.502,47 | 135.000,00 | -117.497,53 |
| 1600059920 | 0004 | 1118 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF | 466,37 | 466,37 | 5.600,00 | -5.133,63 |
| 1600059921 | 0004 | 1049 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 953,60 | 953,60 | 30.000,00 | -29.046,40 |
| 1600130000 | | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 33.340,75 | 33.340,75 | 1.614.700,00 | -1.581.359,25 |
| 1600139900 | 0001 | 0060 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 32.343,43 | 32.343,43 | 1.596.200,00 | -1.563.856,57 |
| 1600139900 | 0004 | 1051 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 106,32 | 106,32 | 1.400,00 | -1.293,68 |
| 1600139900 | 0004 | 2070 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 891,00 | 891,00 | 16.100,00 | -15.209,00 |
| 1600139900 | 0004 | 2803 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1600190000 | 0001 | 0061 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 3.604,96 | 3.604,96 | 120.000,00 | -116.395,04 |
| 1600410000 | | | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 12.118.461,89 | 12.118.461,89 | 202.074.600,00 | -189.956.138,11 |
| 1600410100 | 0004 | 2015 | TARIFA DE ÁGUA | 12.118.461,89 | 12.118.461,89 | 202.074.600,00 | -189.956.138,11 |
| 1600420000 | | | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 9.182.921,10 | 9.182.921,10 | 144.970.800,00 | -135.787.878,90 |
| 1600420100 | 0004 | 2017 | TARIFA DE ESGOTO | 9.182.921,10 | 9.182.921,10 | 144.970.800,00 | -135.787.878,90 |
| 1600430000 | | | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 44.826,06 | 44.826,06 | 210.300,00 | -165.473,94 |
| 1600430100 | 0001 | 0421 | COLETA DE LIXO HOSPITALAR | 44.826,06 | 44.826,06 | 210.300,00 | -165.473,94 |
| 1600500000 | 0004 | 2804 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1600500000 | 0004 | 2106 | TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1600990000 | | | OUTROS SERVIÇOS | 579.856,21 | 579.856,21 | 23.151.300,00 | -22.571.443,79 |
| 1600990100 | 0004 | 2021 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 97.231,68 | 97.231,68 | 1.563.200,00 | -1.465.968,32 |
| 1600990200 | 0004 | 2022 | TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA | 135.806,79 | 135.806,79 | 2.180.700,00 | -2.044.893,21 |
| 1600990300 | 0004 | 2023 | TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 42.409,92 | 42.409,92 | 667.000,00 | -624.590,08 |
| 1600990400 | 0004 | 2024 | TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE | 28.187,95 | 28.187,95 | 263.800,00 | -235.612,05 |
| 1600990500 | 0004 | 2025 | TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO | 2.915,31 | 2.915,31 | 96.800,00 | -93.884,69 |
| 1600990600 | 0004 | 2026 | TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS | 1.014,17 | 1.014,17 | 4.000,00 | -2.985,83 |
| 1600990700 | 0001 | 0065 | SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL | 272.290,39 | 272.290,39 | 7.875.800,00 | -7.603.509,61 |
| 1600990800 | 0001 | 3051 | POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | -10.500.000,00 |
| 1700000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 233.669.240,21 | 233.669.240,21 | 2.139.625.000,00 | -1.905.955.759,79 |
| 1720000000 | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 233.482.442,90 | 233.482.442,90 | 2.125.372.300,00 | -1.891.889.857,10 |
| 1721000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 36.561.315,59 | 36.561.315,59 | 415.421.200,00 | -378.859.884,41 |
| 1721010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 5.847.930,09 | 5.847.930,09 | 73.863.700,00 | -68.015.769,91 |
| 1721010200 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 5.844.503,81 | 5.844.503,81 | 73.716.800,00 | -67.872.296,19 |
| 1721010201 | 0001 | 0513 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 5.844.503,81 | 5.844.503,81 | 73.716.800,00 | -67.872.296,19 |
| 1721010500 | 0001 | 0071 | COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 3.426,28 | 3.426,28 | 136.400,00 | -132.973,72 |
| 1721013200 | 0001 | 0157 | COTA-PARTE DO IMP S/OPER DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍT OU VAL MOBIL - COM DO OURO | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | -10.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1721220000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 169.201,99 | 169.201,99 | 1.240.000,00 | -1.070.798,01 |
| 1721222000 | 0005 | 0184 | COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 25.087,32 | 25.087,32 | 290.000,00 | -264.912,68 |
| 1721227000 | 0005 | 0183 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 144.114,67 | 144.114,67 | 950.000,00 | -805.885,33 |
| 1721330000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 21.307.646,84 | 21.307.646,84 | 248.020.000,00 | -226.712.353,16 |
| 1721330100 | 0005 | 0489 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA | 4.922.293,17 | 4.922.293,17 | 73.700.000,00 | -68.777.706,83 |
| 1721330200 | 0005 | 0490 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 13.892.127,04 | 13.892.127,04 | 156.000.000,00 | -142.107.872,96 |
| 1721330300 | 0005 | 0491 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 |
| 1721330400 | 0005 | 0492 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM | 1.388.836,07 | 1.388.836,07 | 8.700.000,00 | -7.311.163,93 |
| 1721330500 | 0005 | 0493 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.104.390,56 | 1.104.390,56 | 7.700.000,00 | -6.595.609,44 |
| 1721330600 | 0005 | 0611 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 1721330700 | 0005 | 0617 | SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 1721340000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 140.135,65 | 140.135,65 | 7.776.000,00 | -7.635.864,35 |
| 1721340100 | 0005 | 0462 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 140.135,65 | 140.135,65 | 1.890.000,00 | -1.749.864,35 |
| 1721340200 | 0005 | 3156 | TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | -264.000,00 |
| 1721340300 | 0005 | 3157 | TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CENTRO POP. RUA/ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 | -864.000,00 |
| 1721340400 | 0005 | 3158 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1721340500 | 0005 | 3159 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | -480.000,00 |
| 1721340600 | 0005 | 3160 | TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - API/ABRIGO | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | -318.000,00 |
| 1721340700 | 0005 | 3161 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | -2.190.000,00 |
| 1721340800 | 0005 | 3162 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO | 0,00 | 0,00 | 1.188.000,00 | -1.188.000,00 |
| 1721340900 | 0005 | 3163 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. NAC. PROMOÇÃO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRAB | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | -281.000,00 |
| 1721341000 | 0005 | 3164 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | -241.000,00 |
| 1721350000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 9.096.401,02 | 9.096.401,02 | 81.385.000,00 | -72.288.598,98 |
| 1721350100 | 0005 | 0302 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 9.087.139,13 | 9.087.139,13 | 64.451.000,00 | -55.363.860,87 |
| 1721350300 | | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 12.591.000,00 | -12.591.000,00 |
| 1721350301 | 0005 | 0075 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | -3.500.000,00 |
| 1721350302 | 0005 | 0291 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - | 0,00 | 0,00 | 5.046.000,00 | -5.046.000,00 |
| 1721350303 | 0005 | 0621 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 3.279.000,00 | -3.279.000,00 |
| 1721350304 | 0005 | 0622 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | 0,00 | 0,00 | 726.000,00 | -726.000,00 |
| 1721350305 | 0005 | 3048 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 1721350400 | 0005 | 0437 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE | 9.261,89 | 9.261,89 | 0,00 | 9.261,89 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| | | | ESCOLAR-PNATE | | | | |
| 1721359900 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - | 0,00 | 0,00 | 4.343.000,00 | -4.343.000,00 |
| 1721359901 | 0005 | 3033 | FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES | 0,00 | 0,00 | 4.343.000,00 | -4.343.000,00 |
| 1721360000 | 0001 | 0078 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 3.101.500,00 | -3.101.500,00 |
| 1721990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 1721990100 | 0005 | 0304 | AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 1722000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 155.063.307,52 | 155.063.307,52 | 1.283.976.100,00 | -1.128.912.792,48 |
| 1722010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 154.360.538,30 | 154.360.538,30 | 1.275.687.100,00 | -1.121.326.561,70 |
| 1722010100 | 0001 | 0083 | COTA-PARTE DO ICMS | 93.067.291,51 | 93.067.291,51 | 1.113.345.000,00 | -1.020.277.708,49 |
| 1722010200 | 0001 | 0085 | COTA-PARTE DO IPVA | 60.177.100,28 | 60.177.100,28 | 152.530.800,00 | -92.353.699,72 |
| 1722010400 | 0001 | 0084 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1.114.426,99 | 1.114.426,99 | 9.746.300,00 | -8.631.873,01 |
| 1722011300 | 0001 | 0305 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.719,52 | 1.719,52 | 65.000,00 | -63.280,48 |
| 1722220000 | | | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 616.369,22 | 616.369,22 | 450.000,00 | 166.369,22 |
| 1722229000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 616.369,22 | 616.369,22 | 450.000,00 | 166.369,22 |
| 1722229001 | 0002 | 0185 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO | 616.369,22 | 616.369,22 | 450.000,00 | 166.369,22 |
| 1722330000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 86.400,00 | 86.400,00 | 7.839.000,00 | -7.752.600,00 |
| 1722330100 | 0002 | 3088 | REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1722330200 | 0002 | 0865 | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | -99.000,00 |
| 1722330300 | 0002 | 3028 | REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGR. DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES-GLICEMIA-CV. 0901120011137712 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | -640.000,00 |
| 1722330400 | 0002 | 3029 | REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712 | 86.400,00 | 86.400,00 | 3.100.000,00 | -3.013.600,00 |
| 1724000000 | | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 41.857.819,79 | 41.857.819,79 | 425.975.000,00 | -384.117.180,21 |
| 1724010000 | | | TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB | 41.857.819,79 | 41.857.819,79 | 425.975.000,00 | -384.117.180,21 |
| 1724010100 | 0002 | 0208 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM | 2.661.823,31 | 2.661.823,31 | 27.157.640,17 | -24.495.816,86 |
| 1724010200 | 0002 | 0209 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.774.221,11 | -1.774.221,11 |
| 1724010300 | 0002 | 0210 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS | 25.128.292,11 | 25.128.292,11 | 351.558.054,93 | -326.429.762,82 |
| 1724010400 | 0002 | 0211 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO | 298.354,69 | 298.354,69 | 2.610.385,42 | -2.312.030,73 |
| 1724010500 | 0002 | 0212 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE | 191.023,69 | 191.023,69 | 1.946.707,50 | -1.755.683,81 |
| 1724010600 | 0002 | 0441 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD | 235.327,22 | 235.327,22 | 4.518.740,10 | -4.283.412,88 |
| 1724010700 | 0002 | 0442 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA | 13.320.001,52 | 13.320.001,52 | 36.043.949,27 | -22.723.947,75 |
| 1724010800 | 0002 | 0443 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR | 22.997,25 | 22.997,25 | 365.301,50 | -342.304,25 |
| 1730000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 121.500,00 | 121.500,00 | 1.470.000,00 | -1.348.500,00 |
| 1730010000 | 0001 | 0095 | DONATIVOS - FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 962.000,00 | -962.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1730020000 | 0001 | 3166 | DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 1730030000 | 0001 | 0829 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES | 121.500,00 | 121.500,00 | 500.000,00 | -378.500,00 |
| 1750000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 50.937,00 | 50.937,00 | 776.000,00 | -725.063,00 |
| 1750010000 | 0001 | 0098 | DONATIVOS - FUMCAD | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | -196.000,00 |
| 1750020000 | 0001 | 3165 | DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1750030000 | 0001 | 0216 | DONATIVOS - FSS | 50.937,00 | 50.937,00 | 576.000,00 | -525.063,00 |
| 1760000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 14.360,31 | 14.360,31 | 12.006.700,00 | -11.992.339,69 |
| 1761000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 14.360,31 | 14.360,31 | 4.634.000,00 | -4.619.639,69 |
| 1761990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 14.360,31 | 14.360,31 | 4.634.000,00 | -4.619.639,69 |
| 1761990100 | 0005 | 2105 | MIN. MEIO AMBIENTE - IMPLANT DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. DE ABAST. ÁGUA E ESGOT. SANIT. 02 ESC. MUNIC | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1761990200 | 0005 | 0352 | MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS | 14.360,31 | 14.360,31 | 1.075.000,00 | -1.060.639,69 |
| 1761990300 | 0005 | 3046 | M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/13 | 0,00 | 0,00 | 2.746.000,00 | -2.746.000,00 |
| 1761990400 | 0005 | 3012 | CEF- GER NAC MEIO AMBIENTE- FDO SOCIOAMBIENTAL- CHAMADA PUBL. 003/11 - ACORDO COOP FINANC 108.100/13 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | -323.000,00 |
| 1761990500 | 0005 | 3059 | MINC - F. BIBL. NAC. DEMOCRAT. ACES. LIVRO E LEITURA - P. AG. LEIT. PROP. 068.489/11 CONV 763.489/11 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | -488.000,00 |
| 1762000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 7.372.700,00 | -7.372.700,00 |
| 1762010000 | | | TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1762010100 | 0002 | 0870 | CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA. | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 |
| 1762990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 1.372.700,00 | -1.372.700,00 |
| 1762990100 | 0002 | 0107 | CONVÊNIO PROCON | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | -160.000,00 |
| 1762990200 | 0002 | 0353 | SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.212.700,00 | -1.212.700,00 |
| 1900000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.950.037,35 | 19.950.037,35 | 589.844.700,00 | -569.894.662,65 |
| 1910000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | 5.358.841,64 | 5.358.841,64 | 57.149.036,00 | -51.790.194,36 |
| 1911000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 66.533,33 | 66.533,33 | 3.881.800,00 | -3.815.266,67 |
| 1911380000 | 0001 | 0220 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 16.850,74 | 16.850,74 | 2.545.300,00 | -2.528.449,26 |
| 1911390000 | 0001 | 0221 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | -63.600,00 |
| 1911400000 | 0001 | 0222 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 47.348,44 | 47.348,44 | 742.400,00 | -695.051,56 |
| 1911980000 | 0001 | 0403 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | -21.400,00 |
| 1911990000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.334,15 | 2.334,15 | 509.100,00 | -506.765,85 |
| 1911990100 | 0001 | 0432 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.334,15 | 2.334,15 | 509.100,00 | -506.765,85 |
| 1912000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | -2.215,00 |
| 1912990000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | -2.215,00 |
| 1912990100 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | -2.215,00 |
| 1912990101 | 0004 | 1152 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | -1.105,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1912990102 | 0004 | 1153 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1913000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 183.530,80 | 183.530,80 | 1.920.000,00 | -1.736.469,20 |
| 1913110000 | 0001 | 0225 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU | 120.092,59 | 120.092,59 | 1.484.700,00 | -1.364.607,41 |
| 1913120000 | 0001 | 0226 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI | 132,35 | 132,35 | 10.600,00 | -10.467,65 |
| 1913130000 | 0001 | 0227 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 39.126,89 | 39.126,89 | 254.600,00 | -215.473,11 |
| 1913980000 | 0001 | 0402 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 737,75 | 737,75 | 21.400,00 | -20.662,25 |
| 1913990000 | 0001 | 0228 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 23.441,22 | 23.441,22 | 148.700,00 | -125.258,78 |
| 1914000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.311,00 | -3.311,00 |
| 1914990000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.311,00 | -3.311,00 |
| 1914990100 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.311,00 | -3.311,00 |
| 1914990101 | 0004 | 1154 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 995,00 | -995,00 |
| 1914990102 | 0004 | 1155 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 2.316,00 | -2.316,00 |
| 1915000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 92.381,38 | 92.381,38 | 1.555.400,00 | -1.463.018,62 |
| 1915990000 | | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 92.381,38 | 92.381,38 | 1.555.400,00 | -1.463.018,62 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1915990100 | | | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 92.381,38 | 92.381,38 | 1.555.400,00 | -1.463.018,62 |
| 1915990101 | 0004 | 2072 | DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 92.381,38 | 92.381,38 | 1.555.300,00 | -1.462.918,62 |
| 1915990102 | 0001 | 0408 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1918000000 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 380.921,45 | 380.921,45 | 3.245.400,00 | -2.864.478,55 |
| 1918990000 | 0004 | 2032 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 380.921,45 | 380.921,45 | 3.244.400,00 | -2.863.478,55 |
| 1918990000 | 0004 | 2805 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1919000000 | | | MULTA DE OUTRAS ORIGENS | 4.635.474,68 | 4.635.474,68 | 46.540.910,00 | -41.905.435,32 |
| 1919100000 | 0001 | 0163 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 2.208,97 | 2.208,97 | 383.000,00 | -380.791,03 |
| 1919150000 | 0001 | 0162 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 4.586.475,96 | 4.586.475,96 | 44.000.000,00 | -39.413.524,04 |
| 1919270000 | 0004 | 2107 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 4,78 | 4,78 | 1.000,00 | -995,22 |
| 1919270000 | 0004 | 2806 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1919350000 | 0001 | 0410 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 3.495,65 | 3.495,65 | 400.000,00 | -396.504,35 |
| 1919500000 | 0004 | 2108 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1919500000 | 0004 | 2807 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1919990000 | | | OUTRAS MULTAS | 43.289,32 | 43.289,32 | 1.744.910,00 | -1.701.620,68 |
| 1919990100 | 0001 | 0161 | DEMAIS MULTAS/FUMCAD | 725,99 | 725,99 | 30.000,00 | -29.274,01 |
| 1919990200 | 0001 | 0181 | DEMAIS MULTAS/FMTT | 5.934,15 | 5.934,15 | 650.000,00 | -644.065,85 |
| 1919990300 | 0004 | 1065 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 30,58 | 30,58 | 3.000,00 | -2.969,42 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1919990400 | 0004 | 1064 | DEMAIS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | -1.310,00 |
| 1919990400 | 0001 | 0165 | DEMAIS MULTAS | 36.598,60 | 36.598,60 | 1.060.600,00 | -1.024.001,40 |
| 1920000000 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.013.518,95 | 2.013.518,95 | 17.569.455,00 | -15.555.936,05 |
| 1921000000 | | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 35.145,00 | -35.145,00 |
| 1921060000 | 0004 | 2808 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1921060000 | 0004 | 2035 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1921990000 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 33.145,00 | -33.145,00 |
| 1921990100 | 0004 | 1156 | INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 545,00 | -545,00 |
| 1921990200 | 0004 | 1157 | INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 27.800,00 | -27.800,00 |
| 1921990300 | 0004 | 1070 | INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| 1921990400 | 0004 | 2809 | DEMAIS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1921990400 | 0004 | 2080 | DEMAIS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1921990400 | 0004 | 1071 | DEMAIS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| 1922000000 | | | RESTITUIÇÕES | 2.013.518,95 | 2.013.518,95 | 17.534.310,00 | -15.520.791,05 |
| 1922010000 | | | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 161.931,87 | 161.931,87 | 0,00 | 161.931,87 |
| 1922010500 | 0005 | 3024 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 26.736,40 | 26.736,40 | 0,00 | 26.736,40 |
| 1922010600 | 0005 | 3025 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO ATENÇÃO BÁSICA | 4.193,24 | 4.193,24 | 0,00 | 4.193,24 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1922011000 | 0001 | 0823 | RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO RECURSOS MDE | 131.002,23 | 131.002,23 | 0,00 | 131.002,23 |
| 1922100000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | -149.500,00 |
| 1922100100 | | | PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | -149.500,00 |
| 1922100101 | 0004 | 1158 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | -49.500,00 |
| 1922100102 | 0004 | 1159 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 1922990000 | | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.851.587,08 | 1.851.587,08 | 17.384.810,00 | -15.533.222,92 |
| 1922990100 | 0004 | 1074 | RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 12.339,14 | 12.339,14 | 250.000,00 | -237.660,86 |
| 1922990200 | 0004 | 1160 | RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | -43.300,00 |
| 1922990300 | 0004 | 1161 | RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO | 83,00 | 83,00 | 2.210,00 | -2.127,00 |
| 1922990400 | 0004 | 2039 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 117.508,78 | 117.508,78 | 1.855.400,00 | -1.737.891,22 |
| 1922990400 | 0001 | 0368 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.721.612,80 | 1.721.612,80 | 15.134.900,00 | -13.413.287,20 |
| 1922990400 | 0004 | 2810 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 |
| 1922990400 | 0004 | 1076 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 43,36 | 43,36 | 80.000,00 | -79.956,64 |
| 1930000000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 11.535.331,48 | 11.535.331,48 | 506.997.109,00 | -495.461.777,52 |
| 1931000000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.477.493,92 | 8.477.493,92 | 135.206.100,00 | -126.728.606,08 |
| 1931110000 | 0001 | 0230 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 5.981.758,65 | 5.981.758,65 | 101.965.800,00 | -95.984.041,35 |
| 1931120000 | 0001 | 0231 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 8.525,68 | 8.525,68 | 148.500,00 | -139.974,32 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1931130000 | 0001 | 0232 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 1.199.535,32 | 1.199.535,32 | 11.666.600,00 | -10.467.064,68 |
| 1931980000 | 0001 | 0411 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 110.795,89 | 110.795,89 | 212.200,00 | -101.404,11 |
| 1931990000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.176.878,38 | 1.176.878,38 | 21.213.000,00 | -20.036.121,62 |
| 1931990100 | 0004 | 2811 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1931990100 | 0001 | 0412 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 1.176.878,38 | 1.176.878,38 | 21.212.000,00 | -20.035.121,62 |
| 1932000000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 3.057.837,56 | 3.057.837,56 | 371.791.009,00 | -368.733.171,44 |
| 1932160000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.588,00 | -4.588,00 |
| 1932160100 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.588,00 | -4.588,00 |
| 1932160101 | 0004 | 1162 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | -1.210,00 |
| 1932160102 | 0004 | 1163 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1932160103 | 0004 | 1164 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 | -1.158,00 |
| 1932160104 | 0004 | 1165 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 1932990000 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 3.057.837,56 | 3.057.837,56 | 371.786.421,00 | -368.728.583,44 |
| 1932990100 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 3.057.837,56 | 3.057.837,56 | 371.786.421,00 | -368.728.583,44 |
| 1932990101 | 0004 | 1085 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1932990102 | 0001 | 0275 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT | 13.025,53 | 13.025,53 | 100.000,00 | -86.974,47 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 1932990103 | 0001 | 0117 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 359.607,58 | 359.607,58 | 24.000,00 | 335.607,58 |
| 1932990103 | 0004 | 2066 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.643.645,95 | 2.643.645,95 | 371.634.721,00 | -368.991.075,05 |
| 1932990103 | 0004 | 1086 | DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1932990104 | 0001 | 0414 | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL | 41.558,50 | 41.558,50 | 23.700,00 | 17.858,50 |
| 1990000000 | | | RECEITAS DIVERSAS | 1.042.345,28 | 1.042.345,28 | 8.129.100,00 | -7.086.754,72 |
| 1990020000 | | | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES | 1.038.964,79 | 1.038.964,79 | 8.090.000,00 | -7.051.035,21 |
| 1990020100 | 0001 | 0234 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.038.964,79 | 1.038.964,79 | 8.090.000,00 | -7.051.035,21 |
| 1990990000 | | | OUTRAS RECEITAS | 1.339,99 | 1.339,99 | 39.100,00 | -37.760,01 |
| 1990990100 | 0004 | 2048 | DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | -13.100,00 |
| 1990990100 | 0004 | 2812 | DEMAIS RECEITAS | 0,08 | 0,08 | 1.000,00 | -999,92 |
| 1990990100 | 0004 | 1089 | DEMAIS RECEITAS | 1.339,91 | 1.339,91 | 25.000,00 | -23.660,09 |
| 1990999900 | | | OUTRAS RECEITAS | 2.040,50 | 2.040,50 | 0,00 | 2.040,50 |
| 1990999902 | 0001 | 0123 | SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL | 2.040,50 | 2.040,50 | 0,00 | 2.040,50 |
| 2000000000 | | | RECEITAS DE CAPITAL | 82.387,27 | 82.387,27 | 280.199.089,00 | -280.116.701,73 |
| 2100000000 | | | OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 149.349.409,00 | -149.349.409,00 |
| 2110000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 149.349.409,00 | -149.349.409,00 |
| 2114000000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 149.349.409,00 | -149.349.409,00 |
| 2114030000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 36.317.409,00 | -36.317.409,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|---|--------------------|--------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 2114030100 | | | PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 36.313.409,00 | -36.313.409,00 |
| 2114030101 | 0007 | 0453 | DESENV. INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - (SAAE) CTR 191.957-81/07 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2114030102 | 0007 | 0454 | DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | -380.000,00 |
| 2114030103 | 0007 | 0459 | ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP VERT 3 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CT 216.996-05/07 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2114030104 | 0007 | 0460 | ESGOTAM SANITÁRIO - SIST COLETA, AFASTAM TRANSP SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - (SAAE) CT 216.997-19/07 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2114030105 | 0007 | 0461 | ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFAST E TRANSP VERT 2 ETE SÃO MIGUEL- (SAAE) CTR 217.000- | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2114030106 | 0007 | 0504 | ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - (SAAE) CTR | 0,00 | 0,00 | 5.225.000,00 | -5.225.000,00 |
| 2114030107 | 0007 | 0762 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO (SAAE) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | -450.000,00 |
| 2114030108 | 0007 | 0840 | PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | -870.000,00 |
| 2114030109 | 0007 | 3108 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ADUÇÃO EM GRS. (SAAE) CARTA 592.1.1110/12 PAC II | 0,00 | 0,00 | 2.930.008,00 | -2.930.008,00 |
| 2114030110 | 0007 | 3109 | IMPLANT. OBRAS COMPL. SIST. ESGOT. SANIT. SK BONSUCESSO, ÁGUA AZUL (SAAE) C.C. 594.2.1110/12 PAC II | 0,00 | 0,00 | 12.038.060,00 | -12.038.060,00 |
| 2114030111 | 0007 | 3110 | IMPLANT. OBRAS COMPL. SETORIZAÇÃO SIST. ABASTEC. AGUA - (SAAE) CARTA 469.1.1110/12 PAC II | 0,00 | 0,00 | 14.416.341,00 | -14.416.341,00 |
| 2114030200 | 0007 | 0479 | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (SAAE) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 2114070000 | | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR | 0,00 | 0,00 | 17.991.000,00 | -17.991.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 2114070100 | 0007 | 0640 | PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009 | 0,00 | 0,00 | 8.913.000,00 | -8.913.000,00 |
| 2114070200 | 0007 | 0641 | PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.061.000,00 | -1.061.000,00 |
| 2114070300 | 0007 | 0693 | PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | -3.700.000,00 |
| 2114070400 | 0007 | 0843 | PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.317.000,00 | -4.317.000,00 |
| 2114990000 | | | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 95.041.000,00 | -95.041.000,00 |
| 2114990100 | 0007 | 0847 | OP CRED INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFIC. VIAS URBANAS - VL RICA - CTR 0354.364-77/12 (SO) PAC 2 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | -1.700.000,00 |
| 2114990200 | 0007 | 3103 | CEF - PRO TRANSP - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTR CORREDOR E VIADUTO - OP. 396.246-27 (STT) PAC II | 0,00 | 0,00 | 57.274.000,00 | -57.274.000,00 |
| 2114990300 | 0007 | 3104 | CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II | 0,00 | 0,00 | 36.067.000,00 | -36.067.000,00 |
| 2200000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 356.245,00 | -356.245,00 |
| 2210000000 | | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 355.245,00 | -355.245,00 |
| 2219000000 | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 355.245,00 | -355.245,00 |
| 2219010000 | 0004 | 1166 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 545,00 | -545,00 |
| 2219020000 | 0004 | 1167 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | -12.700,00 |
| 2219030000 | 0004 | 2068 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | -199.000,00 |
| 2219030000 | 0004 | 2813 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2219030000 | 0004 | 1095 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| 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 | 140.000,00 | -140.000,00 |
| 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 | 38,41 | 38,41 | 50.000,00 | -49.961,59 |
| 2300990000 | | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 38,41 | 38,41 | 50.000,00 | -49.961,59 |
| 2300990100 | 0001 | 0657 | AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO | 38,41 | 38,41 | 50.000,00 | -49.961,59 |
| 2400000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 82.348,86 | 82.348,86 | 130.443.435,00 | -130.361.086,14 |
| 2420000000 | | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 81.395,14 | 81.395,14 | 35.767.800,00 | -35.686.404,86 |
| 2421000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 81.395,14 | 81.395,14 | 35.767.800,00 | -35.686.404,86 |
| 2421010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 9.047.000,00 | -9.047.000,00 |
| 2421010100 | 0005 | 0761 | SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PRIMAVERA - PROP. 46319000000/10-005 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 2421010400 | 0005 | 0946 | MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD DA SÚDE-AMPL-CJ HAB INOCOOP E ADJASCÊNCIAS - PROP 46319000000/1110-05 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000,00 |
| 2421010500 | 0005 | 0950 | MS-FNS-INC P/CONST PÓLOS ACAD SAÚDE-AMPL- J.PALMIRA/P.CONT. II/J.PAULISTA-P. 46319000000/1110-06 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -180.000,00 |
| 2421010600 | 0005 | 3015 | MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | -1.770.000,00 |
| 2421010700 | 0005 | 3067 | MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ RUA ITAPARANTIM - PROP. 46319.000002/2120-03 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | -1.210.000,00 |
| 2421010800 | 0005 | 3129 | TRANSF FUNDO A FUNDO-BL INV - FNS -UNID. P.ATENDIMENTO (CONSTR.) UPA COCAIA- PROP.16807135000/1130-15 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 2421010900 | 0005 | 0790 | MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA - PAULISTA/CABUÇU (BLOCO INVESTIMENTO) - PROP.43.3190000001/09-002 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 2421011000 | 0005 | 0791 | MIN.SAÚDE-FNS - CONSTR. PA - CUMBICA (BL. INVESTIMENTO) PROP. 43.319.0000001/09-003 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 2421011100 | 0005 | 0973 | MIN.SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMAN. P/ HMU - PROP. 46319.000000/1110-02 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | -540.000,00 |
| 2421011200 | 0005 | 3079 | MIN.SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | -39.000,00 |
| 2421011300 | 0005 | 3081 | M.SAÚDE- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ DIVERSAS UBS'S - PROP. 46319.000000/1120-01 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | -98.000,00 |
| 2421011400 | 0005 | 3089 | TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL.INV.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. EQUIP/MAT.PERM.) | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | -490.000,00 |
| 2421011500 | 0005 | 3139 | TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | -540.000,00 |
| 2421020000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 81.395,14 | 81.395,14 | 26.720.800,00 | -26.639.404,86 |
| 2421020100 | 0005 | 0944 | FNDE - CONSTR QUADRAS POLIESP - R. JOANA B. MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TC 202.277/11 - PAC 2 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | -243.000,00 |
| 2421020200 | 0005 | 3060 | FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II | 0,00 | 0,00 | 6.790.000,00 | -6.790.000,00 |
| 2421020300 | 0005 | 3064 | FNDE-TRANSF. REC. CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOLARES COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203.725/2013-PACII | 0,00 | 0,00 | 364.500,00 | -364.500,00 |
| 2421020400 | 0005 | 3062 | FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2 | 81.395,14 | 81.395,14 | 41.000,00 | 40.395,14 |
| 2421020500 | 0005 | 3101 | FNDE Transferência de Recursos Constr. Cobertura Quadra Escolar PROINFANCIA - TC _/2014 - PAC II | 0,00 | 0,00 | 392.500,00 | -392.500,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 2421020600 | 0005 | 3102 | FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TC ___/14 - PAC II | 0,00 | 0,00 | 18.889.800,00 | -18.889.800,00 |
| 2470000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 953,72 | 953,72 | 94.675.635,00 | -94.674.681,28 |
| 2471000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 91.467.400,00 | -91.467.400,00 |
| 2471010000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 8.600.000,00 | -8.600.000,00 |
| 2471010100 | 0005 | 3105 | 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 374.517-39/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | -4.600.000,00 |
| 2471010200 | 0005 | 0597 | SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV 2606/03 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -2.100.000,00 |
| 2471010300 | 0005 | 0670 | SUS - REFORMA UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO E SÃO JOÃO - CTR.280.581-30/08 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | -1.900.000,00 |
| 2471050000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 24.900.000,00 | -24.900.000,00 |
| 2471050100 | 0005 | 3134 | MIN.CID/CEF-EXEC. CORREDOR PIMENTAS,TREVO E TERMINAL BONSUCESSO- TC402.096-53/13-CTR.402.096-53/13 | 0,00 | 0,00 | 24.900.000,00 | -24.900.000,00 |
| 2471990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 57.967.400,00 | -57.967.400,00 |
| 2471990100 | 0005 | 2104 | MIN. MEIO AMBIENTE - IMPL. DO PROJ. PÓS USO DOS SIST. ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. SANIT. EM 02 ESC. MUN. | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 2471990200 | | | PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS | 0,00 | 0,00 | 27.657.000,00 | -27.657.000,00 |
| 2471990201 | 0005 | 0283 | URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07 | 0,00 | 0,00 | 5.249.000,00 | -5.249.000,00 |
| 2471990202 | 0005 | 0357 | URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07 | 0,00 | 0,00 | 15.470.000,00 | -15.470.000,00 |
| 2471990203 | 0005 | 0507 | MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 2471991500 | 0005 | 3169 | M.CULT.-FUND.BIBLIOTECA NAC.-ACESSO LIVRO E À LEITURA-PROG.AGENTES LEITURA-P.068489/11-CV763489/11 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | -244.000,00 |
| 2472000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 953,72 | 953,72 | 3.208.235,00 | -3.207.281,28 |
| 2472030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 501.735,00 | -501.735,00 |
| 2472030100 | 0002 | 2103 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - PROG. ESTADUAL DE APOIO À RECUP. ÁGUAS - REÁGUA | 0,00 | 0,00 | 501.735,00 | -501.735,00 |
| 2472990000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 953,72 | 953,72 | 2.706.500,00 | -2.705.546,28 |
| 2472990100 | 0002 | 3141 | SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ. SÃO MIGUEL/VL.BONSUCESSO,RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS-CV676/13 | 0,00 | 0,00 | 206.500,00 | -206.500,00 |
| 2472990200 | 0002 | 3146 | SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA - CV.869/14 | 953,72 | 953,72 | 1.000.000,00 | -999.046,28 |
| 2472990300 | 0002 | 3106 | SPDR/SP-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA NOVA GUATAPORANGA-CID.J.CUMBICA - CTR. 968/14 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 7000000000 | | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.901.351,21 | 2.901.351,21 | 28.834.810,00 | -25.933.458,79 |
| 7100000000 | | | RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 7.309.400,00 | -7.309.400,00 |
| 7120000000 | | | TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 7.309.400,00 | -7.309.400,00 |
| 7121000000 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 7.309.400,00 | -7.309.400,00 |
| 7121990000 | | | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.309.400,00 | -7.309.400,00 |
| 7121990100 | 0004 | 2800 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE | 0,00 | 0,00 | 7.309.400,00 | -7.309.400,00 |
| 7200000000 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.843.421,74 | 1.843.421,74 | 11.175.410,00 | -9.331.988,26 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 721000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.843.421,74 | 1.843.421,74 | 11.175.410,00 | -9.331.988,26 |
| 721029000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.843.421,74 | 1.843.421,74 | 11.175.410,00 | -9.331.988,26 |
| 7210290100 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.843.421,74 | 1.843.421,74 | 11.175.410,00 | -9.331.988,26 |
| 7210290101 | 0004 | 1168 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 13.884,31 | 13.884,31 | 77.800,00 | -63.915,69 |
| 7210290102 | 0004 | 1169 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 175.539,93 | 175.539,93 | 300.000,00 | -124.460,07 |
| 7210290103 | 0004 | 1170 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 66.755,02 | 66.755,02 | 442.500,00 | -375.744,98 |
| 7210290104 | 0004 | 1171 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | -1.110,00 |
| 7210290105 | 0004 | 1172 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 1.454.445,19 | 1.454.445,19 | 7.730.000,00 | -6.275.554,81 |
| 7210290106 | 0004 | 1173 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 43.947,83 | 43.947,83 | 1.260.000,00 | -1.216.052,17 |
| 7210290107 | 0004 | 1174 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 74.037,40 | 74.037,40 | 1.278.000,00 | -1.203.962,60 |
| 7210290108 | 0004 | 1175 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO | 14.812,06 | 14.812,06 | 86.000,00 | -71.187,94 |
| 760000000 | | | RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.057.929,47 | 1.057.929,47 | 10.350.000,00 | -9.292.070,53 |
| 7600050000 | | | SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.057.929,47 | 1.057.929,47 | 10.350.000,00 | -9.292.070,53 |
| 7600059900 | | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.057.929,47 | 1.057.929,47 | 10.350.000,00 | -9.292.070,53 |
| 7600059919 | 0004 | 1110 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG | 639.381,41 | 639.381,41 | 5.895.350,00 | -5.255.968,59 |
| 7600059920 | 0004 | 1111 | OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 1.327.600,00 | -1.327.600,00 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------|------|-------|--|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| 7600059921 | 0004 | 1112 | Outros Serviços de Assistência à Saúde-Complementação SAAE | 418.548,06 | 418.548,06 | 3.127.050,00 | -2.708.501,94 |
| 90000000000 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA | - 32.108.035,00 | - 32.108.035,00 | - 270.515.360,00 | 238.407.325,00 |
| 91000000000 | | | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | - 32.108.035,00 | - 32.108.035,00 | - 270.515.360,00 | 238.407.325,00 |
| 91700000000 | | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - 32.108.035,00 | - 32.108.035,00 | - 270.515.360,00 | 238.407.325,00 |
| 91720000000 | | | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS | - 32.108.035,00 | - 32.108.035,00 | - 270.515.360,00 | 238.407.325,00 |
| 91721000000 | | | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | - 1.169.585,96 | - 1.169.585,96 | - 15.390.940,00 | 14.221.354,04 |
| 91721010000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA | - 1.169.585,96 | - 1.169.585,96 | - 14.770.640,00 | 13.601.054,04 |
| 91721010201 | 0001 | 0150 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | - 1.168.900,71 | - 1.168.900,71 | - 14.743.360,00 | 13.574.459,29 |
| 91721010500 | 0001 | 0445 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | - 685,25 | - 685,25 | - 27.280,00 | 26.594,75 |
| 91721360000 | 0001 | 0152 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | - 0,00 | - 0,00 | - 620.300,00 | 620.300,00 |
| 91722000000 | | | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | - 30.938.449,04 | - 30.938.449,04 | - 255.124.420,00 | 224.185.970,96 |
| 91722010000 | | | DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | - 30.938.449,04 | - 30.938.449,04 | - 255.124.420,00 | 224.185.970,96 |
| 91722010100 | 0001 | 0154 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | - 18.613.458,29 | - 18.613.458,29 | - 222.669.000,00 | 204.055.541,71 |
| 91722010200 | 0001 | 0446 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | - 12.102.105,35 | - 12.102.105,35 | - 30.506.160,00 | 18.404.054,65 |
| 91722010400 | 0001 | 0155 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO | - 222.885,40 | - 222.885,40 | - 1.949.260,00 | 1.726.374,60 |



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

Exercício de 2015

| CLASSIFICAÇÃO | FON. | RUBR. | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA | | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇAS |
|---------------------------|------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | NO MÊS | NO ANO | | |
| Total | | | | 481.633.236,31 | 481.633.236,31 | 4.360.206.970,00 | -3.878.573.733,69 |
| Total Retificadora | | | | -32.108.035,00 | -32.108.035,00 | -270.515.360,00 | 238.407.325,00 |
| Total Geral | | | | 449.525.201,31 | 449.525.201,31 | 4.089.691.610,00 | -3.640.166.408,69 |