



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	267.029.398,18	2.004.069.654,06	3.174.119.814,00	-1.170.050.159,94
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	58.790.204,81	517.370.095,81	694.626.995,00	-177.256.899,19
1110000000			IMPOSTOS	58.100.322,18	502.849.512,25	670.633.800,00	-167.784.287,75
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	32.425.370,34	331.710.308,66	400.362.600,00	-68.652.291,34
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.122.576,65	254.803.863,83	292.768.100,00	-37.964.236,17
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.989.873,91	44.023.101,60	64.478.800,00	-20.455.698,40
1112043000	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	5.698.790,35	41.116.651,84	61.754.900,00	-20.638.248,16
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	291.083,56	2.906.449,76	2.723.900,00	182.549,76
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.312.919,78	32.883.343,23	43.115.700,00	-10.232.356,77
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.674.951,84	171.139.203,59	270.271.200,00	-99.131.996,41
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.674.951,84	171.139.203,59	270.271.200,00	-99.131.996,41
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.674.951,84	171.139.203,59	270.271.200,00	-99.131.996,41
1120000000			TAXAS	687.054,92	14.499.664,09	22.368.195,00	-7.868.530,91
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	441.771,07	12.561.946,22	16.776.735,00	-4.214.788,78
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	373.703,65	10.847.941,11	13.980.600,00	-3.132.658,89
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	68.067,42	1.714.005,11	2.796.100,00	-1.082.094,89
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	35,00	-35,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121990100	0001	0679	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	35,00	-35,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.283,85	1.937.717,87	5.591.460,00	-3.653.742,13
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.283,85	1.937.717,87	5.591.460,00	-3.653.742,13
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	152.635,16	943.827,62	1.135.900,00	-192.072,38
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	67.339,68	422.428,39	470.000,00	-47.571,61
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	570,00	-570,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA	6.521,23	44.259,33	85.000,00	-40.740,67
1122990500	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	61.200,00	-61.200,00
1122990600	0001	0179	GERENCIAMENTO SISTEMA ÔNIBUS E LOTAÇÃO - FMTT	0,00	424.939,45	3.600.000,00	-3.175.060,55
1122990700	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	4.804,76	47.903,06	131.100,00	-83.196,94
1122990800	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	12.307,99	52.684,99	101.600,00	-48.915,01
1122990900	0001	0682	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	430,00	-430,00
1122991000	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	177,69	177,69	1.800,00	-1.622,31
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	1.184,60	1.184,60	1.100,00	84,60
1122991300	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	560,00	-560,00
1122991400	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	312,74	312,74	1.100,00	-787,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.827,71	20.919,47	1.625.000,00	-1.604.080,53
1130020000	0001	0030	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1130040000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.827,71	20.919,47	1.623.200,00	-1.602.280,53
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.246.075,70	8.970.779,07	14.253.173,00	-5.282.393,93
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.246.075,70	8.970.779,07	14.253.173,00	-5.282.393,93
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.245.831,75	8.969.121,59	14.240.173,00	-5.271.051,41
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	876.609,49	6.137.485,18	9.788.728,00	-3.651.242,82
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.878,77	43.196,28	69.000,00	-25.803,72
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	67.107,80	340.042,77	154.500,00	185.542,77
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	56.970,89	369.594,78	391.000,00	-21.405,22
1210290704	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290705	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	579.054,59	4.310.316,63	6.845.000,00	-2.534.683,37
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	86.530,72	506.195,74	1.115.000,00	-608.804,26
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	75.348,90	529.771,47	1.137.000,00	-607.228,53
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.717,82	38.367,51	76.228,00	-37.860,49
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	324.969,78	2.479.614,70	3.892.045,00	-1.412.430,30



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290901	0004	1130	CONSTRUBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	126,46	126,46	1.000,00	-873,54
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290905	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	230.858,64	1.762.315,34	2.807.800,00	-1.045.484,66
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	66.266,03	511.289,87	771.800,00	-260.510,13
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	26.161,28	193.730,99	288.300,00	-94.569,01
1210290908	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.557,37	12.152,04	20.145,00	-7.992,96
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	44.252,48	352.021,71	559.400,00	-207.378,29
1210291101	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	189,60	1.000,00	-810,40
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	29.206,57	235.392,16	367.300,00	-131.907,84
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.823,00	91.823,68	148.000,00	-56.176,32



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	3.222,91	24.616,27	39.100,00	-14.483,73
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243,95	1.657,48	13.000,00	-11.342,52
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	243,95	1.657,48	12.000,00	-10.342,52
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.476.276,35	13.709.053,51	36.283.638,00	-22.574.584,49
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20,26	60,78	18.200,00	-18.139,22
1311000000			ALUGUÉIS	20,26	60,78	18.200,00	-18.139,22
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	20,26	60,78	18.200,00	-18.139,22
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.476.256,09	13.708.992,73	34.544.738,00	-20.835.745,27
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.695.284,33	10.331.447,08	31.280.938,00	-20.949.490,92
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.401.195,47	8.397.776,23	13.433.938,00	-5.036.161,77
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	382.449,42	1.542.322,13	4.308.000,00	-2.765.677,87
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	130.688,17	758.281,40	4.031.000,00	-3.272.718,60
1325010301	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	8.737,29	60.551,89	2.500.000,00	-2.439.448,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010302	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	51.143,98	278.171,21	1.000.000,00	-721.828,79
1325010303	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	8.235,85	42.236,22	20.000,00	22.236,22
1325010304	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	7.821,01	45.281,25	200.000,00	-154.718,75
1325010305	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	960,99	12.521,33	200.000,00	-187.478,67
1325010306	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	21.090,62	115.727,54	100.000,00	15.727,54
1325010307	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR	686,54	3.605,40	11.000,00	-7.394,60
1325010309	0005	0580	R.A.F. - SUS HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5.914/05	486,47	2.712,92	0,00	2.712,92
1325010310	0005	0598	Rentabilidade Aplicação Financeira-Sus-Constr.Hospital Regional dos Pimentas - Convênio nº 2.606/03	2.807,38	15.899,00	0,00	15.899,00
1325010311	0005	0630	Rent. De Aplic. Financ. - Min. Da Saúde - Aquisição de Equip. e Material Permanente - Conv. 2069/06	0,00	26,29	0,00	26,29
1325010312	0005	0632	Rent. De Aplic. Financ.-Min. Saúde-Aquis. Equip. e Material Permanente - Conv. 517/2006	0,00	207,90	0,00	207,90
1325010313	0005	0736	R.A.F. - MS - CONST DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VL NOVA BONSUCESSO-CTR 265.647-06/08	6.172,10	42.565,20	0,00	42.565,20
1325010314	0005	0769	R.A.F.-MS-EXEC DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CONV 283.194-05/08	1.743,48	12.023,73	0,00	12.023,73
1325010315	0005	0772	R.A.F.-MS-IMPL DE AÇÕES PROMOÇÃO SAÚDE,MEDTE. REALIZAÇÃO DE CURSOS,TREINATOS. E EVENTOS-C 727.210/09	0,00	2.745,51	0,00	2.745,51
1325010316	0005	0798	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONST. UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL INVESTIMENTO)	28,12	144,65	0,00	144,65
1325010317	0005	0800	R.A.F. - MS - FNS - CONSTR. UBS JD. PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000001/10-005	2.655,23	13.661,08	0,00	13.661,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010318	0005	0806	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS-FNS-CONST UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	0,51	2,62	0,00	2,62
1325010319	0005	0807	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UPA CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	6,68	34,37	0,00	34,37
1325010320	0005	0808	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONST UBS JD LENIZE (BL INVESTIMENTO)	167,62	862,41	0,00	862,41
1325010321	0005	0809	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS PQ SÃO MIGUEL (BL INVESTIMENTO)	167,62	862,41	0,00	862,41
1325010322	0005	0810	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD AMÉRICA (BL INVESTIMENTO)	167,62	862,41	0,00	862,41
1325010323	0005	0811	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD PARAVENTI (BL INVESTIMENTO)	167,62	862,41	0,00	862,41
1325010324	0005	0812	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD DAS OLIVAS (BL INVESTIMENTO)	167,62	862,41	0,00	862,41
1325010325	0005	0813	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-PROESF FASE II-AQUIS DE EQUIPAMENTOS (BL INVESTIMENTO)	103,19	643,41	0,00	643,41
1325010326	0005	0832	R.A.F.- MS - REFORMA US ADEQ DO SERV DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DO HMU-CONV 2.731/07	86,36	1.555,21	0,00	1.555,21
1325010327	0005	0833	R.A.F.-SUS- REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	2.198,59	7.360,10	0,00	7.360,10
1325010328	0005	0842	R.A.F. - MS - CONSTR DE UBS BANANAL/MUNIRA - PROP 463.190.000.001/10-002	160,97	828,17	0,00	828,17
1325010329	0005	0867	R.A.F.-SUS- REF DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO/SÃO JOÃO - CTR 280.581-30/08	10.751,64	74.147,47	0,00	74.147,47
1325010330	0005	0894	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR DE UBS JOVAIA II - PROP 46.3190000001/10-013	316,77	1.629,78	0,00	1.629,78
1325010331	0005	0895	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS CONTINENTAL - PROPOST 463190000001/10- 014	262,21	1.349,06	0,00	1.349,06
1325010332	0005	0896	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS LAVRAS - PROPOST 463190000001/10-019	262,21	1.349,06	0,00	1.349,06



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010333	0005	0897	R.A.F.-MS-FNS-CONSTR UBS VL RIO DE JANEIRO II-ROPOST 46319000001/10-017	316,77	1.629,78	0,00	1.629,78
1325010334	0005	0898	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS MACEDO - 46319000001/10-016	262,21	1.349,06	0,00	1.349,06
1325010335	0005	0899	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS SOIMCO - PROPOST 463190000001/10-015	262,21	1.349,06	0,00	1.349,06
1325010336	0005	0906	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONSTR UBS JD SÃO FRANCISCO-PROP. 463190000001/10-018	260,61	1.340,82	0,00	1.340,82
1325010337	0005	0947	R.A.F.-MS-FNS-INC P/CONSTR PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMPL CJ HABIT INOCOOP/ADJASCS-PROP46319000000/1110-05	135,62	697,74	0,00	697,74
1325010338	0005	0949	R.A.F.MS-FNS-INC.P/CONST.PÓLOS DA ACAD.DA SAÚDE- AMPL.JD JACY,VL ANY/B.GUARACY-P.46319000000/1110-04	134,74	693,23	0,00	693,23
1325010339	0005	0951	R.A.F.MS-FNS-INIC.P/CONS.PÓLOS ACAD.DA SAÚDE-AMP-J PALM.,PQ CONT II/J.PAULISTA-P.46319000000/1110-06	134,74	693,23	0,00	693,23
1325010340	0005	0953	R.A.F.-MS-FNS-INC P/CONS.PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMP.UBS MARI.,ALAN KAR/PRES DUTRA- P.46319000000/1110-07	134,74	693,23	0,00	693,23
1325010341	0005	0955	R.A.F.-MS-FNS-INC.P/CONST.PÓLOS DA ACAD DA SAÚDE AMP PQ SÃO RAFAEL/J V GALVÃO-P.46319000000/1110-08	134,74	693,23	0,00	693,23
1325010342	0005	0958	R.A.F.-MS-FNS-INC P/ CONS PÓLOS DA ACAD SAÚDE AMPL J. UIRAPURU/CUMBICA I, II-PROP46319000000/1110-11	134,20	690,46	0,00	690,46
1325010343	0005	0976	R. A. F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	279,17	2.311,91	0,00	2.311,91
1325010344	0005	3016	R.A.F.-MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA-PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11	942,13	4.847,23	0,00	4.847,23
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	1.723,75	232.090,80	1.331.300,00	-1.099.209,20
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO(CIDE)	1.094,02	6.992,53	0,00	6.992,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325011000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	15.797,07	81.292,11	0,00	81.292,11
1325011001	0005	0544	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	269,06	1.501,16	0,00	1.501,16
1325011002	0005	0545	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS- BOLSA FAMÍLIA - IGD	14.114,91	70.045,68	0,00	70.045,68
1325011003	0005	0858	R.A.F.-FNAS-PROG DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CONSTR DO NOVO CRAS NA REG DO ITAPEGICA-CTR 307.630-12/09	1.413,10	9.745,27	0,00	9.745,27
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	869.443,04	5.776.797,26	3.763.638,00	2.013.159,26
1325019901	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	1.357,19	48.628,43	153.800,00	-105.171,57
1325019902	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	23.012,30	107.018,38	400.000,00	-292.981,62
1325019903	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	24.341,90	35.271,82	330.000,00	-294.728,18
1325019904	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.955,56	810.391,30	2.122.000,00	-1.311.608,70
1325019905	0005	0298	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00
1325019906	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE/FNDE	14.518,34	108.116,25	102.000,00	6.116,25
1325019907	0005	0634	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
1325019908	0005	0635	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1325019909	0005	0941	R.A.F.- FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	113,32	1.584,42	24.300,00	-22.715,58
1325019910	0001	0331	RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	492,65	2.166,02	10.000,00	-7.833,98
1325019911	0002	0401	RENTAB APLIC FINANC - TRANSF DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.806,36	29.502,47	100.000,00	-70.497,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019912	0002	0590	RENTAB APLIC FINANC - SECR EST SAÚDE - ASS SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV 634/2007	126,32	711,59	100,00	611,59
1325019913	0002	0866	R.A.F - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	400,93	2.507,98	5.000,00	-2.492,02
1325019914	0002	0871	R.A.F - CONV. FIRM. GOV. DO EST. DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	0,00	113,07	200.000,00	-199.886,93
1325019915	0001	0394	RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL	7.106,34	90.035,21	141.800,00	-51.764,79
1325019916	0002	0547	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS ESTADUAIS	159,25	701,90	21.638,00	-20.936,10
1325019917	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	11.285,59	62.677,21	0,00	62.677,21
1325019919	0005	3035	R.A.F.-OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO Córrego DO	86.321,17	560.270,46	0,00	560.270,46
1325019920	0005	3036	R.A.F.-OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO P/ TODOS - BACIA Córrego IGUAÇÚ-TIETÊ-	97.185,28	536.060,57	0,00	536.060,57
1325019921	0005	3037	R.A.F.-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS GRS - SANEAM P/ TODOS/SUB BACIAS/CANAL DE CIRCUNVALAÇÃO-PACII	4.093,78	24.657,05	0,00	24.657,05
1325019922	0005	3038	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG INTERVENÇÃO EM FAVÉLAS - APF/CTR 353.053-91/11	37.330,78	240.095,42	0,00	240.095,42
1325019923	0005	3039	R.A.F.-DRENAGEM E PAV - SANEAMENTO P/ TODOS-BAIRROS ÁGUA AZUL/BAMBI/EST MORRO GRDE-PACII	3.949,52	21.785,00	0,00	21.785,00
1325019924	0005	3042	R.A.F.-M.J.-ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI- CONV.SENASP/MJ776.416/12	370,64	1.879,55	0,00	1.879,55
1325019925	0005	3045	RAF-M.J.-REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO UNIDO NA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.478/12	1.500,08	3.744,06	0,00	3.744,06
1325019926	0005	0985	R.A.F.- MIN.CID.-EXEC.OBRAS DRENAGEM,GUIAS,SARJETAS,PAVIMENT.PASSEIO	254,14	4.386,13	0,00	4.386,13
1325019927	0002	0968	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇ, GUIAS E SARJ NA R ANTENAS E GRAVATAL, RECREIO SÃO JORGE-CONV 239/12	623,19	6.336,87	0,00	6.336,87



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019928	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	5.007,35	28.764,15	0,00	28.764,15
1325019929	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS FEDERAIS	10.286,92	50.714,07	0,00	50.714,07
1325019930	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMÓTIVOS	28,10	150,87	0,00	150,87
1325019931	0001	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	4.617,96	26.048,02	0,00	26.048,02
1325019932	0005	0246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MORAR MELHOR	0,00	6.299,51	0,00	6.299,51
1325019933	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.642,00	23.688,69	0,00	23.688,69
1325019934	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	331,48	2.145,63	0,00	2.145,63
1325019935	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	7.165,53	35.776,98	0,00	35.776,98
1325019936	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	2.952,29	14.001,12	0,00	14.001,12
1325019937	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	74,02	380,86	0,00	380,86
1325019938	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME-RESTAURANTE POPULAR	1,87	9,62	0,00	9,62
1325019939	0005	0325	RENTABIL. DE APLIC. FINANC. - MINIST. DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM. MÃO-DE-OBRA	115,72	4.825,51	0,00	4.825,51
1325019940	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	26,97	386,89	0,00	386,89
1325019941	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	618,44	4.310,69	0,00	4.310,69
1325019942	0006	0336	RENTABIL. DE APLIC. FINANC. - UNIÃO EUROPÉIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	81,99	421,84	0,00	421,84
1325019943	0006	0337	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPÉIA - PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	193,26	1.086,95	0,00	1.086,95



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019944	0006	0339	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPEIA - MICROCRÉDITO	104,61	575,73	0,00	575,73
1325019945	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	8,24	44,20	0,00	44,20
1325019946	0002	0344	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	5.360,74	30.246,51	0,00	30.246,51
1325019947	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1.950,81	13.477,15	0,00	13.477,15
1325019948	0005	0373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMBATE À FOME - INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	5.102,66	37.209,28	0,00	37.209,28
1325019949	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	9.858,13	55.478,36	0,00	55.478,36
1325019950	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE-PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV. Nº 279/05	254,74	1.406,78	0,00	1.406,78
1325019951	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	7.580,92	42.927,48	0,00	42.927,48
1325019952	0005	0389	RENTABIL. DE APLIC. FINANCEIRA - MIN. ESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA VL.FÁTIMA- CTR. 195.522-18/2006	7.823,25	53.952,16	0,00	53.952,16
1325019953	0005	0397	R.A.F.-MIN. CID.-PROG. VALORIZ. REGUL. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS-REP. Nº 0177628-09	0,00	3.907,44	0,00	3.907,44
1325019954	0005	0428	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MIN. DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO PAULO FACCINI	36.681,80	215.160,64	0,00	215.160,64
1325019955	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	217,86	1.089,11	0,00	1.089,11
1325019956	0005	0510	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CTR. 175.031-51/05	2.438,00	16.813,37	0,00	16.813,37
1325019957	0005	0512	RENT. APLIC. FINANC. - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ	651,99	3.499,79	0,00	3.499,79
1325019958	0005	0515	R.A.F.-MIN.CID.-PROG.VALOR. REGULAR. E INTEGR. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-REP.Nº 0192877-31	0,02	343.582,52	0,00	343.582,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019959	0005	0531	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 0222.671-04/07	89.895,14	570.812,44	0,00	570.812,44
1325019960	0002	0534	R.A.F.-SEADS-CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS-NOVA LOCALIZAÇÃO PQ. CENTENÁRIO PROC. SEADS 692/07	3.307,50	18.631,00	0,00	18.631,00
1325019961	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	2.643,86	14.972,95	0,00	14.972,95
1325019962	0005	0556	R.A.F.-MIN.CID.-URB.REGUL.E INTEGR ASSENT. PRECÁRIOS-PROJ. DE REG.FUND. JD.STA EMÍLIA-CTR.196.448-23	1.147,81	8.295,26	0,00	8.295,26
1325019963	0005	0559	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER-CONSTRUÇÃO CIAD-BAIRRO VL CARIOCA-CTR 195.673-43/2006	1.496,22	11.600,62	0,00	11.600,62
1325019964	0005	0560	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE- ESPORTE E LAZER - MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - CTR 196.788-48/2006	7.133,03	47.929,31	0,00	47.929,31
1325019965	0005	0564	R.A.F. - MIN. DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	43.087,48	245.835,80	0,00	245.835,80
1325019966	0005	0565	R.A.F. - MIN.CID.-JD. CUMBICA II - HABITAR/BID-URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS-CTR. 223.065-87	59.236,47	354.477,59	0,00	354.477,59
1325019967	0005	0571	R.A.F.-MIN.JUST.-SEL. E CAPAC. DE MULHERES P/ ATUAREM NAS COM.-MULHERES DA PAZ-CV. SENASP/MJ 195/08	0,00	824,14	0,00	824,14
1325019968	0005	0588	R.A.F.-INFRAERO-TAC-MELHORIAS AV. JOÃO JAMIL ZARIF/RECUP. R.BELA VISTA DA PARAÍSO-CONV.002/2008/0057	252,54	1.420,37	0,00	1.420,37
1325019969	0005	0593	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDL. SATÉLITE DE CUMBICA-CTR. 0222.670-91/07	82.302,03	487.346,03	0,00	487.346,03
1325019970	0005	0613	R.A.F.-Min. Trab. E Empr.-Ações Plano Setor. Qualif.PLANSEQ Nac- C MTE/SPPE/CODEFAT 031/08	684,53	3.810,22	0,00	3.810,22
1325019971	0005	0620	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Funasa - Sist. Esgotamento Sanitário - C. 1.315/04	0,01	0,05	0,00	0,05
1325019972	0001	0643	Rentabilidade Aplicação Financeira - AFM - Apoio Financ. aos Munic. MP 462/2009	5.159,24	29.218,24	0,00	29.218,24
1325019973	0005	0645	Rent.Ap. Fin. Apoio Financ.Proj. Fortalec. Centro Ref. Cult. Negra de Grs - SEPPPIR - Conv. 71657/08	0,00	704,69	0,00	704,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019974	0002	0637	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Secretaria Do Estado da Justiça - FÓRUM	17,64	101,91	0,00	101,91
1325019975	0005	0652	R..A.F.-M.Tur.-Ref./Adap. Prédio Câmara e Aquis Equip p/ Implant Restaurante Escola - Ctr.242.951-14	1.126,71	7.770,24	0,00	7.770,24
1325019976	0005	0663	R.A.F.- MCT - Impl. Centro De Acesso a Tecnologias p/ Inclusão Social - CTR. 259.980-27/2008	845,78	5.832,78	0,00	5.832,78
1325019977	0005	0665	R.A.F. -MCT - Impl. Centro Acesso A Tecnologias para Inclusão Social - Ctr. 259.981-31/2008	845,78	5.832,78	0,00	5.832,78
1325019978	0005	0667	R.A.F. - MCT - Implant. 03 Centros de Acesso Tecnol. p/ Inclusão Soc. em Cumbica - CTR 267.675-96/08	953,37	6.574,81	0,00	6.574,81
1325019979	0001	0676	R.A.F. - Alienação de Bens Móveis	169,44	2.277,59	0,00	2.277,59
1325019980	0005	0678	R.A.F. Min. Tur. Elab. Plano Desenv. Integrado Turismo Sustentável - PDITS - Conv. 704.911/2009	211,71	2.661,76	0,00	2.661,76
1325019981	0005	0688	Rent. Aplic. Financ. - MDS Agricultura Urbana e Peri Urbana	540,71	3.016,80	0,00	3.016,80
1325019982	0001	0692	Rent. Aplic. Financ. - FMS Recursos Próprios	10.155,05	31.333,96	0,00	31.333,96
1325019983	0002	0697	R.A.F. - SEEPESP - Cobertura Quadra Poliesportiva Jardim Angélica II - Conv. 1.836/2009	1.253,88	7.063,05	0,00	7.063,05
1325019984	0002	0701	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT R.POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ O RIBEIRÃO BATATINHA-PIMENTAS	883,40	4.445,45	0,00	4.445,45
1325019985	0002	0703	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFAL R. MONTES CLAROS, ENTRE R.STA VITÓRIA/AV GUINLE-CIS CUMBICA-CONV 1284	162,49	915,29	0,00	915,29
1325019986	0002	0705	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT RUA NOBURO NONAKA/JD STA LÍDIA - CONV 1283/09	46,60	262,48	0,00	262,48
1325019987	0005	0709	R.A.F.-SEPPM/PR-REDE DE ATEND. ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA-CONV 159/09	0,00	888,47	0,00	888,47
1325019988	0005	0715	R.A.F.-MJ-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-	565,26	3.162,83	0,00	3.162,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019989	0005	0719	R.A.F.-SEPPIR-APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "É TUDO NOSSO" - TC 715.420/09	0,00	512,45	0,00	512,45
1325019990	0002	0720	R.A.F.-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	10.481,32	56.623,25	0,00	56.623,25
1325019991	0005	0724	R.A.F.-SPM/PR - APOIOAO PROJETO "MULHERES GUARULHENSES CONSTRUINDO O FUTURO" - CONV 056/09	0,00	1.458,33	0,00	1.458,33
1325019992	0005	0740	R.A.F.-MT-ELABORAÇÃO DE ESTUDO P/CONSTR E GESTÃO DE CENTRO DE CONV E EVENTOS MUN GRS-CTR 720.835/09	719,94	4.965,01	0,00	4.965,01
1325019993	0005	0741	R.A.F.-IMPL E MODER. INFRAEST P/ESP. RECR E DE LAZER-CONST CENTRO POLIESP-V CARIOCA-C.262774-88/08	1.006,24	6.760,44	0,00	6.760,44
1325019994	0005	0747	R.A.F.-MT-CONST ALÇAS AC. VIAD JUNTO À ROD FERNÃO DIAS E PROLONG A.TRANSNGUARULHENSE/AV C/C 730195/09	0,00	5.906,24	0,00	5.906,24
1325019995	0005	0756	R.A.F.-MT-ELAB DE ESTUDOS E PROJ P/ IMPL DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS VLT-CTR 740293/10	155,60	1.072,12	0,00	1.072,12
1325019996	0005	0770	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DAS CIDADES-COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	14.911,86	99.777,98	0,00	99.777,98
1325019998	0005	0784	R.A.F.-MC-IMPL.DE SINAL.VIÁRIA NO MUN.- AMPL E MELHOR A MOB E SEG DOS USU DA VIA PUB-CTR 311045-05/0	216,12	1.490,40	0,00	1.490,40
1325019999	0005	0785	R.A.F.-MC-IMPL DE SINAL VIÁRIA NO MUN-AMPL E MELH A MOB E SEG DOS USU DA VIA PUBL-CTR 310.978-77/09	1.345,98	3.189,05	0,00	3.189,05
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	294.088,86	1.933.670,85	17.847.000,00	-15.913.329,15
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.257,53	60.468,36	95.600,00	-35.131,64
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	273.831,33	1.873.202,49	17.751.400,00	-15.878.197,51
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	333.852,87	1.024.090,64	1.593.600,00	-569.509,36
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV. CAPITALIZADO	298.785,00	880.702,41	1.500.000,00	-619.297,59



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	35.067,87	143.388,23	93.600,00	49.788,23
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	6.095,70	79.762,50	120.000,00	-40.237,50
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV.	6.095,70	79.762,50	100.000,00	-20.237,50
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.643,55	347.034,86	1.450.200,00	-1.103.165,14
1329010000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.643,55	347.034,86	1.450.200,00	-1.103.165,14
1329020000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	356.379,64	1.926.657,65	0,00	1.926.657,65
1329020100	0005	0787	R.A.F.-MT-FORTALEC INSTITC DA GESTÃO MUN DO TUR NO ÂMBITO DO PRODETUR NAC DE GRS-C.724.774/09	2.388,88	16.474,66	0,00	16.474,66
1329020200	0002	0801	R.A.F.-SEADS-AQUIS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE NAT PERMANENTE-PROC SEADS 693/10	264,13	1.487,47	0,00	1.487,47
1329020300	0002	0802	R.A.F.-SEADS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL DE NAT PERMANENTE - PROC SEADS 274/10	122,90	632,31	0,00	632,31
1329020400	0005	0804	R.A.F-PR-SEPM-APOIO AO PROJ EMPREENDEDORISMO FEMININO PROD ORIENTADO-CONV 141/10 SPM/PR	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65
1329020500	0005	0818	R.A.F.-MT-ELAB DE ESTUDOS E PROJ REFER AO PROG DE MOB URBANA NO MUNICIPIO-CTR 754.050/10	900,52	6.210,33	0,00	6.210,33
1329020600	0005	0819	R.A.F.-MT-ELAB ESTUDOS E PROJ P/ CONSTR DE TRANSP AV MONT. LOBATO JTO VIAD NOVO CID GRS/C.753.583/10	1.546,68	10.666,49	0,00	10.666,49
1329020700	0005	0821	R.A.F.-MDS E COMBATE À FOME - AQUIS EQUIP E MAT. P/ INST LAVANDERIA COMUNITÁRIA-CONV 004/10/SAIP/MDS	69,07	355,33	0,00	355,33
1329020800	0002	0826	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	10,37	50,00	0,00	50,00
1329020900	0001	0827	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	898,00	1.779,65	0,00	1.779,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329021000	0001	0830	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.873,60	27.096,55	0,00	27.096,55
1329021100	0005	0836	R.A.F.-MT-ELAB.ESTUDOS E PROJ IMPL COMPLEXO VIÁRIO TERMINAL ROD - AEROP INTERN GRS-CONV. 733.992/10	1.452,88	10.019,62	0,00	10.019,62
1329021200	0006	0853	R.A.F.-C.E.-CONV DESENV ADM PROJ "ENFRENT TRAF DE PESSOAS E AO TUR SEXUAL"-DCI-NSAED/10/234-237	0,01	0,04	0,00	0,04
1329021400	0005	0857	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	437,19	2.433,57	0,00	2.433,57
1329021500	0005	0869	R.A.F.-MT-IMPL DO CENTRO CULT E TUR NA PÇA GET VARGAS-ANT PR CÂMARA-REP 305.049-29/SICONV 716.261	20,81	133,85	0,00	133,85
1329021600	0005	0901	R.A.F.-MT-IMPL DE CENTRO DE INF TUR NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	95,93	661,60	0,00	661,60
1329021700	0005	0903	R.A.F. - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	228.556,97	1.402.510,79	0,00	1.402.510,79
1329021800	0001	0905	R.A.F. - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANC REEMBOLSÁVEL/LEI 5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO	378,99	1.992,15	0,00	1.992,15
1329021900	0001	0918	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	3,56	19,63	0,00	19,63
1329022000	0001	0921	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	59,25	212,44	0,00	212,44
1329022100	0007	0927	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	469,65	2.521,01	0,00	2.521,01
1329022200	0006	0929	R.A.F.-STPM-GRS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS-CTR SUBVENÇÃO 001/2011	530,24	3.518,17	0,00	3.518,17
1329022400	0005	0936	R.A.F.-MC-EXEC OBRAS INFRA. R.SEVERINA NO B CHÁC.CABUÇU,TR ENTRE R GOV ARCHER/SALES/C.0303185-	119,24	3.438,63	0,00	3.438,63
1329022500	0002	0937	R.A.F. - SES - CONSTR DE CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CONV 634/07	2.991,50	16.941,67	0,00	16.941,67
1329022600	0005	0943	R.A.F.-FNDE-PROG TRAB ANUAL-EQUIP PROJETER MULTIMIDIA, MOB, INST MUSICIAIS E ELETRÔNICOS-C.700439/11	1.921,22	13.258,88	0,00	13.258,88



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329022700	0005	0945	R.A.F.-FNDE-PROG DE CONSTR DE QUADRAS POLIESP-R JOANA B MOLINA/Mª LUIZA PÉRICO,TC 02277/11/PACII	1.337,48	7.521,96	0,00	7.521,96
1329022800	0005	0956	R.A.F-MT-DIVUL/PROM GRS E REG COMO DEST DE EVEN E NEG. E PRINC PORT DE ENT DO TUR NO ESP-C 767430/11	4.466,34	31.377,52	0,00	31.377,52
1329022900	0005	0961	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC J BONDANÇA NO ÂMBITO DO PROG PÇ ESPORTE E CULT - TC 0363562-67/12	105,69	676,63	0,00	676,63
1329023000	0005	0963	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC VL CARMELA 1 , NO ÂMBITO PROG PÇ ESP E CULT - TC 0363.563-71/12	105,69	676,63	0,00	676,63
1329023100	0005	0965	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC ITAIM/J ANY, NO ÂMBITO PROG PÇ ESP. E DA CULT - TC 0363.561-53/11	105,69	676,63	0,00	676,63
1329023200	0005	0966	R.A.F.-MT-AMPL E REC DE INFRAEST URBAN NO ENT DO LAGO DE VL GALVÃO CTR 0301.383-97/09	36,83	235,81	0,00	235,81
1329023300	0002	0970	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC PAV ASF, DE GUIAS, SARJ E DRENAGEM DAS R CORDEIRÓPOLIS, V LAURITA-CONV	318,20	2.712,50	0,00	2.712,50
1329023400	0005	0972	R.A.F.-MDS E COMBATE À FOME-AQUIS DE EQUIP E UTENS P/ MODERN DE BANCO DE ALIMENTOS-CR 367.367-81/11	1.160,72	6.402,35	0,00	6.402,35
1329023500	0005	0981	R.A.F.-MCT-IMPLANT CENTRO DE ACESSO A TEC P/ INCLUSÃO SOCIAL-SICONV 738.612-CTR 329.650-22/10	2.396,20	15.411,30	0,00	15.411,30
1329023600	0002	0982	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REF. DO IDOSO-CRI, NO PQ CONTINENTAL	1.342,03	7.547,99	0,00	7.547,99
1329023700	0005	0984	R.A.F.MT-IMPL DE INFRA TUR-3ª FASE BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV GUANABARA-SICONV 717698/09 E C305367-86/09	7,82	50,32	0,00	50,32
1329023800	0005	0986	R.A.F.-MT-APOIO A PROJ DE INFRA. TURÍSTICA - OBRAS DE INFRAEST DA AV GUANABARA-CTR 0312.407-04/09	54,53	6.239,48	0,00	6.239,48
1329023900	0002	0988	R.A.F.-SEH-OBRAS DE PAV E IMPL. DE GUIAS E SARJ, PAS. E GAL. PLUVIAIS DA R UM A-V REAL-C.204/05/08	2.931,41	24.248,25	0,00	24.248,25
1329024000	0002	0991	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	3.288,83	15.288,07	0,00	15.288,07



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329024100	0005	0992	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO-RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	1.484,14	7.365,67	0,00	7.365,67
1329024200	0002	0994	R.A.F.-SEADS- AQUIS DE EQUIP. E MATERIAL DE NAT. PERMANENTE - PROC SEDS 2.736/11 -COORD JUVENTUDE	237,39	1.310,70	0,00	1.310,70
1329024300	0002	0996	R.A.F.-FSSESP-AQUIS DE MATERIAL P/IMPLANT. DA PRÇ DE EXERCÍCIOS DO IDOSO-CONV.____/12	54,54	280,57	0,00	280,57
1329024400	0005	3013	R.A.F.MC-EX.OBRAS PAV ASF R.JAICOS-A R. P MARCOS/R PRATA PIAUI-C ARACÍLIA-CR 334752-52/10-SIC.743718	655,26	4.194,87	0,00	4.194,87
1329024500	0005	3014	R.A.F-MT-AMP E IMP INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS-SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	4,33	27,84	0,00	27,84
1329024600	0002	3019	R.A.F.-SES-AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. Á IMPLM DO PROG QUALI-UBS-CONV 634/07-ADIT 01/2012	726,02	7.942,95	0,00	7.942,95
1329024700	0002	3030	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REPASSES FUNDO A FUNDO- GLICEMIA- CONV 090112201137712	2.122,81	11.939,36	0,00	11.939,36
1329024800	0002	3031	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	25.215,13	77.995,53	0,00	77.995,53
1329024900	0002	3032	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	2.407,73	13.635,67	0,00	13.635,67
1329025000	0005	0825	R.A.F. - FNDE - Form. Professores/Profis. de Serv e Apoio Esc. - Prog. Educ. Incl. - Cv.657.427/09	177,90	1.021,53	0,00	1.021,53
1329025300	0005	3052	RAF-SAN.P/TODOS-LIGAÇÃO LESTE-OESTE ENTRE ROD.DUTRA,AV.ORLANDA BÉRGAMO,AV.JOSÉ M.ACKEL/J.KUBITSCHK	1.393,95	7.688,83	0,00	7.688,83
1329025400	0001	3054	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	19,45	49,17	0,00	49,17
1329025700	0005	3061	RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	37.155,36	116.487,75	0,00	116.487,75
1329025800	0005	3063	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	176,76	546,11	0,00	546,11
1329025900	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	1.856,99	5.796,25	0,00	5.796,25



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329026000	0005	3068	RAF-MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM - PROP.46319.000002/2120-03	425,92	1.107,28	0,00	1.107,28
1329026100	0005	3070	RAF-MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE - PROP. 46319.000000/1120-03	127,77	332,18	0,00	332,18
1329026200	0005	3072	RAF - MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JANDAIA - PROP.46319.000002/2120-07	127,66	300,48	0,00	300,48
1329026300	0005	3074	RAF-MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO PARAVENTI - PROP. 46319.000002/2120-09	127,77	332,18	0,00	332,18
1329026400	0005	3076	R.A.F.- MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE MARTINS - PRÓP. 46319.000002/2120-08	127,77	332,18	0,00	332,18
1329026500	0005	3078	R.A.F.- MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ JUREMA - PROP. 46319.000002/2120-06	127,77	332,18	0,00	332,18
1329026600	0005	3080	R.A.F. - MIN. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	2.488,26	5.899,68	0,00	5.899,68
1329026700	0005	3082	R.A.F.-MIN.SAÚDE - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATER. PERMAN. P/ DIVERSAS UBS'S-PROP. 46319.000000/1120-01	472,82	1.460,80	0,00	1.460,80
1329026800	0005	0974	R.A.F.- MIN. SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE P/ HMU - PROP. 46319.000000/1110-02	3.505,78	8.312,22	0,00	8.312,22
1329027000	0006	3084	RAF-FUNDO CATALÃO COOP.DESENV.- COMPROM AUX. P/PUBLIC./DIVULGAÇÃO PERFIS ECON. CIDADES PARTICIPANTES	9.391,31	9.398,74	0,00	9.398,74
1329027100	0005	3085	RAF-MIN.TUR.-CONSTR. VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV. GUANABARA-SICONV 767234-CV 0373482-05/2011	443,72	443,72	0,00	443,72
1329027200	0005	3086	RAF-M.TRAB/EMP.-COOP.TEC.FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR.DO PROG. SEG.DESEMP.-CV 001/13-	8.942,72	8.942,72	0,00	8.942,72
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.720.700,00	-1.720.700,00
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI	0,00	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1331019902	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	29.894.294,63	185.654.778,80	308.655.125,00	-123.000.346,20
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	482.411,70	3.317.282,05	6.799.455,00	-3.482.172,95
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	482.411,70	3.317.282,05	6.799.455,00	-3.482.172,95
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	88.643,14	624.560,36	1.261.000,00	-636.439,64
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	17.843,05	105.686,91	631.000,00	-525.313,09
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	40.156,52	282.530,14	610.000,00	-327.469,86
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	1.615,66	12.018,51	36.800,00	-24.781,49
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	138.818,37	956.533,82	1.588.000,00	-631.466,18
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	25.853,61	182.090,29	294.500,00	-112.409,71
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	76.906,53	533.157,16	788.000,00	-254.842,84
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	949,33	6.909,73	57.800,00	-50.890,27
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS PMG	24.116,95	166.621,51	380.600,00	-213.978,49
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS CMG	5.930,64	42.013,84	73.600,00	-31.586,16
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA SAAE	22.829,32	155.873,92	173.500,00	-17.626,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSONISTAS IPREF	366,96	2.752,20	73.500,00	-70.747,80
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	2.076,56	14.002,75	94.600,00	-80.597,25
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	900,13	2.105,00	-1.204,87
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	91,74	366,96	13.650,00	-13.283,04
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	19.905,58	134.196,66	295.000,00	-160.803,34
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	3.630,91	20.627,68	53.000,00	-32.372,32
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	11.112,47	65.072,25	142.000,00	-76.927,75
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	233,40	1.703,80	5.100,00	-3.396,20
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.330,96	9.663,43	210.000,00	-200.336,57
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.709,87	260.890,50	1.349.470,00	-1.088.579,50
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.176,11	250.463,14	1.328.200,00	-1.077.736,86
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.435,76	9.692,24	20.000,00	-10.307,76
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98,00	735,12	1.270,00	-534,88
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	12.311,48	105.000,00	-92.688,52
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	15.193.375,92	100.301.871,07	168.532.600,00	-68.230.728,93
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	15.193.375,92	100.301.871,07	168.532.600,00	-68.230.728,93



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	10.834.065,82	72.427.419,31	120.481.700,00	-48.054.280,69
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	10.834.065,82	72.427.419,31	120.481.700,00	-48.054.280,69
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	39.722,20	268.804,70	175.000,00	93.804,70
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	39.722,20	268.804,70	175.000,00	93.804,70
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	3.301.009,12	9.066.199,69	11.211.900,00	-2.145.700,31
1600990100	0004	2019	TARIFA DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600990200	0004	2020	TARIFA DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1600990300	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	122.753,67	832.474,46	1.752.400,00	-919.925,54
1600990400	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	175.501,99	1.152.407,27	1.730.900,00	-578.492,73
1600990500	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	52.468,62	325.703,75	581.500,00	-255.796,25
1600990600	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	20.538,45	135.243,01	385.100,00	-249.856,99
1600990700	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	9.171,40	55.149,76	173.400,00	-118.250,24
1600990800	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	353,27	1.826,11	33.200,00	-31.373,89
1600990900	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	407.871,27	2.301.043,88	6.553.400,00	-4.252.356,12
1600991000	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	2.512.350,45	4.262.351,45	0,00	4.262.351,45
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.051.114,32	1.163.910.270,37	1.755.447.820,00	-591.537.549,63
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	156.637.715,67	1.159.418.167,59	1.738.489.160,00	-579.070.992,41
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.951.159,80	192.650.323,28	312.864.160,00	-120.213.836,72



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.349.738,80	45.320.510,69	61.461.800,00	-16.141.289,31
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	3.341.532,29	45.166.918,84	61.339.600,00	-16.172.681,16
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	3.341.532,29	43.015.081,78	61.339.600,00	-18.324.518,22
1721010202	0001	0514	FPM - EC Nº 55/2007	0,00	2.151.837,06	0,00	2.151.837,06
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.206,51	40.595,39	113.500,00	-72.904,61
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	112.996,46	8.700,00	104.296,46
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	118.389,80	759.231,05	544.500,00	214.731,05
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	24.405,36	162.794,18	99.000,00	63.794,18
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	93.984,44	596.436,87	445.500,00	150.936,87
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	15.427.962,15	105.537.217,31	181.020.000,00	-75.482.782,69
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	3.878.391,67	27.226.511,69	50.000.000,00	-22.773.488,31
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.561.149,70	68.568.986,54	115.000.000,00	-46.431.013,46
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	766.645,89	200.000,00	566.645,89
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.416.225,50	4.142.512,90	6.700.000,00	-2.557.487,10
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	572.195,28	3.885.366,96	8.000.000,00	-4.114.633,04
1721330600	0005	0611	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	645.058,53	1.000.000,00	-354.941,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330700	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	0,00	50.000,00	120.000,00	-70.000,00
1721330800	0005	0831	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00	252.134,80	0,00	252.134,80
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	509.742,31	2.801.649,68	4.351.700,00	-1.550.050,32
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	157.174,57	1.164.264,99	1.369.600,00	-205.335,01
1721340200	0005	0448	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - DEMAIS	352.567,74	1.637.384,69	2.982.100,00	-1.344.715,31
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.091.799,48	35.057.023,73	55.200.360,00	-20.143.336,27
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.989.426,59	29.936.823,30	43.038.000,00	-13.101.176,70
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	3.389.448,00	11.686.660,00	-8.297.212,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	941.508,00	3.085.500,00	-2.143.992,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	1.357.380,00	4.473.200,00	-3.115.820,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	882.270,00	3.523.000,00	-2.640.730,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	195.390,00	604.960,00	-409.570,00
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
1721350306	0005	0623	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
1721350400	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE	1.932,44	7.729,76	0,00	7.729,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.440,45	1.723.022,67	475.700,00	1.247.322,67
1721359901	0005	0940	FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	100.440,45	100.440,45	475.700,00	-375.259,55
1721359902	0005	3033	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	1.622.582,22	0,00	1.622.582,22
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	453.527,26	3.174.690,82	6.820.800,00	-3.646.109,18
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	3.465.000,00	-3.465.000,00
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	3.465.000,00	-3.465.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	107.424.386,63	758.143.177,76	1.100.533.000,00	-342.389.822,24
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	107.302.763,08	756.216.276,84	1.097.366.100,00	-341.149.823,16
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	101.391.059,03	633.474.139,73	957.252.000,00	-323.777.860,27
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	5.220.972,41	118.258.349,86	130.222.200,00	-11.963.850,14
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	690.731,64	4.439.316,08	8.109.900,00	-3.670.583,92
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	44.471,17	1.782.000,00	-1.737.528,83
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	121.623,55	556.157,76	65.000,00	491.157,76
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	121.623,55	556.157,76	65.000,00	491.157,76
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	121.623,55	556.157,76	65.000,00	491.157,76
172233000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.370.743,16	3.101.900,00	-1.731.156,84
1722330100	0002	0546	REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330200	0002	0589	REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
1722330300	0002	0865	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
1722330500	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	0,00	1.370.743,16	0,00	1.370.743,16
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.262.169,24	208.624.666,55	325.092.000,00	-116.467.333,45
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	25.262.169,24	208.624.666,55	325.092.000,00	-116.467.333,45
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	1.352.297,83	13.334.324,82	22.464.000,00	-9.129.675,18
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	120.176,37	851.767,81	1.594.000,00	-742.232,19
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	22.469.128,79	165.616.780,33	254.869.000,00	-89.252.219,67
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	176.120,97	1.171.921,08	2.179.000,00	-1.007.078,92
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	96.944,19	955.769,60	1.626.000,00	-670.230,40
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	257.281,67	1.781.152,79	2.731.000,00	-949.847,21
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	788.423,69	24.878.660,54	39.564.000,00	-14.685.339,46
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	1.795,73	34.289,58	65.000,00	-30.710,42
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.421,54	27.421,54	1.100.000,00	-1.072.578,46
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	26.421,54	27.421,54	1.000.000,00	-972.578,46
1730020000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	16.090,91	120.707,01	875.000,00	-754.292,99



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	109,91	109,91	200.000,00	-199.890,09
1750020000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	15.981,00	120.597,10	675.000,00	-554.402,90
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.370.886,20	4.343.974,23	14.983.660,00	-10.639.685,77
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	688.850,00	3.652.653,66	6.581.720,00	-2.929.066,34
1761040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
1761040100	0005	0319	MDS/COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	688.850,00	3.652.653,66	5.301.720,00	-1.649.066,34
1761990100	0005	0352	MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
1761990200	0005	0285	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MUNICIPALIZAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1761990300	0005	3012	CEF-GER.NAC. MEIO AMBIENTE-F.SOCIOAMBIENTAL-APOIO IMPL.GESTÃO RESÍDUOS CONSTR./DEMOLIÇÃO-CP 003/2011	0,00	0,00	1.226.720,00	-1.226.720,00
1761990400	0005	3041	MIN.JUST.-ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.416/12	0,00	101.435,88	0,00	101.435,88
1761990500	0005	3044	MIN. JUST.-REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO UNIDO NA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.478/12	0,00	414.330,28	0,00	414.330,28
1761990800	0005	0938	MT-DIVUL PROM GRS E REG COMO DEST EVENT E NEG E PRINC PORTA DE ENT TUR ESP-C.767.430/11	688.850,00	688.850,00	0,00	688.850,00
1761990900	0005	3046	M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/14	0,00	1.373.037,50	0,00	1.373.037,50
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	682.036,20	682.160,93	8.401.940,00	-7.719.779,07
1762010000			TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

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	7.200.000,00	-7.200.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	682.036,20	682.160,93	1.201.940,00	-519.779,07
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	124,73	120.000,00	-119.875,27
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	682.036,20	682.036,20	1.081.940,00	-399.903,80
1765030000	0006	0939	FUNDO CATALÃO COOP.DESENV.-COMPROMISSO AUX. P/ PUBLIC./DIVULGAÇÃO PERFIS ECON. CIDADES PARTICIPANTES	0,00	9.159,64	0,00	9.159,64
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.571.432,37	114.454.676,50	364.853.063,00	-250.398.386,50
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.839,79	28.599.527,35	46.509.213,00	-17.909.685,65
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	340.522,19	2.649.378,73	4.263.200,00	-1.613.821,27
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	208.543,97	1.596.178,29	3.198.000,00	-1.601.821,71
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	124.783,04	575.546,99	2.097.000,00	-1.521.453,01
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	18,88	2.928,82	52.400,00	-49.471,18
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	68.080,35	949.611,03	611.600,00	338.011,03
1911980000	0001	0403	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	889,34	17.600,00	-16.710,66
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.661,70	67.202,11	419.400,00	-352.197,89
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	15.661,70	67.202,11	419.400,00	-352.197,89
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	94.860,70	818.901,04	1.581.700,00	-762.798,96
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	61.152,86	502.758,04	1.223.200,00	-720.441,96
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	74,71	2.536,65	8.700,00	-6.163,35
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	18.695,80	210.983,75	209.700,00	1.283,75
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	406,60	2.733,86	17.600,00	-14.866,14
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	14.530,73	99.888,74	122.500,00	-22.611,26
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	900,00	-900,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
191500000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.823,00	-126.823,00
191500000			MULTAS E JUROS DE MOA DA DÍVIDA DE OUTRAS RECEITAS	116.782,16	847.892,99	1.391.400,00	-543.507,01
191599000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	116.782,16	847.892,99	1.518.223,00	-670.330,01
191599010			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	116.782,16	847.892,99	1.518.223,00	-670.330,01
1915990101	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	23,00	-23,00
1915990102	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	116.782,16	847.892,99	1.391.400,00	-543.507,01
1915990102	0001	0409	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.800,00	-126.800,00
191800000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	223.740,03	1.790.502,80	2.871.800,00	-1.081.297,20
191899000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	223.740,03	1.790.502,80	2.871.800,00	-1.081.297,20
191900000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.355.435,12	26.195.430,96	41.587.290,00	-15.391.859,04
191910000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	37.540,30	35.000,00	2.540,30
191915000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.176.013,34	25.145.648,30	40.000.000,00	-14.854.351,70
191927000	0004	2101	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	10.982,94	0,00	10.982,94
191935000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.895,94	138.606,32	334.500,00	-195.893,68
191999000			OUTRAS MULTAS	160.525,84	862.653,10	1.217.790,00	-355.136,90
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	118,43	1.213,12	30.000,00	-28.786,88
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	42.464,95	275.577,59	310.000,00	-34.422,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	113,93	444,67	2.730,00	-2.285,33
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	10,87	1.260,00	-1.249,13
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	117.828,53	585.406,85	873.800,00	-288.393,15
1920000000			INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES	41.198,67	366.192,62	421.535,00	-55.342,38
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826.376,79	9.804.620,12	13.902.900,00	-4.098.279,88
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	44.485,00	-44.485,00
1921060000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.485,00	-39.485,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	12.935,00	-12.935,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.050,00	-13.050,00
1921990400	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	867.575,46	10.170.812,74	14.279.950,00	-4.109.137,26
1922010000			Restituições de Convênios	5.124,69	1.555.099,93	0,00	1.555.099,93
1922010100	0002	0822	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	5,99	538,81	0,00	538,81
1922010200	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	5.118,70	241.612,19	0,00	241.612,19
1922010400	0002	0294	Restituições FMAS - Recursos Estaduais	0,00	74.785,01	0,00	74.785,01



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922010500	0005	3020	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	43.381,84	0,00	43.381,84
1922010600	0005	3021	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	102.860,40	0,00	102.860,40
1922010700	0005	3022	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3,00	0,00	3,00
1922010800	0005	3023	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO AIDS	0,00	1.580,66	0,00	1.580,66
1922010900	0005	3024	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - SAÚDE - FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.716,80	0,00	120.716,80
1922011200	0005	3027	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - SAÚDE - FUNDO AIDS	0,00	7.684,52	0,00	7.684,52
1922011400	0001	0920	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,00	15.672,20	0,00	15.672,20
1922011500	0002	0989	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	0,00	853.582,16	0,00	853.582,16
1922011600	0005	0990	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	0,00	86.624,60	0,00	86.624,60
1922012000	0002	0548	RESTITUIÇÕES FMAS - RECURSOS FEDERAIS	0,00	6.057,74	0,00	6.057,74
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	5.575,24	172.251,58	48.000,00	124.251,58
1922100100			PRINCIPAL	5.575,24	172.251,58	48.000,00	124.251,58
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.575,24	172.251,58	3.000,00	169.251,58
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	856.875,53	8.443.461,23	14.231.950,00	-5.788.488,77
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17.526,50	127.791,13	280.000,00	-152.208,87
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	189,60	663,60	40.000,00	-39.336,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990300	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	702.053,12	7.323.937,54	12.469.000,00	-5.145.062,46
1922990300	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	119.198,98	788.268,60	1.425.900,00	-637.631,40
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.444,77	43.285,85	13.050,00	30.235,85
1922990400	0001	0930	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922990500	0001	0931	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT/TRÂNSITO	0,00	137.314,05	1.000,00	136.314,05
1922990600	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	3.462,56	22.200,46	2.000,00	20.200,46
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.398.999,14	70.677.910,50	291.478.865,00	-220.800.954,50
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.990.748,39	45.499.081,45	111.578.200,00	-66.079.118,55
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.031.301,47	30.721.630,02	84.005.500,00	-53.283.869,98
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	4.906,03	65.970,50	122.300,00	-56.329,50
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.153.730,43	7.367.737,28	9.611.600,00	-2.243.862,72
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.254,02	641.598,10	174.800,00	466.798,10
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	717.556,44	6.702.145,55	17.475.700,00	-10.773.554,45
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
1931990100	0004	2065	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	717.556,44	6.702.145,55	17.475.700,00	-10.773.554,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
193200000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.408.250,75	25.178.829,05	179.900.665,00	-154.721.835,95
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.408.250,75	25.178.829,05	179.896.515,00	-154.717.685,95
1932990100			RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.063.629,24	22.707.418,38	175.303.380,00	-152.595.961,62
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	344.621,51	2.471.410,67	4.593.135,00	-2.121.724,33
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	25.135,00	-25.135,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	17.257,09	184.793,64	650.000,00	-465.206,36
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.063.629,24	22.707.418,38	175.303.380,00	-152.595.961,62
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	318.706,33	2.214.458,62	3.882.200,00	-1.667.741,38
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	8.658,09	72.158,41	20.100,00	52.058,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
199000000			RECEITAS DIVERSAS	305.495,79	2.357.047,18	8.277.350,00	-5.920.302,82
199002000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	303.366,92	2.335.339,53	8.090.000,00	-5.754.660,47
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	303.366,92	2.335.339,53	8.090.000,00	-5.754.660,47
1990990000			OUTRAS RECEITAS	2.128,87	21.707,65	187.350,00	-165.642,35
1990990100	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
1990990300	0004	1089	DEMAIS RECEITAS	2.127,28	19.032,25	68.350,00	-49.317,75
1990990300	0004	2048	DEMAIS RECEITAS	1,59	2.675,40	3.000,00	-324,60
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	-2.548,74	46.461.143,66	491.090.699,00	-444.629.555,34
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	38.220.541,40	344.119.008,00	-305.898.466,60
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	38.220.541,40	344.119.008,00	-305.898.466,60
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	38.220.541,40	344.119.008,00	-305.898.466,60
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	38.220.541,40	283.459.506,00	-245.238.964,60
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	38.220.541,40	280.802.514,00	-242.581.972,60
2114030101	0007	0453	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - IMPLANT DE SETORIZ NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - CTR 191.957-81/07	0,00	0,00	3.657.500,00	-3.657.500,00
2114030102	0007	0454	DESENVOLVIMENTO INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - CTR 191.958-95/07	0,00	2.370,00	440.000,00	-437.630,00
2114030103	0007	0457	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PROJETO P/ RECUPERAÇÃO DE RECEITA - CTR 192.043-44/07	0,00	751.526,95	1.000,00	750.526,95
2114030104	0007	0459	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DE VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL- CT 216.996-05/07	0,00	0,00	28.372.500,00	-28.372.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114030105	0007	0460	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DAS SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - CT 216.997-19/07	0,00	663.668,34	1.000,00	662.668,34
2114030106	0007	0461	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL- CTR 217.000-	0,00	0,00	9.170.000,00	-9.170.000,00
2114030107	0007	0504	ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - CTR 228.611-04/07	0,00	0,00	7.501.000,00	-7.501.000,00
2114030108	0007	0656	SISTEMA CABUÇU - FORTALEZA - VÁRZEA DO PALÁCIO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2114030109	0007	0691	ESGOT.SANIT.- SIST.COLETA,AFAST.,TRANSP.TRAT.ESG.SANIT.-	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2114030110	0007	0762	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO	0,00	36.802.976,11	52.242.500,00	-15.439.523,89
2114030111	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - PAC II	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2114030112	0007	0845	PROG.SAN.P/ TODOS - RES./CANALIZ. TRECHOS CÓRREGOS JAPONÊSES E CUBAS- PROP. 974.3.1106/2010-PACII	0,00	0,00	93.172.909,00	-93.172.909,00
2114030113	0007	0846	PROG.SAN.P/TOD-MANEJO ÁGUAS PLUV.- CONST.RES./CANALIZ.TRECHOS CÓRREGOS COCHO VELHO/MOINHO VELHO-PACII	0,00	0,00	85.440.105,00	-85.440.105,00
2114030200	0007	0479	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MANANCIAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÉ	0,00	0,00	2.656.992,00	-2.656.992,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	60.659.502,00	-60.659.502,00
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	25.250.000,00	-25.250.000,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	8.091.892,00	-8.091.892,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	0,00	3.381.800,00	-3.381.800,00
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	0,00	23.935.810,00	-23.935.810,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	187.325,99	510.700,00	-323.374,01
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	187.325,99	509.700,00	-322.374,01
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	187.325,99	509.700,00	-322.374,01
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.900,00	-12.900,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	187.325,99	300.000,00	-112.674,01
2219030000	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	184.300,00	-184.300,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2229000000	0004	2067	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.289,21	11.512,42	50.000,00	-38.487,58
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.289,21	11.512,42	50.000,00	-38.487,58
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL-LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	1.289,21	11.512,42	50.000,00	-38.487,58
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-3.837,95	8.041.763,85	146.410.991,00	-138.369.227,15
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	7.214.595,90	0,00	7.214.595,90
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	7.214.595,90	0,00	7.214.595,90
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.458.612,90	0,00	1.458.612,90
2421010500	0005	0797	MIN SAÚDE FNS - PROESF FASE II - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BL INVESTIMENTO)	0,00	190.654,90	0,00	190.654,90



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421011500	0005	3067	MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ RUA ITAPARANTIM - PROP. 46319.000002/2120-03	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2421011600	0005	3069	MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE - PROP. 46319.000000/1120-03	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2421011700	0005	3071	MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JANDAIA - PROP.46319.000002/2120-07	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2421011800	0005	3073	MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO PARAVENTI - PROP. 46319.000002/2120-09	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2421011900	0005	3075	MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE MARTINS - PROP. 46319.000002/2120-08	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2421012000	0005	3077	MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ JUREMA - PROP. 46319.000002/2120-06	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2421012100	0005	3079	MIN. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	0,00	365.668,00	0,00	365.668,00
2421012200	0005	3081	MIN. SAÚDE - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ DIVERSAS UBS'S-PROP. 46319.000000/1120-01	0,00	87.090,00	0,00	87.090,00
2421012300	0005	0973	MIN. SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE P/ HMU - PROP. 46319.000000/1110-02	0,00	515.200,00	0,00	515.200,00
2421020000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	5.755.983,00	0,00	5.755.983,00
2421020100	0005	3060	FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC 2	0,00	5.431.861,08	0,00	5.431.861,08
2421020200	0005	3062	FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	0,00	32.558,06	0,00	32.558,06
2421020300	0005	3064	FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOLARES COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	0,00	291.563,86	0,00	291.563,86
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-3.837,95	827.167,95	146.410.991,00	-145.583.823,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
247100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.837,95	827.167,95	146.410.991,00	-145.583.823,05
247102000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	797.600,00	-797.600,00
247102010	0005	0944	FNDE - CONSTR. DE QUADRAS - R.J. BORREGO MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TERMO DE COMPR. 02277/11.	0,00	0,00	797.600,00	-797.600,00
247103000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
247103010	0005	0624	FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
247199000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-3.837,95	827.167,95	145.612.391,00	-144.785.223,05
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	43.616.000,00	-43.616.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	7.164.500,00	-7.164.500,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	19.072.000,00	-19.072.000,00
2471990103	0005	0507	MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87	0,00	0,00	8.720.000,00	-8.720.000,00
2471990104	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	8.659.500,00	-8.659.500,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	3.062.000,00	-3.062.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011-	0,00	0,00	41.311.790,00	-41.311.790,00
2471990400	0005	0893	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 352.815-86/2011	0,00	0,00	1.647.300,00	-1.647.300,00
2471990500	0005	0434	MIN DAS CIDADES - PROG URB, REG E INTEGR DE ASS PREC- JD S. EMÍLIA E JD CRISTINA - REP.196.448-23/06	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2471990600	0005	0396	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGR VALORIZ, INTEGR, ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - REPASSE 177.628-09/05	0,00	0,00	188.000,00	-188.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990700	0005	0666	MIN DE CIÊNCIA TECN - IMPL 03 CENTROS DE ACESSO A TECNOL P/ INCL SOC- CUMBICA - CRT 267.675-96/2008	0,00	0,00	131.625,00	-131.625,00
2471990800	0005	0664	MIN DE CIÊNCIA E TECNOL - IMPL DE CENTRO DE ACESSO TECN P/INCLUS SOC - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990900	0005	0662	MIN DE CIÊNCIA E TECN - IMPL CENTRO DE ACESSO A TECN P/INCL SOCIAL - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471991000	0005	0877	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MIAMI - PROP 071.053/2010	0,00	0,00	404.700,00	-404.700,00
2471991100	0005	0879	INFRA-VIÁRIA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RUA CANNES - PROPOSTA 076.950/2010	0,00	0,00	292.500,00	-292.500,00
2471991200	0005	0880	INFRA-VIÁRIA - APOIO A PROJ INFRAESTR TURÍSTICA - ESTR MORRO GRANDE - PROPOSTA 078.358/2010	0,00	0,00	2.145.000,00	-2.145.000,00
2471991300	0005	0881	PAVIMENTAÇÃO - R SIMÃO PEREIRA E R MONTES CLAROS - PROPOSTA 106.495/2010	0,00	0,00	1.482.100,00	-1.482.100,00
2471991400	0005	0997	MC-PV.R.PAULO CANARINHO,GAMA,VEJA,NARCISOE VIEL.V ALMERINDO DA SILVA E DOS COQUEIROS E RCAP	0,00	0,00	2.520.600,00	-2.520.600,00
2471991500	0005	0998	MIN.CID.-OBRAS INFRAEST.-R.ITAINÓPOLIS/FLORES PIAUÍ-CID. ARACÍLIA-SICONV 767.039-REP.373.351-22/2011	0,00	0,00	789.000,00	-789.000,00
2471991600	0005	0999	MIN.CID.-PAV. EM INTERTRAVADO, GUIAS,SARJETAS E PASSEIO NA AV.GUARIBA - CHÁCARA CABUÇÚ	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
2471991700	0005	3000	MIN.CID.-PAV. E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO BITTENCOURT E FELÍCIO ALVES - PQ. SÃO MIGUEL	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
2471991800	0005	0886	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM.P/TODOS-BAC.DO COR.IGUAÇÚ-TIETÊ-PROP.1059.3.1106/2010-PACII	0,00	0,00	6.191.071,00	-6.191.071,00
2471991900	0005	0887	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM. P/TODOS-BACIA DO CÓRREGO DO JACINTO-PROP.1033.3.1106/2010-PAC II	0,00	0,00	6.508.605,00	-6.508.605,00
2471992000	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	0,00	22.626.200,00	-22.626.200,00
2471992100	0005	0960	M.CULTURA-EXEC. DE CONST.PEC JD. BONDANÇA-PROG. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - TC Nº 0363.562-67/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471992200	0005	0962	M.CULTURA-EXEC. CONSTR. PEC VL.CARMELA 1-PROGR. PÇA. DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC. Nº 0363.563-71/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992300	0005	0964	M.CULTURA-EXEC. CONSTR. PEC ITAIM/JD. ANY-PROGR. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC.Nº 0363.561-53/11	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992400	0005	3001	MIN.ESP.-REF.E MOD. DA QUADRA PX AO CAMPO DO FARIA - UIRAPURU-CONT. DE REPASSE.362.986-65	0,00	0,00	243.750,00	-243.750,00
2471992500	0005	3002	MIN.ESP.-IMPLANT. DE CAMPO DE FUTEBOL NA R.JOSE DE SOUZA ABRANTES-JD.ALAM-CONT.REPASSE. 363.906-17	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
2471992600	0005	3003	MIN.ESP.-EXEC.DE GRAMADO SINTÉTICO DO CAMPO DE FUTEBOL DO CENTENÁRIO-TABOÃO-CONT.REP.368.333-92	0,00	0,00	487.500,00	-487.500,00
2471992700	0005	3004	MIN.ESP.-MODERN. E AMPLIA. DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS NO CAMPO RAFAEL THOMEIO-CONT.	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
2471992800	0005	3005	MIN.TUR.-CONST. VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL- AV.GUANABARA-SINCOV 064480/2011-CTR.767.234/2011	0,00	97.500,00	195.000,00	-97.500,00
2471992900	0005	3006	MIN.TUR.-AMPLIA. E RECUP. DE INFRAESTRUT. URBAN. NO PQ BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-3ªFASE - PROP.75.275/2009	0,00	0,00	243.750,00	-243.750,00
2471993000	0005	3007	MIN. TUR.-REVITALIZAÇÃO DA PÇ.DO PQ TRANSGUARULHENSE - SINCOV 064161/2011- CTR.766.063/2011	0,00	0,00	682.500,00	-682.500,00
2471993100	0005	3008	MIN.TUR.-IMPL.INFRAESTR.URBAN.ENTORNO LAGO V.GALVÃO-PÇA C.MIRANDA S/N-SICONV 75.198/09-CV.709.215/09	0,00	0,00	682.500,00	-682.500,00
2471993200	0005	3009	MIN.TUR.-COBERT.QUADRA E REVIT. DA PÇ.GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO-PROP.073.984/2011	0,00	0,00	368.000,00	-368.000,00
2471993300	0005	3010	MIN. JUSTIÇA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PROP. 077.225/2011	0,00	0,00	686.000,00	-686.000,00
2471993400	0005	3011	MDS/COMBATE À FOME-CONSTR. CENTRO GERAÇÃO RENDA (RECICLAGEM) VL. BONSUCESSO -	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2471994400	0005	0835	MIN TURISMO - APOIO A PROJ DE INFRAEST. TURÍSTICA - OBRAS DE INFRA. AV GUANABARA CTR 0312.407-04/09	0,00	549.276,00	0,00	549.276,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471994500	0005	0848	MC-EXEC DE OBRAS DE INFRA.R SEVERINA B.CHÁCARAS CABUÇU,TRECHO R.GOV. ARCHER/SALES-C.0303.185-37/09	0,00	81.410,81	0,00	81.410,81
2471994700	0005	0890	MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS GRS-SANEAM. P/TODOS-SUB BACIAS DA BACIA HIDROG. CANAL DE CIRCUNVALAÇÃO-PACII	0,00	98.952,48	0,00	98.952,48
2471995300	0005	3047	MIN.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC.AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMP.-CV.001/13-SICONV 782.312/14	-3.837,95	0,00	0,00	0,00
2471995400	0005	0423	ESPORTE E LAZER - REF.MODERNIZ.DE COMP.,ESPORT-CTR. Nº 0196.788-48/06	0,00	28,66	0,00	28,66
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.962.761,95	11.854.952,34	15.609.800,00	-3.754.847,66
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889.263,42	6.238.310,81	9.964.800,00	-3.726.489,19
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889.263,42	6.238.310,81	9.964.800,00	-3.726.489,19
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-	889.263,42	6.238.310,81	9.964.800,00	-3.726.489,19
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	889.263,42	6.238.310,81	9.964.800,00	-3.726.489,19
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS	5.985,65	48.339,06	70.200,00	-21.860,94
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS	68.328,02	346.225,03	157.000,00	189.225,03
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS	57.649,28	373.929,03	399.000,00	-25.070,97
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	588.655,77	4.375.949,70	6.969.000,00	-2.593.050,30
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	86.103,99	509.959,18	1.134.000,00	-624.040,82
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	76.718,93	539.403,58	1.157.000,00	-617.596,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.821,78	44.505,23	77.600,00	-33.094,77
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.073.498,53	5.616.641,53	5.645.000,00	-28.358,47
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.073.498,53	5.616.641,53	5.645.000,00	-28.358,47
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.073.498,53	5.616.641,53	5.645.000,00	-28.358,47
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	1.574.025,10	3.610.048,45	2.450.000,00	1.160.048,45
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	316.562,26	890.000,00	-573.437,74
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	499.473,43	1.690.030,82	2.305.000,00	-614.969,18
90000000000 (-)			DEDUÇÕES DA RECEITA	22.226.893,58	160.473.521,51	232.771.600,00	72.298.078,49
91000000000 (-)			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	22.226.893,58	160.473.521,51	232.771.600,00	72.298.078,49
91700000000 (-)			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	22.226.893,58	160.473.521,51	232.771.600,00	72.298.078,49
91720000000 (-)			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.226.893,58	160.473.521,51	232.771.600,00	72.298.078,49
91721000000 (-)			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	669.947,70	8.611.134,91	12.290.620,00	3.679.485,09
91721010000 (-)			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	669.947,70	8.611.134,91	12.290.620,00	3.679.485,09
91721010201 (-)	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	668.306,41	8.603.015,90	12.267.920,00	3.664.904,10
91721010500 (-)	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	1.641,29	8.119,01	22.700,00	14.580,99
91721360000 (-)	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPL 87/96	90.705,45	634.938,15	1.364.160,00	729.221,85
91722000000 (-)			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS	21.466.240,43	151.227.448,45	219.116.820,00	67.889.371,55



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
91722010000 (-)			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.466.240,43	151.227.448,45	219.116.820,00	67.889.371,55
91722010100 (-)	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	20.278.211,79	126.694.827,92	191.450.400,00	64.755.572,08
91722010200 (-)	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1.049.882,31	23.644.757,28	26.044.440,00	2.399.682,72
91722010400 (-)	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	138.146,33	887.863,25	1.621.980,00	734.116,75
Total				269.989.611,39	2.062.385.750,06	3.680.820.313,00	-1.618.434.562,94
Total Retificadora (-)				22.226.893,58	160.473.521,51	232.771.600,00	72.298.078,49
Total Geral				247.762.717,81	1.901.912.228,55	3.448.048.713,00	-1.546.136.484,45