



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	300.121.178,21	1.737.040.255,88	3.174.119.814,00	-1.437.079.558,12
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	56.521.183,57	458.579.891,00	694.626.995,00	-236.047.104,00
1110000000			IMPOSTOS	55.258.517,31	444.749.190,07	670.633.800,00	-225.884.609,93
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	29.660.547,67	299.284.938,32	400.362.600,00	-101.077.661,68
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.350.170,78	235.681.287,18	292.768.100,00	-57.086.812,82
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.585.924,23	38.033.227,69	64.478.800,00	-26.445.572,31
1112043000	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	5.983.779,61	35.417.861,49	61.754.900,00	-26.337.038,51
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	602.144,62	2.615.366,20	2.723.900,00	-108.533,80
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.724.452,66	25.570.423,45	43.115.700,00	-17.545.276,55
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.597.969,64	145.464.251,75	270.271.200,00	-124.806.948,25
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.597.969,64	145.464.251,75	270.271.200,00	-124.806.948,25
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.597.969,64	145.464.251,75	270.271.200,00	-124.806.948,25
1120000000			TAXAS	1.261.448,53	13.812.609,17	22.368.195,00	-8.555.585,83
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.077.069,92	12.120.175,15	16.776.735,00	-4.656.559,85
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	451.887,00	10.474.237,46	13.980.600,00	-3.506.362,54
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	625.182,92	1.645.937,69	2.796.100,00	-1.150.162,31
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 01/06/2013 a 30/06/2013

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	184.378,61	1.692.434,02	5.591.460,00	-3.899.025,98
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.378,61	1.692.434,02	5.591.460,00	-3.899.025,98
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	136.998,04	791.192,46	1.135.900,00	-344.707,54
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	29.430,80	355.088,71	470.000,00	-114.911,29
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	570,00	-570,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA	6.679,48	37.738,10	85.000,00	-47.261,90
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	4.103,46	43.098,30	131.100,00	-88.001,70
1122990800	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	7.166,83	40.377,00	101.600,00	-61.223,00
1122990900	0001	0682	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - REGULARIZAÇÃO DE PLANTAS DE PROJETOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	430,00	-430,00
1122991000	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1122991100	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991200	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991300	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	560,00	-560,00
1122991400	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.217,73	18.091,76	1.625.000,00	-1.606.908,24
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	1.217,73	18.091,76	1.623.200,00	-1.605.108,24
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.225.369,93	7.724.703,37	14.253.173,00	-6.528.469,63
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.225.369,93	7.724.703,37	14.253.173,00	-6.528.469,63
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.225.125,98	7.723.289,84	14.240.173,00	-6.516.883,16
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	856.330,11	5.260.875,69	9.788.728,00	-4.527.852,31
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.108,36	37.317,51	69.000,00	-31.682,49
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	65.691,49	272.934,97	154.500,00	118.434,97
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	54.802,43	312.623,89	391.000,00	-78.376,11
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	566.160,03	3.731.262,04	6.845.000,00	-3.113.737,96
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	84.541,37	419.665,02	1.115.000,00	-695.334,98
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	74.052,21	454.422,57	1.137.000,00	-682.577,43
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.974,22	32.649,69	76.228,00	-43.578,31
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	324.543,39	2.154.644,92	3.892.045,00	-1.737.400,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290901	0004	1130	CONSTRUBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290905	0004	1134	CONSTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	230.604,57	1.531.456,70	2.807.800,00	-1.276.343,30
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	66.266,03	445.023,84	771.800,00	-326.776,16
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	26.115,42	167.569,71	288.300,00	-120.730,29
1210290908	0004	1137	CONTRBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.557,37	10.594,67	20.145,00	-9.550,33
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	44.252,48	307.769,23	559.400,00	-251.630,77
1210291101	0004	1138	CONSTRIBUIÇÃO 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	206.185,59	367.300,00	-161.114,41
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.823,00	80.000,68	148.000,00	-67.999,32



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	21.393,36	39.100,00	-17.706,64
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	1.413,53	13.000,00	-11.586,47
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	1.413,53	12.000,00	-10.586,47
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.061.822,47	11.232.777,16	36.283.638,00	-25.050.860,84
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	40,52	18.200,00	-18.159,48
1311000000			ALUGUÉIS	0,00	40,52	18.200,00	-18.159,48
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	40,52	18.200,00	-18.159,48
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.061.822,47	11.232.736,64	34.544.738,00	-23.312.001,36
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	1.626.529,87	8.636.162,75	31.280.938,00	-22.644.775,25
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	1.323.847,99	6.996.580,76	13.433.938,00	-6.437.357,24
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	284.233,46	1.159.872,71	4.308.000,00	-3.148.127,29
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	141.594,10	627.593,23	4.031.000,00	-3.403.406,77
1325010301	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	12.949,78	51.814,60	2.500.000,00	-2.448.185,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	66.312,90	227.027,23	1.000.000,00	-772.972,77
1325010303	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	6.718,28	34.000,37	20.000,00	14.000,37
1325010304	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5.892,26	37.460,24	200.000,00	-162.539,76
1325010305	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.924,69	11.560,34	200.000,00	-188.439,66
1325010306	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	17.202,98	94.636,92	100.000,00	-5.363,08
1325010307	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR	570,97	2.918,86	11.000,00	-8.081,14
1325010309	0005	0580	R.A.F. - SUS HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5.914/05	401,19	2.226,45	0,00	2.226,45
1325010310	0005	0598	Rentabilidade Aplicação Financeira-Sus-Constr.Hospital Regional dos Pimentas - Convênio nº 2.606/03	2.330,50	13.091,62	0,00	13.091,62
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	6.141,40	36.393,10	0,00	36.393,10
1325010314	0005	0769	R.A.F.-MS-EXEC DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CONV 283.194-05/08	1.734,81	10.280,25	0,00	10.280,25
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)	22,47	116,53	0,00	116,53
1325010317	0005	0800	R.A.F. - MS - FNS - CONSTR. UBS JD. PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000001/10-005	2.122,23	11.005,85	0,00	11.005,85



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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)	0,41	2,11	0,00	2,11
1325010319	0005	0807	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UPA CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	5,34	27,69	0,00	27,69
1325010320	0005	0808	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONST UBS JD LENIZE (BL INVESTIMENTO)	133,98	694,79	0,00	694,79
1325010321	0005	0809	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS PQ SÃO MIGUEL (BL INVESTIMENTO)	133,98	694,79	0,00	694,79
1325010322	0005	0810	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD AMÉRICA (BL INVESTIMENTO)	133,98	694,79	0,00	694,79
1325010323	0005	0811	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD PARAVENTI (BL INVESTIMENTO)	133,98	694,79	0,00	694,79
1325010324	0005	0812	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD DAS OLIVAS (BL INVESTIMENTO)	133,98	694,79	0,00	694,79
1325010325	0005	0813	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-PROESF FASE II-AQUIS DE EQUIPAMENTOS (BL INVESTIMENTO)	429,91	540,22	0,00	540,22
1325010326	0005	0832	R.A.F.- MS - REFORMA US ADEQ DO SERV DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DO HMU-CONV 2.731/07	166,42	1.468,85	0,00	1.468,85
1325010327	0005	0833	R.A.F.-SUS- REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	995,28	5.161,51	0,00	5.161,51
1325010328	0005	0842	R.A.F. - MS - CONSTR DE UBS BANANAL/MUNIRA - PROP 463.190.000.001/10-002	128,65	667,20	0,00	667,20
1325010329	0005	0867	R.A.F.-SUS - REF DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO/SÃO JOÃO - CTR 280.581-30/08	10.698,15	63.395,83	0,00	63.395,83
1325010330	0005	0894	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR DE UBS JOVAIA II - PROP 46.3190000001/10-013	253,18	1.313,01	0,00	1.313,01
1325010331	0005	0895	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS CONTINENTAL - PROPOST 463190000001/10- 014	209,58	1.086,85	0,00	1.086,85
1325010332	0005	0896	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS LAVRAS - PROPOST 463190000001/10-019	209,58	1.086,85	0,00	1.086,85



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	253,18	1.313,01	0,00	1.313,01
1325010334	0005	0898	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS MACEDO - 46319000001/10-016	209,58	1.086,85	0,00	1.086,85
1325010335	0005	0899	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS SOIMCO - PROPOST 463190000001/10-015	209,58	1.086,85	0,00	1.086,85
1325010336	0005	0906	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONSTR UBS JD SÃO FRANCISCO-PROP. 463190000001/10-018	208,30	1.080,21	0,00	1.080,21
1325010337	0005	0947	R.A.F.-MS-FNS-INC P/CONSTR PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMPL CJ HABIT INOCOOP/ADJASCS-PROP46319000000/1110-05	108,39	562,12	0,00	562,12
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	107,70	558,49	0,00	558,49
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	107,70	558,49	0,00	558,49
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	107,70	558,49	0,00	558,49
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	107,70	558,49	0,00	558,49
1325010342	0005	0958	R.A.F.-MS-FNS-INC P/ CONS PÓLOS DA ACAD SAÚDE AMPL J. UIRAPURU/CUMBICA I, II-PROP46319000000/1110-11	107,26	556,26	0,00	556,26
1325010343	0005	0976	R. A. F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	223,13	2.032,74	0,00	2.032,74
1325010344	0005	3016	R.A.F.-MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA-PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11	753,02	3.905,10	0,00	3.905,10
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	14.912,59	230.367,05	1.331.300,00	-1.100.932,95
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO(CIDE)	962,01	5.898,51	0,00	5.898,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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)	12.790,84	65.495,04	0,00	65.495,04
1325011001	0005	0544	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	221,93	1.232,10	0,00	1.232,10
1325011002	0005	0545	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS- BOLSA FAMÍLIA - IGD	11.162,84	55.930,77	0,00	55.930,77
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	1.406,07	8.332,17	0,00	8.332,17
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	869.354,99	4.907.354,22	3.763.638,00	1.143.716,22
1325019901	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	2.976,23	47.271,24	153.800,00	-106.528,76
1325019902	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	22.180,86	84.006,08	400.000,00	-315.993,92
1325019903	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	7.420,87	10.929,92	330.000,00	-319.070,08
1325019904	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	94.008,80	714.435,74	2.122.000,00	-1.407.564,26
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	18.938,42	93.597,91	102.000,00	-8.402,09
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	0,00	1.471,10	24.300,00	-22.828,90
1325019910	0001	0331	RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	387,89	1.673,37	10.000,00	-8.326,63
1325019911	0002	0401	RENTAB APLIC FINANC - TRANSF DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.384,79	27.696,11	100.000,00	-72.303,89



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	104,34	585,27	100,00	485,27
1325019913	0002	0866	R.A.F - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	342,44	2.107,05	5.000,00	-2.892,95
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	5.597,69	82.928,87	141.800,00	-58.871,13
1325019916	0002	0547	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	542,65	21.638,00	-21.095,35
1325019917	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	9.368,55	51.391,62	0,00	51.391,62
1325019919	0005	3035	R.A.F.-OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO	98.121,91	473.949,29	0,00	473.949,29
1325019920	0005	3036	R.A.F.-OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO P/ TODOS - BACIA CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ-	90.860,43	438.875,29	0,00	438.875,29
1325019921	0005	3037	R.A.F.-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS GRS - SANEAM P/ TODOS/SUB BACIAS/CANAL DE CIRCUNVALAÇÃO-PACII	4.257,22	20.563,27	0,00	20.563,27
1325019922	0005	3038	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG INTERVENÇÃO EM FAVÉLAS - APF/CTR 353.053-91/11	34.901,28	202.764,64	0,00	202.764,64
1325019923	0005	3039	R.A.F.-DRENAGEM E PAV - SANEAMENTO P/ TODOS-BAIRROS ÁGUA AZUL/BAMBI/EST MORRO GRDE-PACII	3.692,48	17.835,48	0,00	17.835,48
1325019924	0005	3042	R.A.F.-M.J.-ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI- CONV.SENASP/MJ776.416/12	296,23	1.508,91	0,00	1.508,91
1325019925	0005	3045	RAF-M.J.-REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO UNIDO NA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.478/12	1.198,96	2.243,98	0,00	2.243,98
1325019926	0005	0985	R.A.F.- MIN.CID.-EXEC.OBRAS DRENAGEM,GUIAS,SARJETAS,PAVIMENT.PASSEIO	232,89	4.131,99	0,00	4.131,99
1325019927	0002	0968	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇ, GUIAS E SARJ NA R ANTENAS E GRAVATAL, RECREIO SÃO JORGE-CONV 239/12	770,74	5.713,68	0,00	5.713,68



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	4.264,52	23.756,80	0,00	23.756,80
1325019929	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS FEDERAIS	8.283,74	40.427,15	0,00	40.427,15
1325019930	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMÓTIVOS	22,90	122,77	0,00	122,77
1325019931	0001	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	3.814,10	21.430,06	0,00	21.430,06
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	3.687,00	19.046,69	0,00	19.046,69
1325019934	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	304,02	1.814,15	0,00	1.814,15
1325019935	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	5.740,62	28.611,45	0,00	28.611,45
1325019936	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	2.291,24	11.048,83	0,00	11.048,83
1325019937	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	59,17	306,84	0,00	306,84
1325019938	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME-RESTAURANTE POPULAR	1,49	7,75	0,00	7,75
1325019939	0005	0325	RENTABIL. DE APLIC. FINANÇ. - MINIST. DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM. MÃO-DE-OBRA	0,00	4.709,79	0,00	4.709,79
1325019940	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	16,01	359,92	0,00	359,92
1325019941	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	494,30	3.692,25	0,00	3.692,25
1325019942	0006	0336	RENTABIL. DE APLIC. FINANÇ. - UNIÃO EUROPÉIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	65,53	339,85	0,00	339,85
1325019943	0006	0337	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPÉIA - PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	159,91	893,69	0,00	893,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	85,82	471,12	0,00	471,12
1325019945	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	6,70	35,96	0,00	35,96
1325019946	0002	0344	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	4.427,57	24.885,77	0,00	24.885,77
1325019947	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	2.000,49	11.526,34	0,00	11.526,34
1325019948	0005	0373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMBATE À FOME - INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	5.166,78	32.106,62	0,00	32.106,62
1325019949	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	8.083,08	45.620,23	0,00	45.620,23
1325019950	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE-PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV. Nº 279/05	209,50	1.152,04	0,00	1.152,04
1325019951	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJovem	6.292,86	35.346,56	0,00	35.346,56
1325019952	0005	0389	RENTABIL. DE APLIC. FINANCEIRA - MIN. ESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA VL.FÁTIMA- CTR. 195.522-18/2006	7.784,33	46.128,91	0,00	46.128,91
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	30.084,85	178.478,84	0,00	178.478,84
1325019955	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	177,47	871,25	0,00	871,25
1325019956	0005	0510	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CTR. 175.031-51/05	2.425,87	14.375,37	0,00	14.375,37
1325019957	0005	0512	RENT. APLIC. FINANC. - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ	531,09	2.847,80	0,00	2.847,80
1325019958	0005	0515	R.A.F.-MIN.CID.-PROG.VALOR. REGULAR. E INTEGR. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-REP.Nº 0192877-31	57.980,13	343.582,50	0,00	343.582,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	85.470,25	480.917,30	0,00	480.917,30
1325019960	0002	0534	R.A.F.-SEADS-CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS-NOVA LOCALIZAÇÃO PQ. CENTENÁRIO PROC. SEADS 692/07	2.731,75	15.323,50	0,00	15.323,50
1325019961	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	2.194,76	12.329,09	0,00	12.329,09
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	1.142,10	7.147,45	0,00	7.147,45
1325019963	0005	0559	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER-CONSTRUÇÃO CIAD-BAIRRO VL CARIOCA-CTR 195.673-43/2006	2.991,08	10.104,40	0,00	10.104,40
1325019964	0005	0560	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE- ESPORTE E LAZER - MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - CTR 196.788-48/2006	6.884,44	40.796,28	0,00	40.796,28
1325019965	0005	0564	R.A.F. - MIN. DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	40.726,17	202.748,32	0,00	202.748,32
1325019966	0005	0565	R.A.F. - MIN.CID.-JD. CUMBICA II - HABITAR/BID-URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS-CTR. 223.065-87	56.588,96	295.241,12	0,00	295.241,12
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	208,97	1.167,83	0,00	1.167,83
1325019969	0005	0593	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDL. SATÉLITE DE CUMBICA-CTR. 0222.670-91/07	78.044,41	405.044,00	0,00	405.044,00
1325019970	0005	0613	R.A.F.-Min. Trab. E Empr.-Ações Plano Setor. Qualif.PLANSEQ Nac- C MTE/SPPE/CODEFAT 031/08	564,29	3.125,69	0,00	3.125,69
1325019971	0005	0620	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Funasa - Sist. Esgotamento Sanitário - C. 1.315/04	0,01	0,04	0,00	0,04
1325019972	0001	0643	Rentabilidade Aplicação Financeira - AFM - Apoio Financ. aos Munic. MP 462/2009	4.282,86	24.059,00	0,00	24.059,00
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 01/06/2013 a 30/06/2013

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	14,57	84,27	0,00	84,27
1325019975	0005	0652	R..A.F.-M.Tur.-Ref./Adap. Prédio Câmara e Aquis Equip p/ Implant Restaurante Escola - Ctr.242.951-14	1.121,11	6.643,53	0,00	6.643,53
1325019976	0005	0663	R.A.F.- MCT - Impl. Centro De Acesso a Tecnologias p/ Inclusão Social - CTR. 259.980-27/2008	841,56	4.987,00	0,00	4.987,00
1325019977	0005	0665	R.A.F. -MCT - Impl. Centro Acesso A Tecnologias para Inclusão Social - Ctr. 259.981-31/2008	841,56	4.987,00	0,00	4.987,00
1325019978	0005	0667	R.A.F. - MCT - Implant. 03 Centros de Acesso Tecnol. p/ Inclusão Soc. em Cumbica - CTR 267.675-96/08	948,63	5.621,44	0,00	5.621,44
1325019979	0001	0676	R.A.F. - Alienação de Bens Móveis	152,22	2.108,15	0,00	2.108,15
1325019980	0005	0678	R.A.F. Min. Tur. Elab. Plano Desenv. Integrado Turismo Sustentável - PDITS - Conv. 704.911/2009	413,46	2.450,05	0,00	2.450,05
1325019981	0005	0688	Rent. Aplic. Financ. - MDS Agricultura Urbana e Peri Urbana	446,00	2.476,09	0,00	2.476,09
1325019982	0001	0692	Rent. Aplic. Financ. - FMS Recursos Próprios	3.666,37	21.178,91	0,00	21.178,91
1325019983	0002	0697	R.A.F. - SEEPESP - Cobertura Quadra Poliesportiva Jardim Angélica II - Conv. 1.836/2009	1.035,61	5.809,17	0,00	5.809,17
1325019984	0002	0701	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT R.POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ O RIBEIRÃO BATATINHA-PIMENTAS	729,62	3.562,05	0,00	3.562,05
1325019985	0002	0703	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFAL R. MONTES CLAROS, ENTRE R.STA VITÓRIA/AV GUINLE-CIS CUMBICA-CONV 1284	134,20	752,80	0,00	752,80
1325019986	0002	0705	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT RUA NOBURO NONAKA/JD STA LÍDIA - CONV 1283/09	38,48	215,88	0,00	215,88
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-	466,77	2.597,57	0,00	2.597,57



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	5.399,06	46.141,93	0,00	46.141,93
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	716,36	4.245,07	0,00	4.245,07
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	978,09	5.754,20	0,00	5.754,20
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	154,67	916,52	0,00	916,52
1325019996	0005	0770	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DAS CIDADES-COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	14.441,99	84.866,12	0,00	84.866,12
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	215,03	1.274,28	0,00	1.274,28
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	1.265,47	1.843,07	0,00	1.843,07
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	302.681,88	1.639.581,99	17.847.000,00	-16.207.418,01
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	295.837,93	1.599.371,16	17.751.400,00	-16.152.028,84
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.843,95	40.210,83	95.600,00	-55.389,17
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	37.891,60	690.237,77	1.593.600,00	-903.362,23
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV. CAPITALIZADO	25.120,81	581.917,41	1.500.000,00	-918.082,59



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	12.770,79	108.320,36	93.600,00	14.720,36
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	7.240,50	73.666,80	120.000,00	-46.333,20
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV.	7.240,50	73.666,80	100.000,00	-26.333,20
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	70.978,17	262.391,31	1.450.200,00	-1.187.808,69
1329010000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.978,17	262.391,31	1.450.200,00	-1.187.808,69
1329020000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	319.182,33	1.570.278,01	0,00	1.570.278,01
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	2.377,00	14.085,78	0,00	14.085,78
1329020200	0002	0801	R.A.F.-SEADS-AQUIS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE NAT PERMANENTE-PROC SEADS 693/10	218,14	1.223,34	0,00	1.223,34
1329020300	0002	0802	R.A.F.-SEADS - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL DE NAT PERMANENTE - PROC SEADS 274/10	98,23	509,41	0,00	509,41
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	896,04	5.309,81	0,00	5.309,81
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	1.538,98	9.119,81	0,00	9.119,81
1329020700	0005	0821	R.A.F.-MDS E COMBATE À FOME - AQUIS EQUIP E MAT. P/ INST LAVANDERIA COMUNITÁRIA-CONV 004/10/SAIP/MDS	55,20	286,26	0,00	286,26
1329020800	0002	0826	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	8,27	39,63	0,00	39,63
1329020900	0001	0827	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	457,79	881,65	0,00	881,65



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	4.041,44	22.222,95	0,00	22.222,95
1329021100	0005	0836	R.A.F.-MT-ELAB.ESTUDOS E PROJ IMPL COMPLEXO VIÁRIO TERMINAL ROD - AEROP INTERN GRS-CONV. 733.992/10	1.445,65	8.566,74	0,00	8.566,74
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	0,03	0,00	0,03
1329021400	0005	0857	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	360,28	1.996,38	0,00	1.996,38
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	19,46	113,04	0,00	113,04
1329021600	0005	0901	R.A.F.-MT-IMPL DE CENTRO DE INF TUR NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	95,46	565,67	0,00	565,67
1329021700	0005	0903	R.A.F. - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	219.857,06	1.173.953,82	0,00	1.173.953,82
1329021800	0001	0905	R.A.F. - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANC REEMBOLSÁVEL/LEI 5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO	305,80	1.613,16	0,00	1.613,16
1329021900	0001	0918	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	2,92	16,07	0,00	16,07
1329022000	0001	0921	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	47,36	153,19	0,00	153,19
1329022100	0007	0927	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	382,56	2.051,36	0,00	2.051,36
1329022200	0006	0929	R.A.F.-STPM-GRS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS-CTR SUBVENÇÃO 001/2011	447,67	2.987,93	0,00	2.987,93
1329022400	0005	0936	R.A.F.-MC-EXEC OBRAS INFRA. R.SEVERINA NO B CHÁC.CABUÇU,TR ENTRE R GOV ARCHER/SALES/C.0303185-	628,39	3.319,39	0,00	3.319,39
1329022500	0002	0937	R.A.F. - SES - CONSTR DE CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CONV 634/07	2.483,33	13.950,17	0,00	13.950,17
1329022600	0005	0943	R.A.F.-FNDE-PROG TRAB ANUAL-EQUIP PROJETER MULTIMIDIA, MOB, INST MUSICIAIS E ELETRÔNICOS-C.700439/11	1.911,67	11.337,66	0,00	11.337,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	1.106,61	6.184,48	0,00	6.184,48
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	4.469,08	26.911,18	0,00	26.911,18
1329022900	0005	0961	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC J BONDANÇA NO ÂMBITO DO PROG PÇ ESPORTE E CULT - TC 0363562-67/12	98,81	570,94	0,00	570,94
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	98,81	570,94	0,00	570,94
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	98,81	570,94	0,00	570,94
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	34,44	198,98	0,00	198,98
1329023300	0002	0970	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC PAV ASF, DE GUIAS, SARJ E DRENAGEM DAS R CORDEIRÓPOLIS, V LAURITA-CONV	435,19	2.394,30	0,00	2.394,30
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	1.085,18	5.241,63	0,00	5.241,63
1329023500	0005	0981	R.A.F.-MCT-IMPLANT CENTRO DE ACESSO A TEC P/ INCLUSÃO SOCIAL-SICONV 738.612-CTR 329.650-22/10	2.240,25	13.015,10	0,00	13.015,10
1329023600	0002	0982	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REF. DO IDOSO-CRI, NO PQ CONTINENTAL	1.110,46	6.205,96	0,00	6.205,96
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	7,32	42,50	0,00	42,50
1329023800	0005	0986	R.A.F.-MT-APOIO A PROJ DE INFRA. TURÍSTICA - OBRAS DE INFRAEST DA AV GUANABARA-CTR 0312.407-04/09	215,03	6.184,95	0,00	6.184,95
1329023900	0002	0988	R.A.F.-SEH-OBRAS DE PAV E IMPL. DE GUIAS E SARJ, PAS. E GAL. PLUVIAIS DA R UM A-V REAL-C.204/05/08	3.671,18	21.316,84	0,00	21.316,84
1329024000	0002	0991	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	2.628,65	11.999,24	0,00	11.999,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	1.186,22	5.881,53	0,00	5.881,53
1329024200	0002	0994	R.A.F.-SEADS- AQUIS DE EQUIP. E MATERIAL DE NAT. PERMANENTE - PROC SEDS 2.736/11 -COORD JUVENTUDE	195,21	1.073,31	0,00	1.073,31
1329024300	0002	0996	R.A.F.-FSSESP-AQUIS DE MATERIAL P/IMPLANT. DA PRÇ DE EXERCÍCIOS DO IDOSO-CONV.____/12	43,58	226,03	0,00	226,03
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	612,61	3.539,61	0,00	3.539,61
1329024500	0005	3014	R.A.F-MT-AMP E IMP INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS-SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	4,05	23,51	0,00	23,51
1329024600	0002	3019	R.A.F.-SES-AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. Á IMPLM DO PROG QUALI-UBS-CONV 634/07-ADIT 01/2012	949,46	7.216,93	0,00	7.216,93
1329024700	0002	3030	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REPASSES FUNDO A FUNDO- GLICEMIA- CONV 090112201137712	1.756,51	9.816,55	0,00	9.816,55
1329024800	0002	3031	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	17.246,13	52.780,40	0,00	52.780,40
1329024900	0002	3032	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	1.998,74	11.227,94	0,00	11.227,94
1329025000	0005	0825	R.A.F. - FNDE - Form. Professores/Profís. de Serv e Apoio Esc. - Prog. Educ. Incl. - Cv.657.427/09	147,16	843,63	0,00	843,63
1329025300	0005	3052	RAF-SAN.P/TODOS-LIGAÇÃO LESTE-OESTE ENTRE ROD.DUTRA,AV.ORLANDA BÉRGAMO,AV.JOSÉ M.ACKEL/J.KUBITSCHK	1.303,23	6.294,88	0,00	6.294,88
1329025400	0001	3054	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	15,54	29,72	0,00	29,72
1329025700	0005	3061	RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	30.843,89	79.332,39	0,00	79.332,39
1329025800	0005	3063	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	145,36	369,35	0,00	369,35
1329025900	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	1.536,55	3.939,26	0,00	3.939,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

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	340,43	681,36	0,00	681,36
1329026100	0005	3070	RAF-MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE - PROP. 46319.000000/1120-03	102,13	204,41	0,00	204,41
1329026200	0005	3072	RAF - MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JANDAIA - PROP.46319.000002/2120-07	102,04	172,82	0,00	172,82
1329026300	0005	3074	RAF-MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO PARAVENTI - PROP. 46319.000002/2120-09	102,13	204,41	0,00	204,41
1329026400	0005	3076	R.A.F.- MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE MARTINS - PRÓP. 46319.000002/2120-08	102,13	204,41	0,00	204,41
1329026500	0005	3078	R.A.F.- MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ JUREMA - PROP. 46319.000002/2120-06	102,13	204,41	0,00	204,41
1329026600	0005	3080	R.A.F. - MIN. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	2.065,59	3.411,42	0,00	3.411,42
1329026700	0005	3082	R.A.F.-MIN.SAÚDE - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATER. PERMAN. P/ DIVERSAS UBS'S-PROP. 46319.000000/1120-01	388,83	987,98	0,00	987,98
1329026800	0005	0974	R.A.F.- MIN. SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE P/ HMU - PROP. 46319.000000/1110-02	2.910,26	4.806,44	0,00	4.806,44
1329027000	0006	3084	RAF-FUNDO CATALÃO COOP.DESENV.- COMPROM AUX. P/PUBLIC./DIVULGAÇÃO PERFIS ECON. CIDADES PARTICIPANTES	3,89	7,43	0,00	7,43
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.720.700,00	-1.720.700,00
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI	0,00	0,00	1.550.000,00	-1.550.000,00
1331019902	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	25.967.155,45	155.760.484,17	308.655.125,00	-152.894.640,83
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	484.730,70	2.834.870,35	6.799.455,00	-3.964.584,65
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	484.730,70	2.834.870,35	6.799.455,00	-3.964.584,65
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	88.196,85	535.917,22	1.261.000,00	-725.082,78
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	17.734,91	87.843,86	631.000,00	-543.156,14
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	40.015,38	242.373,62	610.000,00	-367.626,38
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	1.602,71	10.402,85	36.800,00	-26.397,15
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	137.458,11	817.715,45	1.588.000,00	-770.284,55
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	25.349,06	156.236,68	294.500,00	-138.263,32
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	76.479,82	456.250,63	788.000,00	-331.749,37
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	949,33	5.960,40	57.800,00	-51.839,60
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS PMG	24.029,94	142.504,56	380.600,00	-238.095,44
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS CMG	5.930,64	36.083,20	73.600,00	-37.516,80
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA SAAE	22.254,17	133.044,60	173.500,00	-40.455,40
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSONISTAS IPREF	366,96	2.385,24	73.500,00	-71.114,76
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	2.076,56	11.926,19	94.600,00	-82.673,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	0,00	275,22	13.650,00	-13.374,78
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	24.514,76	114.291,08	295.000,00	-180.708,92
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	3.487,55	16.996,77	53.000,00	-36.003,23
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	12.752,29	53.959,78	142.000,00	-88.040,22
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	241,15	1.470,40	5.100,00	-3.629,60
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.290,51	8.332,47	210.000,00	-201.667,53
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.987,18	217.180,63	1.349.470,00	-1.132.289,37
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.550,87	208.287,03	1.328.200,00	-1.119.912,97
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56,56	637,12	1.270,00	-632,88
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.379,75	8.256,48	20.000,00	-11.743,52
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	13.395.968,57	85.108.495,15	168.532.600,00	-83.424.104,85
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	13.395.968,57	85.108.495,15	168.532.600,00	-83.424.104,85
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	9.571.933,22	61.593.353,49	120.481.700,00	-58.888.346,51
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	9.571.933,22	61.593.353,49	120.481.700,00	-58.888.346,51



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	45.242,09	229.082,50	175.000,00	54.082,50
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	45.242,09	229.082,50	175.000,00	54.082,50
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	2.438.293,69	5.765.190,57	11.211.900,00	-5.446.709,43
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	124.486,96	709.720,79	1.752.400,00	-1.042.679,21
1600990400	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	163.941,36	976.905,28	1.730.900,00	-753.994,72
1600990500	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	50.999,46	273.235,13	581.500,00	-308.264,87
1600990600	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	19.751,49	114.704,56	385.100,00	-270.395,44
1600990700	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	8.727,78	45.978,36	173.400,00	-127.421,64
1600990800	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	234,19	1.472,84	33.200,00	-31.727,16
1600990900	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	320.152,45	1.893.172,61	6.553.400,00	-4.660.227,39
1600991000	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	1.750.000,00	1.750.001,00	0,00	1.750.001,00
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.012.854,76	1.005.859.156,05	1.755.447.820,00	-749.588.663,95
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	195.638.081,26	1.002.780.451,92	1.738.489.160,00	-735.708.708,08
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.347.498,76	168.699.163,48	312.864.160,00	-144.164.996,52
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.695.915,56	41.970.771,89	61.461.800,00	-19.491.028,11
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	4.691.919,80	41.825.386,55	61.339.600,00	-19.514.213,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	4.691.919,80	39.673.549,49	61.339.600,00	-21.666.050,51
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	3.995,76	32.388,88	113.500,00	-81.111,12
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	112.209,51	640.841,25	544.500,00	96.341,25
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	24.530,57	138.388,82	99.000,00	39.388,82
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	87.678,94	502.452,43	445.500,00	56.952,43
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	31.086.510,65	90.109.255,16	181.020.000,00	-90.910.744,84
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	7.766.668,34	23.348.120,02	50.000.000,00	-26.651.879,98
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.918.010,89	59.007.836,84	115.000.000,00	-55.992.163,16
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	160.000,00	766.645,89	200.000,00	566.645,89
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00	2.726.287,40	6.700.000,00	-3.973.712,60
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.656.585,84	3.313.171,68	8.000.000,00	-4.686.828,32
1721330600	0005	0611	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	299.110,78	645.058,53	1.000.000,00	-354.941,47
1721330700	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	10.000,00	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	252.134,80	252.134,80	0,00	252.134,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	49.839,50	2.291.907,37	4.351.700,00	-2.059.792,63
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	0,00	1.007.090,42	1.369.600,00	-362.509,58
1721340200	0005	0448	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - DEMAIS	49.839,50	1.284.816,95	2.982.100,00	-1.697.283,05
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.949.496,28	30.965.224,25	55.200.360,00	-24.235.135,75
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.947.563,84	25.947.396,71	43.038.000,00	-17.090.603,29
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	5.797,32	0,00	5.797,32
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.622.582,22	475.700,00	1.146.882,22
1721359901	0005	0940	FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	475.700,00	-475.700,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	2.721.163,56	6.820.800,00	-4.099.636,44
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	121.135.722,60	650.718.791,13	1.100.533.000,00	-449.814.208,87
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	120.417.517,51	648.913.513,76	1.097.366.100,00	-448.452.586,24
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	113.439.827,23	532.083.080,70	957.252.000,00	-425.168.919,30
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	6.330.521,44	113.037.377,45	130.222.200,00	-17.184.822,55
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	647.168,84	3.748.584,44	8.109.900,00	-4.361.315,56
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%)	114.038,51	434.534,21	65.000,00	369.534,21
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	114.038,51	434.534,21	65.000,00	369.534,21
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	114.038,51	434.534,21	65.000,00	369.534,21
172233000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	604.166,58	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
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722330500	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	604.166,58	1.370.743,16	0,00	1.370.743,16
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	34.154.859,90	183.362.497,31	325.092.000,00	-141.729.502,69
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	34.154.859,90	183.362.497,31	325.092.000,00	-141.729.502,69
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	1.939.460,58	11.982.026,99	22.464.000,00	-10.481.973,01
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	121.681,10	731.591,44	1.594.000,00	-862.408,56
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	30.435.848,12	143.147.651,54	254.869.000,00	-111.721.348,46
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	181.167,12	995.800,11	2.179.000,00	-1.183.199,89
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	139.007,20	858.825,41	1.626.000,00	-767.174,59
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	226.605,38	1.523.871,12	2.731.000,00	-1.207.128,88
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	1.107.729,19	24.090.236,85	39.564.000,00	-15.473.763,15
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA	3.361,21	32.493,85	65.000,00	-32.506,15
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.100.000,00	-1.099.000,00
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	1.000,00	1.000.000,00	-999.000,00
1730020000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.736,00	104.616,10	875.000,00	-770.383,90
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1750020000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	1.736,00	104.616,10	675.000,00	-570.383,90



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
176000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.373.037,50	2.973.088,03	14.983.660,00	-12.010.571,97
176100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.373.037,50	2.963.803,66	6.581.720,00	-3.617.916,34
176104000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
1761040100	0005	0319	MDS/COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	0,00	0,00	1.280.000,00	-1.280.000,00
176199000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.373.037,50	2.963.803,66	5.301.720,00	-2.337.916,34
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
1761990900	0005	3046	M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/14	1.373.037,50	1.373.037,50	0,00	1.373.037,50
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	124,73	8.401.940,00	-8.401.815,27
1762010000			TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00
1762010100	0002	0870	CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	0,00	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	124,73	1.201.940,00	-1.201.815,27



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	0,00	0,00	1.081.940,00	-1.081.940,00
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	17.332.792,03	97.883.244,13	364.853.063,00	-266.969.818,87
1910000000			MULTA E JUROS DE MORA	316.812,35	2.308.856,54	4.263.200,00	-1.954.343,46
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	4.567.666,58	22.940.687,56	46.509.213,00	-23.568.525,44
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	185.606,22	1.387.634,32	3.198.000,00	-1.810.365,68
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	98.886,32	450.763,95	2.097.000,00	-1.646.236,05
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	277,52	2.909,94	52.400,00	-49.490,06
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	73.605,90	881.530,68	611.600,00	269.930,68
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	12.836,48	51.540,41	419.400,00	-367.859,59
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.836,48	51.540,41	419.400,00	-367.859,59
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	80.140,88	724.040,34	1.581.700,00	-857.659,66
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	56.306,68	441.605,18	1.223.200,00	-781.594,82
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	89,06	2.461,94	8.700,00	-6.238,06
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.882,06	192.287,95	209.700,00	-17.412,05
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355,82	2.327,26	17.600,00	-15.272,74
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.507,26	85.358,01	122.500,00	-37.141,99
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	900,00	-900,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MOA DA DÍVIDA DE OUTRAS RECEITAS	99.801,68	731.110,83	1.391.400,00	-660.289,17
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.823,00	-126.823,00
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	99.801,68	731.110,83	1.518.223,00	-787.112,17



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	99.801,68	731.110,83	1.518.223,00	-787.112,17
1915990101	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	23,00	-23,00
1915990102	0001	0409	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.800,00	-126.800,00
1915990102	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	99.801,68	731.110,83	1.391.400,00	-660.289,17
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	217.010,67	1.566.762,77	2.871.800,00	-1.305.037,23
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	217.010,67	1.566.762,77	2.871.800,00	-1.305.037,23
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.301.919,48	20.839.995,84	41.587.290,00	-20.747.294,16
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	37.540,30	35.000,00	2.540,30
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.111.282,17	19.969.634,96	40.000.000,00	-20.030.365,04
1919270000	0004	2101	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	10.982,94	0,00	10.982,94
1919350000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	15.036,39	119.710,38	334.500,00	-214.789,62
1919990000			OUTRAS MULTAS	175.600,92	702.127,26	1.217.790,00	-515.662,74
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	118,43	1.094,69	30.000,00	-28.905,31
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	94.783,65	233.112,64	310.000,00	-76.887,36
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	32,48	330,74	2.730,00	-2.399,26
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	80.666,36	467.578,32	873.800,00	-406.221,68



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	10,87	1.260,00	-1.249,13
1920000000			INDENIZAÇÕES DE RESTITUIÇÕES	23.291,89	324.993,95	421.535,00	-96.541,05
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.288.994,51	8.978.243,33	13.902.900,00	-4.924.656,67
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	3.312.286,40	9.303.237,28	14.279.950,00	-4.976.712,72
1922010000			Restituições de Convênios	205.642,92	1.549.975,24	0,00	1.549.975,24
1922010100	0002	0822	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	0,00	532,82	0,00	532,82
1922010200	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	143.293,54	236.493,49	0,00	236.493,49
1922010400	0002	0294	Restituições FMAS - Recursos Estaduais	62.349,38	74.785,01	0,00	74.785,01
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	166.676,34	48.000,00	118.676,34
1922100100			PRINCIPAL	5.575,24	166.676,34	48.000,00	118.676,34
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	166.676,34	3.000,00	163.676,34
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.101.068,24	7.586.585,70	14.231.950,00	-6.645.364,30
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	16.407,67	110.264,63	280.000,00	-169.735,37
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	189,60	474,00	40.000,00	-39.526,00
1922990300	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.926.950,38	6.621.884,42	12.469.000,00	-5.847.115,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990300	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	128.938,40	669.069,62	1.425.900,00	-756.830,38
1922990400	0001	0930	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FM TT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	273,79	28.841,08	13.050,00	15.791,08
1922990500	0001	0931	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FM TT/TRÂNSITO	27.462,81	137.314,05	1.000,00	136.314,05
1922990600	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	845,59	18.737,90	2.000,00	16.737,90
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.923.480,47	61.278.911,36	291.478.865,00	-230.199.953,64
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.058.757,64	39.508.333,06	111.578.200,00	-72.069.866,94
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.438.262,07	26.690.328,55	84.005.500,00	-57.315.171,45
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.847,46	61.064,47	122.300,00	-61.235,53
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	728.669,83	6.214.006,85	9.611.600,00	-3.397.593,15
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.485,32	558.344,08	174.800,00	383.544,08
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	797.492,96	5.984.589,11	17.475.700,00	-11.491.110,89
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	797.492,96	5.984.589,11	17.475.700,00	-11.491.110,89
1931990100	0004	2065	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	188.300,00	-188.300,00
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.864.722,83	21.770.578,30	179.900.665,00	-158.130.086,70
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	3.864.722,83	21.770.578,30	179.896.515,00	-158.125.936,70
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	234.481,75	2.126.789,16	4.593.135,00	-2.466.345,84
1932990100			RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.630.241,08	19.643.789,14	175.303.380,00	-155.659.590,86
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	10.849,62	167.536,55	650.000,00	-482.463,45
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	215.798,52	1.895.752,29	3.882.200,00	-1.986.447,71
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	3.630.241,08	19.643.789,14	175.303.380,00	-155.659.590,86
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	7.833,61	63.500,32	20.100,00	43.400,32
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	212.546,23	2.051.551,39	8.277.350,00	-6.225.798,61
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	211.037,84	2.031.972,61	8.090.000,00	-6.058.027,39



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	211.037,84	2.031.972,61	8.090.000,00	-6.058.027,39
1990990000			OUTRAS RECEITAS	1.508,39	19.578,78	187.350,00	-167.771,22
1990990100	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
1990990300	0004	1089	DEMAIS RECEITAS	1.508,39	16.904,97	68.350,00	-51.445,03
1990990300	0004	2048	DEMAIS RECEITAS	0,00	2.673,81	3.000,00	-326,19
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	13.767.416,56	46.463.692,40	491.090.699,00	-444.627.006,60
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	13.571.880,94	38.220.541,40	344.119.008,00	-305.898.466,60
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	13.571.880,94	38.220.541,40	344.119.008,00	-305.898.466,60
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	13.571.880,94	38.220.541,40	344.119.008,00	-305.898.466,60
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	13.571.880,94	38.220.541,40	283.459.506,00	-245.238.964,60
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	13.571.880,94	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
2114030105	0007	0460	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DAS SUB-BACIAS SB-08 E SB-09 - CT 216.997-19/07	663.668,34	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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	12.908.212,60	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
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	0001	0415	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	184.300,00	-184.300,00
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	12.900,00	-12.900,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	187.325,99	300.000,00	-112.674,01
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	1.384,66	10.223,21	50.000,00	-39.776,79
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.384,66	10.223,21	50.000,00	-39.776,79
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL-LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	1.384,66	10.223,21	50.000,00	-39.776,79
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.150,96	8.045.601,80	146.410.991,00	-138.365.389,20
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	190.654,90	7.214.595,90	0,00	7.214.595,90
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.654,90	7.214.595,90	0,00	7.214.595,90
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	190.654,90	1.458.612,90	0,00	1.458.612,90
2421010500	0005	0797	MIN SAÚDE FNS - PROESF FASE II - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BL INVESTIMENTO)	190.654,90	190.654,90	0,00	190.654,90
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	3.496,06	831.005,90	146.410.991,00	-145.579.985,10
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.496,06	831.005,90	146.410.991,00	-145.579.985,10
2471020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	797.600,00	-797.600,00
2471020100	0005	0944	FNDE - CONSTR. DE QUADRAS - R.J. BORREGO MOLINA E R. M. LUIZA PÉRICO - TERMO DE COMPR. 02277/11.	0,00	0,00	797.600,00	-797.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471030100	0005	0624	FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.496,06	831.005,90	145.612.391,00	-144.781.385,10
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	43.616.000,00	-43.616.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	7.164.500,00	-7.164.500,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	19.072.000,00	-19.072.000,00
2471990103	0005	0507	MIN DAS CIDADES - JD CUMBICA II - HABITAR/BID - URBANIZ DE ASSENTAM SUBNORMAIS UAS - CTR 223.065-87	0,00	0,00	8.720.000,00	-8.720.000,00
2471990104	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	8.659.500,00	-8.659.500,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	3.062.000,00	-3.062.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011-	0,00	0,00	41.311.790,00	-41.311.790,00
2471990400	0005	0893	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 352.815-86/2011	0,00	0,00	1.647.300,00	-1.647.300,00
2471990500	0005	0434	MIN DAS CIDADES - PROG URB, REG E INTEGR DE ASS PREC- JD S. EMÍLIA E JD CRISTINA - REP.196.448-23/06	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2471990600	0005	0396	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGR VALORIZ, INTEGR, ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - REPASSE 177.628-09/05	0,00	0,00	188.000,00	-188.000,00
2471990700	0005	0666	MIN DE CIÊNCIA TECN - IMPL 03 CENTROS DE ACESSO A TECNOL P/ INCL SOC- CUMBICA - CRT 267.675-96/2008	0,00	0,00	131.625,00	-131.625,00
2471990800	0005	0664	MIN DE CIÊNCIA E TECNOL - IMPL DE CENTRO DE ACESSO TECN P/INCLUS SOC - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990900	0005	0662	MIN DE CIÊNCIA E TECN - IMPL CENTRO DE ACESSO A TECN P/INCL SOCIAL - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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,NARCISO E VIEL.V ALMERINDO DA SILVA E DOS COQUEIROS E RCAP	0,00	0,00	2.520.600,00	-2.520.600,00
2471991500	0005	0998	MIN.CID.-OBRAS INFRAEST.-R.ITAINÓPOLIS/FLORES PIAUÍ-CID. ARACÍLIA-SICONV 767.039-REP.373.351-22/2011	0,00	0,00	789.000,00	-789.000,00
2471991600	0005	0999	MIN.CID.-PAV. EM INTERTRAVADO, GUIAS,SARJETAS E PASSEIO NA AV.GUARIBA - CHÁCARA CABUÇÚ	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
2471991700	0005	3000	MIN.CID.-PAV. E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO BITTENCOURT E FELÍCIO ALVES - PQ. SÃO MIGUEL	0,00	0,00	394.200,00	-394.200,00
2471991800	0005	0886	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM.P/TODOS-BAC.DO COR.IGUAÇÚ-TIETÊ-PROP.1059.3.1106/2010-PACII	0,00	0,00	6.191.071,00	-6.191.071,00
2471991900	0005	0887	OBRAS CONTROLE DE ENCHENTES-SANEAM. P/TODOS-BACIA DO Córrego do Jacinto-PROP.1033.3.1106/2010-PAC II	0,00	0,00	6.508.605,00	-6.508.605,00
2471992000	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	0,00	22.626.200,00	-22.626.200,00
2471992100	0005	0960	M.CULTURA-EXEC. DE CONST.PEC JD. BONDANÇA-PROG. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - TC Nº 0363.562-67/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992200	0005	0962	M.CULTURA-EXEC. CONSTR. PEC VL.CARMELA 1-PROGR. PÇA. DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC. Nº 0363.563-71/12	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992300	0005	0964	M.CULTURA-EXEC. CONSTR. PEC ITAIM/JD. ANY-PROGR. PÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-TC.Nº 0363.561-53/11	0,00	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00
2471992400	0005	3001	MIN.ESP.-REF.E MOD. DA QUADRA PX AO CAMPO DO FARIA - UIRAPURU-CONT. DE REPASSE.362.986-65	0,00	0,00	243.750,00	-243.750,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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 INTEGRADÁ DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PROP. 077.225/2011	0,00	0,00	686.000,00	-686.000,00
2471993400	0005	3011	MDS/COMBATE À FOME-CONSTR. CENTRO GERAÇÃO RENDA (RECICLAGEM) VL. BONSUCESSO -	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
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
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	3.496,06	3.837,95	0,00	3.837,95



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	1.386.327,62	8.892.190,39	15.609.800,00	-6.717.609,61
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	868.206,40	5.349.047,39	9.964.800,00	-4.615.752,61
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	868.206,40	5.349.047,39	9.964.800,00	-4.615.752,61
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-	868.206,40	5.349.047,39	9.964.800,00	-4.615.752,61
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	868.206,40	5.349.047,39	9.964.800,00	-4.615.752,61
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS	5.201,25	42.353,41	70.200,00	-27.846,59
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS	66.885,88	277.897,01	157.000,00	120.897,01
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS	55.447,84	316.279,75	399.000,00	-82.720,25
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	571.111,48	3.787.293,93	6.969.000,00	-3.181.706,07
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	88.078,45	423.855,19	1.134.000,00	-710.144,81
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	75.398,65	462.684,65	1.157.000,00	-694.315,35
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.082,85	38.683,45	77.600,00	-38.916,55
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	518.121,22	3.543.143,00	5.645.000,00	-2.101.857,00
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	518.121,22	3.543.143,00	5.645.000,00	-2.101.857,00
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	518.121,22	3.543.143,00	5.645.000,00	-2.101.857,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	284.177,12	2.036.023,35	2.450.000,00	-413.976,65
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	233.944,10	1.190.557,39	2.305.000,00	-1.114.442,61
90000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-25.113.596,92	-138.246.627,93	-232.771.600,00	113.133.031,01
91000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-25.113.596,92	-138.246.627,93	-232.771.600,00	113.133.031,01
91700000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-25.113.596,92	-138.246.627,93	-232.771.600,00	113.133.031,01
91720000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-25.113.596,92	-138.246.627,93	-232.771.600,00	113.133.031,01
91721000000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-939.183,06	-7.941.187,21	-12.290.620,00	7.002.004,15
91721010000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-939.183,06	-7.941.187,21	-12.290.620,00	7.002.004,15
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-938.383,92	-7.934.709,49	-12.267.920,00	6.996.325,57
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-799,14	-6.477,72	-22.700,00	5.678,58
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPL 87/96	-90.705,45	-544.232,70	-1.364.160,00	453.527,25
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS	-24.083.708,41	-129.761.208,02	-219.116.820,00	105.677.499,61
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-24.083.708,41	-129.761.208,02	-219.116.820,00	105.677.499,61
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-22.687.965,43	-106.416.616,13	-191.450.400,00	83.728.650,70
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.266.309,20	-22.594.874,97	-26.044.440,00	21.328.565,77
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-129.433,78	-749.716,92	-1.621.980,00	620.283,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2013 a 30/06/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
Total				315.274.922,39	1.792.396.138,67	3.680.820.313,00	-1.888.424.174,33
Total Retificadora				25.113.596,92	138.246.627,93	232.771.600,00	94.524.972,07
Total Geral				290.161.325,47	1.654.149.510,74	3.448.048.713,00	-1.793.899.202,26