



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	163.674.128,63	95,22	1.676.219.670,16	97,16	1.988.802.291,96	100,00	-312.582.621,80
1100.00.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA	30.440.161,03	17,71	343.201.643,31	19,89	420.791.679,29	22,18	-77.590.035,98
1110.00.00.00			IMPOSTOS	29.347.972,64	17,07	327.367.935,92	18,98	404.622.569,00	21,33	-77.254.633,08
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.739.706,54	9,74	217.052.824,49	12,58	267.837.921,00	14,12	-50.785.096,51
1112.02.00.00	001	0005	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	11.136.736,60	6,48	174.661.686,35	10,12	200.564.000,00	10,57	-25.902.313,65
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.891.384,83	2,26	27.268.230,20	1,58	50.175.840,00	2,64	-22.907.609,80
1112.04.31.00	001	0200	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	3.642.698,09	2,12	25.219.989,21	1,46	48.054.240,00	2,53	-22.834.250,79
1112.04.34.00	001	0201	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	248.686,74	0,14	2.048.240,99	0,12	2.121.600,00	0,11	-73.359,01
1112.08.00.00	001	0008	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis	1.711.585,11	1,00	15.122.907,94	0,88	17.098.081,00	0,90	-1.975.173,06
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.608.266,10	7,33	110.315.111,43	6,39	136.784.648,00	7,21	-26.469.536,57
1113.05.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.608.266,10	7,33	110.315.111,43	6,39	136.784.648,00	7,21	-26.469.536,57
1113.05.01.00	001	0599	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	12.608.266,10	7,33	110.315.111,43	6,39	136.784.648,00	7,21	-26.469.536,57
1120.00.00.00			TAXAS	1.029.908,04	0,60	15.136.187,23	0,88	14.513.354,29	0,77	622.832,94
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	579.810,63	0,34	11.101.150,81	0,64	10.589.779,00	0,56	511.371,81
1121.25.00.00	001	0018	Taxa De Licença P/ Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serviços	479.984,93	0,28	9.063.163,85	0,53	8.824.816,00	0,47	238.347,85
1121.26.00.00	001	0019	Taxa De Publicidade Comercial	99.825,70	0,06	2.037.986,96	0,12	1.764.963,00	0,09	273.023,96
1122.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.097,41	0,26	4.035.036,42	0,23	3.923.575,29	0,21	111.461,13
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.097,41	0,26	4.035.036,42	0,23	3.923.575,29	0,21	111.461,13
1122.99.01.00	001	0021	Expediente E Serviços Diversos	57.691,58	0,03	766.182,55	0,04	717.016,00	0,04	49.166,55
1122.99.02.00	001	0178	Expediente E Serviços Diversos - Fmtd	40.044,32	0,02	336.329,46	0,02	303.833,42	0,02	32.496,04
1122.99.03.00	001	0400	Expediente E Serviços Diversos - Fundambiental	586,83	0,00	5.866,22	0,00	2.905,38	0,00	2.960,84
1122.99.04.00	001	0429	Expediente E Serviços Diversos - Vigilância Sanitária	4.676,54	0,00	54.822,52	0,00	250.000,00	0,01	-195.177,48
1122.99.05.00	001	0027	Execução De Muros E Calçadas	0,00	0,00	1.027,16	0,00	38.609,00	0,00	-37.581,84
1122.99.06.00	001	0179	Gerenciamento Sistema Ônibus E Lotação - Fmtd	347.098,14	0,20	2.870.808,51	0,17	2.611.211,49	0,14	259.597,02
1130.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	62.280,35	0,04	697.520,16	0,04	1.655.756,00	0,09	-958.235,84
1130.02.00.00	001	0030	Contribuição De Melhoria Para Expansão Da Rede De Iluminação Pública Na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00	-1.103,00



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1130.04.00.00	001	0029	Contribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras Complementares	62.280,35	0,04	697.520,16	0,04	1.654.653,00	0,09	-957.132,84
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.828,54	0,45	8.116.609,13	0,47	10.579.484,44	0,56	-2.462.875,31
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	780.828,54	0,45	8.116.609,13	0,47	10.579.484,44	0,56	-2.462.875,31
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	780.519,50	0,45	8.113.292,85	0,47	10.568.640,36	0,56	-2.455.347,51
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	501.772,57	0,29	5.454.887,71	0,32	7.013.950,94	0,37	-1.559.063,23
1210.29.07.01	004	1006	Contribuição Do Servidor Ativo Pmg Ao Rpps	400.570,37	0,23	3.896.735,39	0,23	4.969.841,86	0,26	-1.073.106,47
1210.29.07.02	004	1007	Contribuição Do Servidor Ativo Cmg Ao Rpps	0,00	0,00	573.674,89	0,03	664.742,10	0,04	-91.067,21
1210.29.07.03	004	1008	Contribuição Do Servidor Ativo Saae Ao Rpps	95.748,17	0,06	930.037,94	0,05	1.313.218,09	0,07	-383.180,15
1210.29.07.04	004	1009	Contribuição Do Servidor Ativo Ipref Ao Rpps	5.454,03	0,00	54.439,49	0,00	66.148,89	0,00	-11.709,40
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	244.653,02	0,14	2.331.742,54	0,14	3.145.867,60	0,17	-814.125,06
1210.29.09.01	004	1011	Contribuições Do Servidor Inativo Pmg Ao Rpps	180.270,67	0,10	1.715.487,13	0,10	2.308.704,63	0,12	-593.217,50
1210.29.09.02	004	1012	Contribuições Do Servidor Inativo Cmg Ao Rpps	44.201,48	0,03	421.463,22	0,02	567.145,38	0,03	-145.682,16
1210.29.09.03	004	1013	Contribuições Do Servidor Inativo Saae E Rpps	18.862,10	0,01	182.267,81	0,01	252.667,06	0,01	-70.399,25
1210.29.09.04	004	1014	Contribuições Do Servidor Inativo Ipref Ao Rpps	1.318,77	0,00	12.524,38	0,00	17.350,53	0,00	-4.826,15
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	34.093,91	0,02	326.662,60	0,02	408.821,82	0,02	-82.159,22
1210.29.11.01	004	1016	Contribuições De Pensionista Pmg Ao Rpps	22.982,23	0,01	220.251,28	0,01	267.848,78	0,01	-47.597,50
1210.29.11.02	004	1017	Contribuições De Pensionista Cmg Ao Rpps	7.860,68	0,00	82.485,70	0,00	105.187,58	0,01	-22.701,88
1210.29.11.03	004	1018	Contribuições De Pensionista Saae Ao Rpps	3.251,00	0,00	23.925,62	0,00	30.363,42	0,00	-6.437,80
1210.29.11.04	004	1019	Contribuições De Pensionista Ipref Ao Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,04	0,00	-5.422,04
1210.99.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309,04	0,00	3.316,28	0,00	10.844,08	0,00	-7.527,80
1210.99.01.00	004	1022	Outras Contribuições Previdenciárias	309,04	0,00	3.316,28	0,00	10.844,08	0,00	-7.527,80
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	3.196.715,60	1,86	42.893.486,89	2,49	16.315.172,48	0,86	26.578.314,41
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.207,44	0,00	17.763,43	0,00	11.583,00	0,00	6.180,43
1311.00.00.00			ALUGUÉIS	1.207,44	0,00	17.763,43	0,00	11.583,00	0,00	6.180,43
1311.01.00.00	001	0431	Aluguéis De Imóveis Urbanos	1.207,44	0,00	17.763,43	0,00	11.583,00	0,00	6.180,43
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.195.508,16	1,86	42.875.723,46	2,49	16.203.589,48	0,85	26.672.133,98
1321.00.00.00			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	385,61	0,00	30.501,59	0,00	29.881,00	0,00	620,59
1321.01.00.00	004	2010	Ações E Cotas De Sociedades	385,61	0,00	30.501,59	0,00	29.881,00	0,00	620,59
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.937.465,71	1,71	40.203.633,74	2,33	14.133.005,48	0,74	26.070.628,26



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.896.153,59	1,10	21.100.422,72	1,22	6.419.868,30	0,34	14.680.554,42
1325.01.02.00	002	0048	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundeb	549.757,65	0,32	5.832.072,91	0,34	1.103.102,00	0,06	4.728.970,91
1325.01.03.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	271.741,47	0,16	3.556.163,56	0,21	2.385.000,00	0,13	1.171.163,56
1325.01.03.01	005	0484	Rentabilidade De Aplicação Financeira-Sus-Repases Fundo A Fundo-Atenção Básica	109.627,59	0,06	1.608.701,02	0,09	620.000,00	0,03	988.701,02
1325.01.03.02	005	0485	Rent.De Aplic.Financ.-Sus-Repases Fundo A Fundo-Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	87.149,95	0,05	1.412.759,56	0,08	1.590.000,00	0,08	-177.240,44
1325.01.03.03	005	0486	Rentabilidade De Aplicação Financeira-Sus-Repases Fundo A Fundo-Gestão Do Sus	1.533,65	0,00	21.591,31	0,00	3.000,00	0,00	18.591,31
1325.01.03.04	005	0487	Rentabilidade De Aplicação Financeira-Sus-Repases Fundo A Fundo-Vigilância Em Saúde	16.529,43	0,01	213.154,27	0,01	74.000,00	0,00	139.154,27
1325.01.03.05	005	0488	Rentabilidade De Aplicação Financeira-Sus-Repases Fundo A Fundo-Assistência Farmacêutica	3.697,67	0,00	106.349,33	0,01	98.000,00	0,01	8.349,33
1325.01.03.06	005	0614	Rent.Aplic.Financ.-Sus Repase Fundo A Fundo-Vigilância Em Saúde-Hiv/Aids E Outras Dst	10.629,13	0,01	114.996,69	0,01	0,00	0,00	114.996,69
1325.01.03.07	005	0616	Rentabilidade Aplicação Financeira - Sus Repases Fundo A Fundo - Farmácia Popular	30.161,70	0,02	38.023,13	0,00	0,00	0,00	38.023,13
1325.01.03.08	005	0630	Rent.Aplic.Financ.- Min. Saúde - Aquisição De Equipamento E Material Permanente-Conv. 2069/06	963,81	0,00	5.581,21	0,00	0,00	0,00	5.581,21
1325.01.03.09	005	0631	Rent.Aplic.Financ.-Min.Saúde - Aquis. Equip. E Mat. Permanentes P/ Atenção Básica - Conv. 1931/08	579,15	0,00	3.325,62	0,00	0,00	0,00	3.325,62
1325.01.03.10	005	0632	Rent. Aplic. Financ.-Min. Saúde- Aquis. Equip. E Material Permanente - Conv.517/06	1.350,26	0,00	7.991,14	0,00	0,00	0,00	7.991,14
1325.01.03.11	005	0633	Rent.Aplic.Financ.-Min.Saúde-Aquis.Equip.E Mater. Perman.P/ Unidade Atenção Espec.Saúde-Conv.2251/08	538,67	0,00	3.720,65	0,00	0,00	0,00	3.720,65
1325.01.03.12	005	0639	Rent.Aplic.Financ.-Min.Saúde-Aquis.De Equip/Materiais Perman. P/ Hospital Mun. Da Criança-Conv2239/08	574,78	0,00	3.173,32	0,00	0,00	0,00	3.173,32
1325.01.03.13	005	0655	Rent.Aplic.Financ.-M.Saúde-Apoio P/ Estudo/Pesq.-Prod.Evid.De Efetivid. Em Promoção Saúde-Cv 1509/08	528,61	0,00	1.783,22	0,00	0,00	0,00	1.783,22
1325.01.03.14	005	0659	Rent.Aplic.Fin.-Min.Saúde-Aquis.Equip/Material Perm. P/ Atenção Básica Em Saúde Bucal-Conv.1980/08	601,66	0,00	1.199,07	0,00	0,00	0,00	1.199,07



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.03.15	005	0661	Rent.Aplic.Financ.-Min.Saude-Aquis.Material De Consumo P/ Unidade De Saude-Conv.2725/07	5.114,87	0,00	11.653,48	0,00	0,00	0,00	11.653,48
1325.01.03.16	005	0675	Rent.Aplic.Financ.-Min. Saúde-Fns-Construção De Unidade De Pronto Atendimento-Upa	2.160,54	0,00	2.160,54	0,00	0,00	0,00	2.160,54
1325.01.05.00	001	0045	Receita De Remun.De Dep.Bancários De Recursos Vinculados-Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino-Mde	223.652,99	0,13	1.850.932,13	0,11	1.103.102,00	0,06	747.830,13
1325.01.09.00	001	0306	Receita Remuner. De Depósitos Bancários De Rec. Vinculados-Contrib. Interv. Domínio Economico (Cide)	1.666,79	0,00	39.579,37	0,00	0,00	0,00	39.579,37
1325.01.10.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	13.855,59	0,01	124.771,05	0,01	0,00	0,00	124.771,05
1325.01.10.01	005	0544	Rentabilidade Aplicação Financeira - Fnas - Bolsa Família	238,20	0,00	3.909,71	0,00	0,00	0,00	3.909,71
1325.01.10.02	005	0545	Rentabilidade Aplicação Financeira - Fnas - Bolsa Família - Igd	11.143,29	0,01	110.230,58	0,01	0,00	0,00	110.230,58
1325.01.10.03	005	0645	Rent.Aplic.Fin. Apoio Financ.Proj.Fortalecimento Centro Refer.Cultura Negra Grs-Seppir Conv.71657/08	2.474,10	0,00	10.630,76	0,00	0,00	0,00	10.630,76
1325.01.99.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	835.479,10	0,49	9.696.903,70	0,56	1.828.664,30	0,10	7.868.239,40
1325.01.99.01	004	1027	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Rpps	66.453,26	0,04	884.542,80	0,05	518.482,58	0,03	366.060,22
1325.01.99.02	005	2077	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Funasa	8.507,56	0,00	97.759,32	0,01	119.087,00	0,01	-21.327,68
1325.01.99.03	002	0401	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Transferências Do Estado Para Programas De Saúde	9.573,08	0,01	167.327,86	0,01	40.000,00	0,00	127.327,86
1325.01.99.04	001	0206	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Multas De Trânsito/Fmtt	46.519,34	0,03	340.333,28	0,02	257.034,40	0,01	83.298,88
1325.01.99.05	001	0207	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Fmtt	22.911,36	0,01	166.908,84	0,01	262.509,32	0,01	-95.600,48
1325.01.99.06	005	0044	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Salário-Educação	223.581,81	0,13	2.716.619,78	0,16	551.551,00	0,03	2.165.068,78
1325.01.99.07	001	0331	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária	445,65	0,00	29.055,46	0,00	80.000,00	0,00	-50.944,54
1325.01.99.08	005	0605	Rent.Aplic.Financ.-Funasa-Sistema De Esgotamento Sanitário - Conv.Nº 2200/2005	7.039,03	0,00	71.499,37	0,00	0,00	0,00	71.499,37
1325.01.99.09	005	0606	Rent.Aplic.Financ.-Funasa-Sistema De Abastecimento De Água-Conv.Nº 2201/2005	3.519,51	0,00	35.749,67	0,00	0,00	0,00	35.749,67
1325.01.99.10	005	0609	Rent.Aplic.Financ.-Aquis. Equip.Materiais Perm. P/ Unidade Atenção Esp. Em Saúde-Conv 746/2008	2.934,25	0,00	29.507,87	0,00	0,00	0,00	29.507,87



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.11	005	0042	Rent.Aplic.Financ.-Fmas - Recursos Federais	10.297,90	0,01	136.989,30	0,01	0,00	0,00	136.989,30
1325.01.99.12	001	0041	Rentabilidade De Aplicação Financeira-Fumcad	7.390,18	0,00	109.172,39	0,01	0,00	0,00	109.172,39
1325.01.99.13	005	0043	Rent.Aplic.Financ. - Pnae/Fnde	1.151,27	0,00	15.413,31	0,00	0,00	0,00	15.413,31
1325.01.99.14	001	0052	Rent.Aplic. Financ. - Convênio Rodízio Veiculos Automotores	965,65	0,00	12.079,04	0,00	0,00	0,00	12.079,04
1325.01.99.15	001	0245	Rent. Aplic. Financ. - Convênio Procon	4.111,85	0,00	46.195,65	0,00	0,00	0,00	46.195,65
1325.01.99.16	005	0246	Rent. Aplic. Financ. - Morar Melhor	2.618,01	0,00	28.215,67	0,00	0,00	0,00	28.215,67
1325.01.99.17	001	0250	Rent. Aplic. Financ. - Fundo Social De Solidariedade	5.564,05	0,00	52.138,96	0,00	0,00	0,00	52.138,96
1325.01.99.18	001	0251	Rent. Aplic. Financ. - Fundo Municipal De Cultura	589,42	0,00	4.398,21	0,00	0,00	0,00	4.398,21
1325.01.99.19	005	0252	Rent. Aplic. Financ. - Fundo Especial De Petróleo	434,47	0,00	6.529,31	0,00	0,00	0,00	6.529,31
1325.01.99.20	005	0253	Rent. Aplic. Financ. - Compensação Extração Mineral - Cfem	2.117,36	0,00	17.407,36	0,00	0,00	0,00	17.407,36
1325.01.99.21	005	0298	Rent. Aplic. Financ. - Pnae/Creche	143,76	0,00	2.970,74	0,00	0,00	0,00	2.970,74
1325.01.99.22	005	0299	Rent. Aplic. Financ. - Acordo Banco Do Brasil	0,00	0,00	632,65	0,00	0,00	0,00	632,65
1325.01.99.23	005	0311	Rent. Aplic. Financ. - Esporte Solidário	6.424,69	0,00	76.312,81	0,00	0,00	0,00	76.312,81
1325.01.99.24	005	0322	Rent. Aplic. Financ. - Mds Combate À Fome - Restaurante Popular	1,56	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	16,28
1325.01.99.25	005	0325	Rent. Aplic. Financ. - Ministério Do Trabalho E Emprego/Municipalização, Interm. Mão-De-Obra	1.067,61	0,00	14.724,58	0,00	0,00	0,00	14.724,58
1325.01.99.26	005	0328	Rent. Aplic. Financ. - Mds Combate À Fome - Banco De Alimentos	6,13	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	80,43
1325.01.99.27	005	0330	Rent. Aplic. Financ. - Mds Combate À Fome - Compra Direta	3.473,84	0,00	58.594,92	0,00	0,00	0,00	58.594,92
1325.01.99.28	006	0336	Rent. Aplic. Financ. - União Européia - Proj. Combate À Pobreza De Jovens Da Periferia Urbana	376,28	0,00	3.528,41	0,00	0,00	0,00	3.528,41
1325.01.99.29	006	0337	Rent. Aplic. Financ. - União Européia - Projeto Segurança Cidadã	137,86	0,00	1.598,07	0,00	0,00	0,00	1.598,07
1325.01.99.30	006	0339	Rent. Aplic. Financ. - União Européia - Microcrédito	85,84	0,00	803,72	0,00	0,00	0,00	803,72
1325.01.99.31	005	0340	Rent. Aplic. Financ. - Programa Brasil Alfabetizado - Bralf	98,89	0,00	1.472,46	0,00	0,00	0,00	1.472,46
1325.01.99.32	005	0343	Rent. Aplic. Financ. - Programa Escola De Fábrica - Fnde	0,00	0,00	132,31	0,00	0,00	0,00	132,31
1325.01.99.33	002	0344	Rent. Aplic. Financ. - Secretaria Estadual Da Habitação	3.784,00	0,00	46.085,25	0,00	0,00	0,00	46.085,25
1325.01.99.34	005	0370	Rent. Aplic. Financ. - Programa Nacional De Saúde Escolar - Phse	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.35	005	0371	Rent. Aplic. Financ. - Demais Transferencias Da União - Fex	12.090,06	0,01	125.757,55	0,01	0,00	0,00	125.757,55
1325.01.99.36	005	0373	Rent. Aplic. Financ. - Combate A Fome - Instalação Do Restaurante Popular	7.184,17	0,00	75.179,20	0,00	0,00	0,00	75.179,20
1325.01.99.37	005	0378	Rent. Aplic. Financ. - Ministério Da Cultura	672,65	0,00	6.263,19	0,00	0,00	0,00	6.263,19
1325.01.99.38	005	0379	Rent. Aplic. Financ. - Ministério Do Esporte - Programa Segundo Tempo - Conv. Nº 279/05	177,84	0,00	2.186,44	0,00	0,00	0,00	2.186,44
1325.01.99.39	005	0387	Rent. Aplic. Financ. - Fnde - Programa Projovem	10.282,61	0,01	157.169,31	0,01	0,00	0,00	157.169,31
1325.01.99.40	001	0394	Rent. Aplic. Financ. - Multas/Fundambiental	3.283,78	0,00	33.412,47	0,00	0,00	0,00	33.412,47
1325.01.99.41	005	0397	Rent. Aplic. Fin. - Min. Cidades - Progr. Valoriz., Regul. E Integr. De Assent. Prec. - Rep. Nº 0177628-09	861,23	0,00	8.937,59	0,00	0,00	0,00	8.937,59
1325.01.99.42	005	0426	Rent. Aplic. Financ. - Ministério Das Cidades - Melhoria Da Habitabilidade	47,04	0,00	530,08	0,00	0,00	0,00	530,08
1325.01.99.43	005	0427	Rent. Aplic. Financ. - Min. Cidades - Drenagem Urbana Sustentável - Rua Gov. Archer - Ctr Nº 194.256-63/2006	314,12	0,00	3.521,49	0,00	0,00	0,00	3.521,49
1325.01.99.44	005	0428	Rent. Aplic. Financ. - Min. Das Cidades - Complexo Viário Paulo Faccini	26.193,83	0,02	311.214,42	0,02	0,00	0,00	311.214,42
1325.01.99.45	005	0449	Rent. Aplic. Financ. - Min. Do Turismo - Reforma De Praça Pública - Ctr. Repasse Nº 0200.863-68/2006	1.319,91	0,00	14.619,37	0,00	0,00	0,00	14.619,37
1325.01.99.46	007	0450	Rent. Aplic. Financ. - Pnafm - Fundo Rotativo	3.297,09	0,00	62.163,19	0,00	0,00	0,00	62.163,19
1325.01.99.47	005	0512	Rent. Aplic. Financ. - Dersa - Desapropriação De Áreas Necessárias Do Complexo Viário Jacú-Pessegueiro	10.618,59	0,01	121.511,14	0,01	0,00	0,00	121.511,14
1325.01.99.48	005	0515	Rent. Aplic. Financ. - Min. Cidades - Prog. Valoriz., Regulariz., E Integr. De Assent. Precários - Rep. 0192877-31	45.523,26	0,03	506.714,89	0,03	0,00	0,00	506.714,89
1325.01.99.49	005	0517	Rent. Aplic. Financ. - Sec. Espec. De Políticas P/ Mulheres - Const. Casa Abrigo De Guarulhos - Conv. 106/2007	3.171,47	0,00	29.855,84	0,00	0,00	0,00	29.855,84
1325.01.99.50	005	0521	Rent. Aplic. Financ. - Senasp - Central De Monitoramento - Conv. Nº 047/2007	2.452,02	0,00	26.382,54	0,00	0,00	0,00	26.382,54
1325.01.99.51	005	0523	Rent. Aplic. Financ. - Senasp - Modernização E Adequação Estrutura Operacional Gcm - Conv. Nº 046/2007	9.452,20	0,01	63.462,80	0,00	0,00	0,00	63.462,80
1325.01.99.52	005	0527	Rent. Aplic. Financ. - Min. Esporte - Implant. Núcleo Esp. De Base Na Modal. Ginast. Artística - Conv. 295/2007	114,24	0,00	244,73	0,00	0,00	0,00	244,73
1325.01.99.53	005	0528	Rent. Aplic. Financ. - Min. Esporte - Implant. Núcleo De Esporte De Base Na Modal. Atletismo - Conv. 296/2007	214,92	0,00	2.342,47	0,00	0,00	0,00	2.342,47
1325.01.99.54	005	0531	Rent. Aplic. Financ. - Urbanização De Favelas No Centro Expandido De Guarulhos - Ctr. 0222.671-04/07	88.993,94	0,05	1.211.631,86	0,07	0,00	0,00	1.211.631,86



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.55	002	0534	Rent.Aplic.Financ.-Sec.Estadual De Assistencia E Desenv. Social-Casa Da Juventude - B. Dos Pimentas	2.327,84	0,00	28.350,81	0,00	0,00	0,00	28.350,81
1325.01.99.56	002	0536	Rent.Aplic.Financ.-Sec.Estadual De Assistencia E Desenv. Social-Casa Abrigo-VI Carmela	645,67	0,00	15.169,43	0,00	0,00	0,00	15.169,43
1325.01.99.57	005	0538	Rent.Aplic.Financ.-Sec.Esp.De Políticas P/ Mulheres-Aquis.Veiculos-Conv.108/2007-Spm/Pr	0,00	0,00	79,24	0,00	0,00	0,00	79,24
1325.01.99.58	005	0540	Rent.Aplic.Financ.-Aquis.Equip.P/ Reestruturação Do Banco De Leite Humano-Conv.125/2007	1,47	0,00	1.595,26	0,00	0,00	0,00	1.595,26
1325.01.99.59	005	0541	Rentabilidade Aplicação Financeira - Programa Segundo Tempo - Conv. Nº 444/2007	8.146,32	0,00	40.363,54	0,00	0,00	0,00	40.363,54
1325.01.99.60	005	0543	Rentabilidade Aplicação Financeira - Ministério Das Cidades - Pró Infra - Ciclovias	6,49	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	81,10
1325.01.99.61	002	0547	Rentabilidade Aplicação Financeira - Fmas - Recursos Estaduais	937,55	0,00	7.933,48	0,00	0,00	0,00	7.933,48
1325.01.99.62	005	0550	Rentabilidade Aplicação Financeira - Implantação Ouvidoria Do Sus - Fns - Conv. 1261/06	398,50	0,00	6.119,96	0,00	0,00	0,00	6.119,96
1325.01.99.63	005	0552	Rent.Aplic.Financ.-Min.Cidades-Apoio À Elab. Planos Habitac. Interesse Social-Fnhis-Ctr.Rep236700-54	322,79	0,00	3.548,29	0,00	0,00	0,00	3.548,29
1325.01.99.64	005	0554	Rent.Aplic.Financ.-Min.Cidades-Apoio À Prev. E Erradicação Riscos Assent.Precários-Ctr.Rep196.447-19	835,91	0,00	12.947,71	0,00	0,00	0,00	12.947,71
1325.01.99.65	005	0556	Rent.Aplic.Financ.-Min.Cid-Urb.,Reg.Int.Assent.Precários-Proj. Regul. Fund. Jd S.Emília-Ctr196448-23	1.529,51	0,00	18.777,99	0,00	0,00	0,00	18.777,99
1325.01.99.66	005	0558	Rent.Aplic.Financ.-Min.Cid-Inf.Est.Urb.Munic.Médio E Grande Porte-R.Luiz C. Werzel-C.214.559-60	153,13	0,00	1.652,38	0,00	0,00	0,00	1.652,38
1325.01.99.67	005	0559	Rent.Aplic.Financ.-Min.Esporte-Esporte E Lazer - Const. Ciad-Bairro VI Carioca-Ctr 195.673-43/2006	2.119,96	0,00	17.975,79	0,00	0,00	0,00	17.975,79
1325.01.99.68	005	0560	Rent.Aplic.Financ.-Min.Esporte-Esporte E Lazer-Moderniz. Complexos Esportivos - Ctr. 196.788-48/2006	5.961,03	0,00	76.495,62	0,00	0,00	0,00	76.495,62
1325.01.99.69	005	0562	Rent.Aplic.Financ.-Min.Tur-Impl.Term.Turíst.Rodov.R.Joaquina Jesus-Pq S Agostinho-Ctr245.514-86/2006	30.182,73	0,02	347.365,02	0,02	0,00	0,00	347.365,02
1325.01.99.70	005	0564	Rent. Aplic. Financ. - Min. Cidades - Pat Prosanear Saneamento Integrado - Bird - Ctr 175.433-14/05	5.942,70	0,00	70.550,81	0,00	0,00	0,00	70.550,81
1325.01.99.71	005	0565	Rent.Aplic.Financ.-Min.Cidades-Jd. Cumbicaii-Habitar/Bid-Urb.Assent.Subnormais Uas-Ctr223.065-87	15.728,81	0,01	172.986,56	0,01	0,00	0,00	172.986,56



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.72	005	0568	Rent.Apl.Fin.-Mds/Comb.Fome-Aq.Eq.Mat.Perm.E Cons.,Pg. Serv.Terc.Pf/Pj Conv.1080/Fnas/06	544,89	0,00	14.782,24	0,00	0,00	0,00	14.782,24
1325.01.99.73	005	0571	Rent.Aplic.Fin.-M.Juстиça.-Seleção/Capac.-Mulheres Da Paz-Conv.Senasp/Mj 195/2008	3.492,32	0,00	36.830,80	0,00	0,00	0,00	36.830,80
1325.01.99.74	005	0574	Rent.Aplic.Financ.-M.Juстиça-Qualif.Da Gcm E Desenv.Ações Sócio-Educativas-Conv. Senasp/Mj 233/2008	945,18	0,00	14.131,34	0,00	0,00	0,00	14.131,34
1325.01.99.75	005	0575	Rentabilidade Aplicação Financeira - Sus Formação De Profissionais Técnicos-Conv. 78/06	43,59	0,00	1.013,55	0,00	0,00	0,00	1.013,55
1325.01.99.76	005	0577	Rent.Aplic.Financ.-Sus Melhoria Da Gestão, Humanização Dos Serviços Da Saúde - Conv. 4695/05	0,00	0,00	1.928,76	0,00	0,00	0,00	1.928,76
1325.01.99.77	005	0578	Rent.Aplic.Financ.-Sus Hospital Regional Pimentas-Aquis. Equip. E Material Permanente-Conv.5660/2005	10.070,93	0,01	174.662,98	0,01	0,00	0,00	174.662,98
1325.01.99.78	005	0579	Rent.Aplic.Financ.-Sus Estr. Núcleo De Reabilitação Traumatol Ortopédico-Conv. 79/06	0,00	0,00	1.030,84	0,00	0,00	0,00	1.030,84
1325.01.99.79	005	0580	Rentabilidade Aplicação Financeira-Sus Humanização Da Atenção E Da Gestão Sus - Conv. 5914/05	588,11	0,00	6.729,66	0,00	0,00	0,00	6.729,66
1325.01.99.80	005	0588	Rent.Aplic.Financ.-Infraero-Tac-Melhorias Av.João J. Zarif/Recup. R.Bela V. Paraíso- Cv.002/2008/0057	1.392,61	0,00	12.390,67	0,00	0,00	0,00	12.390,67
1325.01.99.81	002	0590	Rent.Aplic.Financ.-Secret. Est. Saúde-Assist. Sist. Penitenciário Guarulhos- Penit. José Parada Neto	52,67	0,00	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81
1325.01.99.82	002	0592	Rent.Aplic.Financ.-Constr.Setor De Atendimento Ao Público Da Vig.Sanit.-Sus-T.A.01/08-Conv. 634/07	1.141,27	0,00	13.899,50	0,00	0,00	0,00	13.899,50
1325.01.99.83	005	0593	Rent.Aplic.Financ.-Urban. Favelas Entorno Da Cidade Indl. Sat. Cumbica-Ctr 0222.670-91/07	39.689,97	0,02	394.849,61	0,02	0,00	0,00	394.849,61
1325.01.99.84	005	0596	Rent.Aplic.Financ.-Sus-Apoio Técn./Financ. P/ Avaliar Impacto Proj. Saúde Participativa-Cv.2473/2007	754,61	0,00	8.410,06	0,00	0,00	0,00	8.410,06
1325.01.99.85	005	0598	Rentabilidade Aplicação Financeira - Sus Construção Hospital Reg. Pimentas-Conv.2606/2003	10.159,55	0,01	118.173,54	0,01	0,00	0,00	118.173,54
1325.01.99.86	002	0601	Rent.Aplic.Financ.-Sec.Esporte,Lazer,Turismo-Constr.Quadra Esporte-Pq.Continental-Conv. 277/2007	18,16	0,00	221,19	0,00	0,00	0,00	221,19
1325.01.99.87	007	0549	Rentabilidade Aplicação Financeira - Promob	0,00	0,00	809,78	0,00	0,00	0,00	809,78
1325.01.99.88	005	0613	Rent.Aplic.Financ.-Min.Trab.-Ações Plano Setor.Qualif.Plansseq Nacional-Conv. Mte/Sppe/Codefat 031/08	5.216,97	0,00	38.342,20	0,00	0,00	0,00	38.342,20



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1325.01.99.89	005	0615	Rent.Apl.Fin.-Min.Esp.-Impl/Moder.Infra-Estr.P/Esp.Recr/Lazer-Esporte/Lazer Cidade-Ctr.230.838-74/07	779,42	0,00	6.662,75	0,00	0,00	0,00	6.662,75
1325.01.99.90	005	0620	Rent.Aplic.Financ. - Funasa - Sistema De Esgotamento Sanitário - Conv. Nº 1315/04	976,37	0,00	8.001,05	0,00	0,00	0,00	8.001,05
1325.01.99.91	005	0326	Rent.Aplic.Financ. - Programa Nacional De Transporte Do Escolar - Phate/Fnde	37,17	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
1325.01.99.92	005	0634	Rent.Aplic.Financ.-Transf. Diretas Do Fnde Ref. Programa Nacional De Alimentação Escolar-Pré Escola	1.110,06	0,00	9.884,58	0,00	0,00	0,00	9.884,58
1325.01.99.93	005	0635	Rent.Aplic.Financ.-Transf. Diretas Do Fnde Ref. Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar-Phae/Eja	2.632,30	0,00	10.480,09	0,00	0,00	0,00	10.480,09
1325.01.99.94	005	0636	Rent.Aplic.Financ.-Transf. Diretas Fnde Ref. Programa Nacional Alimentação Escolar-Phae Ensino Médio	125,39	0,00	445,70	0,00	0,00	0,00	445,70
1325.01.99.95	002	0637	Rent.Aplic.Financ.-Secretaria Do Estado Da Justiça - Fórum	2,74	0,00	419,33	0,00	0,00	0,00	419,33
1325.01.99.96	001	0643	Rent. Aplic. Financ. - Afm Apoio Financeiro Aos Municípios - Mp 462/2009	4.309,12	0,00	31.601,57	0,00	0,00	0,00	31.601,57
1325.01.99.97	005	0648	Rent. Aplic. Financ.-Min. Turismo-Implant. Do Pq. Balneário Na Região Da Água Azul - Ctr. 259.243-99	3.648,20	0,00	15.346,35	0,00	0,00	0,00	15.346,35
1325.01.99.98	005	0650	Rent.Aplic.Fin.-Min. Turismo-Implant. Infra-Estrutura Turística Na Região Água Azul-Ctr.264.904-99	938,11	0,00	3.946,20	0,00	0,00	0,00	3.946,20
1325.01.99.99	005	0652	Rent.Aplic.Fin.-M.Tur.-Ref/Adap. Prédio Câmara Mun./Aquis.Equip.P/Impl.Restaur.Escola-Ctr 242.951-14	2.978,54	0,00	11.530,40	0,00	0,00	0,00	11.530,40
1325.02.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.041.312,12	0,61	19.103.211,02	1,11	7.713.137,18	0,41	11.390.073,84
1325.02.99.00	001	0261	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	1.029.569,72	0,60	18.981.218,93	1,10	7.655.528,00	0,40	11.325.690,93
1325.02.99.00	004	1114	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	11.742,40	0,01	121.992,09	0,01	57.609,18	0,00	64.382,91
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.656,84	0,15	2.641.588,13	0,15	2.040.703,00	0,11	600.885,13
1329.01.00.00	004	2079	Fundos De Investimentos	255.788,53	0,15	2.637.684,28	0,15	2.040.703,00	0,11	596.981,28
1329.01.00.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.868,31	0,00	3.903,85	0,00	0,00	0,00	3.903,85
1329.01.01.00	005	0663	Rent.Aplic.Financ.-Mct-Impl. Centro De Acesso A Tecnol.P/ Inclusão Social-Ctr.259.980-27/08	603,29	0,00	1.260,58	0,00	0,00	0,00	1.260,58



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1329.01.02.00	005	0665	Rent.Aplic.Financ.-Mct-Implant. Centro De Acesso Tecnol. P/ Incl.Social-Ctr.259.981-31/08	603,29	0,00	1.260,58	0,00	0,00	0,00	1.260,58
1329.01.03.00	005	0667	Rent.Aplic.Financ.-Mct-Impl.03 Centros Acesso A Tecnol. P/ Inclusão Social-Cumbica-Ctr.267.675-96/08	661,73	0,00	1.382,69	0,00	0,00	0,00	1.382,69
1329.01.04.00	001	0676	Rentabilidade De Aplicação Financeira-Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.01.05.00	005	0678	Rent.Aplic.Fin.-Min.Tur-Elab.Plano Des.Integ.Tur.Sustentável-Pdits-Área Turística Grs-Conv.704911/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
1339.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
1339.01.00.00	001	0349	Permissão De Uso Das Vias E Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
1600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	18.598.885,71	10,82	171.352.911,21	9,93	216.510.926,00	11,41	-45.158.014,79
1600.05.00.00			SERVIÇOS DE SAÚDE	408.826,85	0,24	4.233.938,96	0,25	5.351.820,00	0,28	-1.117.881,04
1600.05.99.00			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	408.826,85	0,24	4.233.938,96	0,25	5.351.820,00	0,28	-1.117.881,04
1600.05.99.01	004	1032	Serviços De Assistência À Saúde Servidores Ativos Pmg	81.936,92	0,05	806.194,90	0,05	998.000,00	0,05	-191.805,10
1600.05.99.02	004	1033	Serviços De Assistência A Saúde Servidores Ativos Cmg	0,00	0,00	209.249,33	0,01	486.000,00	0,03	-276.750,67
1600.05.99.03	004	1034	Serviços De Assistência À Saúde Servidores Ativo Saae	41.190,47	0,02	391.852,50	0,02	499.000,00	0,03	-107.147,50
1600.05.99.04	004	1035	Serviços De Assistência À Saúde Servidores Ativos Ipref	2.018,70	0,00	19.788,70	0,00	27.200,00	0,00	-7.411,30
1600.05.99.05	004	1036	Serviços De Assistência A Saúde Servidores Inativos Pmg	111.899,32	0,07	1.105.000,92	0,06	1.298.000,00	0,07	-192.999,08
1600.05.99.06	004	1037	Serviços De Assistência A Saúde Servidores Inativos Cmg	21.130,29	0,01	202.783,03	0,01	198.800,00	0,01	3.983,03
1600.05.99.07	004	1038	Serviços De Assistência A Saúde Servidores Inativos Saae	59.622,72	0,03	581.205,77	0,03	631.000,00	0,03	-49.794,23
1600.05.99.08	004	1039	Serviços De Assistência A Saúde Servidores Inativos Ipref	2.785,00	0,00	44.556,40	0,00	43.900,00	0,00	656,40
1600.05.99.09	004	1040	Serviços De Assistência A Saúde Pensionistas Pmg	30.357,90	0,02	230.987,89	0,01	303.000,00	0,02	-72.012,11
1600.05.99.10	004	1041	Serviços De Assistência A Saúde Pensionistas Cmg	4.025,93	0,00	41.413,79	0,00	57.700,00	0,00	-16.286,21
1600.05.99.11	004	1042	Serviços De Assistência A Saúde Pensionistas Saae	14.342,86	0,01	135.272,69	0,01	143.020,00	0,01	-7.747,31
1600.05.99.12	004	1043	Serviços De Assistência A Saúde Pensionistas Ipref	4.136,00	0,00	39.772,00	0,00	57.700,00	0,00	-17.928,00
1600.05.99.13	004	1044	Serviços De Assistência A Saúde Assistidos Pmg	5.591,00	0,00	61.851,60	0,00	76.900,00	0,00	-15.048,40



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1600.05.99.14	004	1045	Serviços De Assistência A Saúde Assistidos Cmg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
1600.05.99.15	004	1046	Serviços De Assistência A Saúde Assistidos Saae	1.089,00	0,00	12.749,00	0,00	11.100,00	0,00	1.649,00
1600.05.99.16	004	1047	Serviços De Assistência A Saúde Assistidos Ipref	0,00	0,00	4.619,40	0,00	12.400,00	0,00	-7.780,60
1600.05.99.17	004	1048	Outros Serviços De Assistência A Saúde Co-Participação	21.267,62	0,01	295.556,36	0,02	374.700,00	0,02	-79.143,64
1600.05.99.18	004	1049	Outros Serviços De Assistência À Saúde	7.433,12	0,00	51.084,68	0,00	132.000,00	0,01	-80.915,32
1600.13.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.754,37	0,01	268.371,64	0,02	858.090,00	0,05	-589.718,36
1600.13.99.00	004	2070	Outros Serviços Administrativos	1.387,43	0,00	13.063,48	0,00	18.712,00	0,00	-5.648,52
1600.13.99.00	001	0060	Outros Serviços Administrativos	23.272,77	0,01	254.527,16	0,01	838.358,00	0,04	-583.830,84
1600.13.99.00	004	1051	Outros Serviços Administrativos	94,17	0,00	781,00	0,00	1.020,00	0,00	-239,00
1600.19.00.00	001	0061	Serviços Recreativos E Culturais	5.974,70	0,00	54.510,18	0,00	15.000,00	0,00	39.510,18
1600.41.00.00			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	11.092.809,93	6,45	99.388.763,22	5,76	127.663.102,00	6,73	-28.274.338,78
1600.41.01.00	004	2015	Tarifa De Água	11.092.809,93	6,45	99.388.763,22	5,76	127.663.102,00	6,73	-28.274.338,78
1600.42.00.00			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	6.399.467,86	3,72	60.793.997,33	3,52	74.976.742,00	3,95	-14.182.744,67
1600.42.01.00	004	2017	Tarifa De Esgoto	6.399.467,86	3,72	60.793.997,33	3,52	74.976.742,00	3,95	-14.182.744,67
1600.43.00.00			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.117,63	0,01	178.696,00	0,01	110.310,00	0,01	68.386,00
1600.43.01.00	001	0421	Coleta De Lixo Hospitalar	20.117,63	0,01	178.696,00	0,01	110.310,00	0,01	68.386,00
1600.99.00.00			OUTROS SERVIÇOS	646.934,37	0,38	6.434.633,88	0,37	7.535.862,00	0,40	-1.101.228,12
1600.99.01.00	004	2019	Tarifa De Extensão De Rede De Água	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	-521,00
1600.99.02.00	004	2020	Tarifa De Extensão De Rede De Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	-521,00
1600.99.03.00	004	2021	Tarifa De Ligação De Água	89.300,09	0,05	820.622,52	0,05	1.101.073,00	0,06	-280.450,48
1600.99.04.00	004	2022	Tarifa De Reabertura De Água	128.475,36	0,07	945.429,87	0,05	1.018.518,00	0,05	-73.088,13
1600.99.05.00	004	2023	Tarifa De Ligação De Esgoto	97.185,03	0,06	1.021.810,06	0,06	726.192,00	0,04	295.618,06
1600.99.06.00	004	2024	Tarifa De Mudança De Cavalete	24.152,11	0,01	216.459,96	0,01	268.018,00	0,01	-51.558,04
1600.99.07.00	004	2025	Tarifa De Aferição De Hidrômetro	11.981,91	0,01	146.438,95	0,01	281.579,00	0,01	-135.140,05
1600.99.08.00	004	2026	Tarifa De Reprodução De Plantas E Documentos	184,11	0,00	9.248,81	0,00	2.807,00	0,00	6.441,81
1600.99.09.00	001	0065	Serviços Funerário E Cemiterial	295.655,76	0,17	3.274.623,71	0,19	4.136.633,00	0,22	-862.009,29
1700.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.090.528,59	56,48	980.309.382,43	56,82	1.184.869.752,03	62,46	-204.560.369,60
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.863.180,92	55,18	972.374.331,84	56,36	1.179.993.444,03	62,20	-207.619.112,19
1721.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.050.960,35	10,50	173.039.481,95	10,03	192.856.141,93	10,17	-19.816.659,98



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.826.278,02	1,64	28.928.438,38	1,68	38.796.098,00	2,04	-9.867.659,62
1721.01.02.00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.781.355,60	1,62	28.864.117,19	1,67	38.718.880,00	2,04	-9.854.762,81
1721.01.02.01	001	0513	Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	2.781.355,60	1,62	28.864.117,19	1,67	38.718.880,00	2,04	-9.854.762,81
1721.01.02.02	001	0514	Fpm - Ec Nº 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	001	0071	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	44.922,42	0,03	64.321,19	0,00	71.702,00	0,00	-7.380,81
1721.01.32.00	001	0157	Cota-Parte Imp.S/Oper.Créd.,Câmbio Seg.,Ou Relat.Títulos Ou Val.Mobiliários-Comercialização Do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	-5.516,00
1721.22.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	50.902,81	0,03	495.465,43	0,03	550.505,84	0,03	-55.040,41
1721.22.20.00	005	0184	Cota-Parte De Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	8.207,33	0,00	174.826,73	0,01	104.078,13	0,01	70.748,60
1721.22.70.00	005	0183	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	42.695,48	0,02	320.638,70	0,02	446.427,71	0,02	-125.789,01
1721.33.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	11.115.573,50	6,47	108.746.678,27	6,30	119.250.000,00	6,29	-10.503.321,73
1721.33.01.00	005	0489	Sus Repasses Fundo A Fundo - Atenção Básica	3.023.224,34	1,76	27.544.518,45	1,60	31.000.000,00	1,63	-3.455.481,55
1721.33.02.00	005	0490	Sus Repasses Fundo A Fundo - Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	7.272.221,53	4,23	72.792.994,15	4,22	79.500.000,00	4,19	-6.707.005,85
1721.33.03.00	005	0491	Sus Repasses Fundo A Fundo - Gestão Do Sus	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	150.000,00	0,01	-146.000,00
1721.33.04.00	005	0492	Sus Repasses Fundo A Fundo - Vigilância Em Saúde	342.093,42	0,20	3.566.750,62	0,21	3.700.000,00	0,20	-133.249,38
1721.33.05.00	005	0493	Sus Repasses Fundo A Fundo - Assistência Farmacêutica	422.365,60	0,25	4.223.656,00	0,24	4.900.000,00	0,26	-676.344,00
1721.33.06.00	005	0611	Sus-Repasse Fundo A Fundo-Vigilância Em Saúde-Hiv/Aids E Outras Dst	41.668,61	0,02	504.759,05	0,03	0,00	0,00	504.759,05
1721.33.07.00	005	0617	Sus - Repasses Fundo A Fundo - Farmácia Popular	10.000,00	0,01	110.000,00	0,01	0,00	0,00	110.000,00
1721.34.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	237.947,28	0,14	2.030.477,61	0,12	2.680.000,00	0,14	-649.522,39
1721.34.01.00	005	0462	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas - Bolsa Família Igd	56.569,28	0,03	497.227,61	0,03	530.000,00	0,03	-32.772,39
1721.34.02.00	005	0448	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas Demais	181.378,00	0,11	1.533.250,00	0,09	2.150.000,00	0,11	-616.750,00



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1721.35.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.506.306,72	1,46	24.774.191,76	1,44	23.613.889,00	1,24	1.160.302,76
1721.35.01.00	005	0302	Transferências Do Salário-Educação	2.029.687,79	1,18	20.915.659,01	1,21	18.798.349,00	0,99	2.117.310,01
1721.35.03.00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	475.107,60	0,28	3.481.187,60	0,20	4.806.040,00	0,25	-1.324.852,40
1721.35.03.01	005	0075	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae	208.692,00	0,12	1.669.536,00	0,10	4.051.000,00	0,21	-2.381.464,00
1721.35.03.02	005	0291	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae- Creche	91.335,20	0,05	411.008,40	0,02	755.040,00	0,04	-344.031,60
1721.35.03.03	005	0621	Transferencias Diretas Do Fnde Ref. Programas Nacional De Alimentação Escolar - Pré-Escola	115.759,60	0,07	926.076,80	0,05	0,00	0,00	926.076,80
1721.35.03.04	005	0622	Transferencias Diretas Do Fnde Ref. Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae/Eja	56.320,00	0,03	450.560,00	0,03	0,00	0,00	450.560,00
1721.35.03.05	005	0623	Transferencias Diretas Do Fnde Ref. Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae Ensino Médio	3.000,80	0,00	24.006,40	0,00	0,00	0,00	24.006,40
1721.35.04.00	005	0437	Transferencias Diretas Do Fnde Ref. Ao Prog. Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar-Phate	1.511,33	0,00	10.579,31	0,00	0,00	0,00	10.579,31
1721.35.99.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	366.765,84	0,02	9.500,00	0,00	357.265,84
1721.35.99.01	005	0398	Programa Brasil Alfabetizado - Bralf	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
1721.35.99.02	005	0386	Programa Nacional De Inclusão De Jovens - Projovem	0,00	0,00	366.765,84	0,02	0,00	0,00	366.765,84
1721.36.00.00	001	0078	Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96	443.025,94	0,26	4.430.259,40	0,26	5.693.460,69	0,30	-1.263.201,29
1721.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	870.926,08	0,51	3.633.971,10	0,21	2.272.188,40	0,12	1.361.782,70
1721.99.01.00	005	0304	Auxílio Financeiro De Fomento Às Exportações - Fex	0,00	0,00	1.769.592,57	0,10	2.272.188,40	0,12	-502.595,83
1721.99.02.00	001	0642	Afm - Apoio Financeiro Aos Municípios - Mp 462/2009	870.926,08	0,51	1.864.378,53	0,11	0,00	0,00	1.864.378,53
1722.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	63.402.181,98	36,88	640.918.812,53	37,15	793.280.403,69	41,81	-152.361.591,16
1722.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	62.935.781,45	36,61	638.539.278,93	37,01	791.222.869,02	41,71	-152.683.590,09
1722.01.01.00	001	0083	Cota-Parte Do Icms	59.381.289,03	34,54	548.307.872,34	31,78	695.935.376,95	36,68	-147.627.504,61
1722.01.02.00	001	0085	Cota-Parte Do Ipvva	2.763.314,89	1,61	85.394.488,92	4,95	87.737.975,00	4,62	-2.343.486,08
1722.01.04.00	001	0084	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	445.502,78	0,26	4.018.046,11	0,23	5.680.975,00	0,30	-1.662.928,89
1722.01.13.00	001	0305	Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	345.674,75	0,20	818.871,56	0,05	1.868.542,07	0,10	-1.049.670,51



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1722.22.00.00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.828,53	0,00	33.073,60	0,00	57.534,67	0,00	-24.461,07
1722.22.90.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	2.828,53	0,00	33.073,60	0,00	57.534,67	0,00	-24.461,07
1722.22.90.01	002	0185	Compensação Financeira Exploração Gás, Energia Elétrica, Óleo Bruto E Xisto Betuminoso	2.828,53	0,00	33.073,60	0,00	57.534,67	0,00	-24.461,07
1722.33.01.00	002	0546	Repasses Fundo A Fundo - Assistência Farmacêutica	463.572,00	0,27	2.346.460,00	0,14	2.000.000,00	0,11	346.460,00
1724.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.410.038,59	7,80	158.416.037,36	9,18	193.856.898,41	10,22	-35.440.861,05
1724.01.00.00			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	13.410.038,59	7,80	158.416.037,36	9,18	193.856.898,41	10,22	-35.440.861,05
1724.01.01.00	002	0208	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Fpm	981.032,37	0,57	10.502.024,51	0,61	14.432.387,59	0,76	-3.930.363,08
1724.01.02.00	002	0209	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Desoneração	102.812,20	0,06	1.028.180,29	0,06	1.610.529,00	0,08	-582.348,71
1724.01.03.00	002	0210	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela lcms	11.584.556,90	6,74	127.061.349,96	7,37	160.910.326,56	8,48	-33.848.976,60
1724.01.04.00	002	0211	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Ipi/Exportação	116.930,40	0,07	940.034,22	0,05	1.712.146,76	0,09	-772.112,54
1724.01.05.00	002	0212	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Fpe	70.917,95	0,04	759.101,40	0,04	1.027.657,22	0,05	-268.555,82
1724.01.06.00	002	0441	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Itcd	125.155,64	0,07	1.146.642,56	0,07	1.064.877,75	0,06	81.764,81
1724.01.07.00	002	0442	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Ipvva	337.784,34	0,20	16.873.402,17	0,98	13.017.060,76	0,69	3.856.341,41
1724.01.08.00	002	0443	Transferências De Recursos Do Fundeb - Parcela Itr	90.848,79	0,05	105.302,25	0,01	81.912,77	0,00	23.389,48
1730.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.639,10	0,03	140.916,74	0,01	922.132,00	0,05	-781.215,26
1730.01.00.00	001	0095	Donativos - Fumcad	52.639,10	0,03	140.916,74	0,01	922.132,00	0,05	-781.215,26
1750.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	19.503,80	0,01	294.145,16	0,02	446.884,00	0,02	-152.738,84
1750.01.00.00	001	0098	Donativos - Fumcad	500,00	0,00	2.450,00	0,00	50.000,00	0,00	-47.550,00
1750.02.00.00	001	0216	Donativos - Fss	19.003,80	0,01	291.695,16	0,02	396.884,00	0,02	-105.188,84
1760.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.155.204,77	1,25	7.499.988,69	0,43	3.507.292,00	0,18	3.992.696,69
1761.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.077.439,07	1,21	6.859.355,55	0,40	2.947.292,00	0,16	3.912.063,55
1761.01.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.640.189,00	0,10	52.551,00	0,00	1.587.638,00
1761.01.01.00	005	0495	Sus - Atenção À Saúde Da Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	52.551,00	0,00	-52.551,00



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1761.01.02.00	005	0594	Sus-Humanização Da Atenção E Da Gestão Sus - Conv.Nº 5914/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.03.00	005	0496	Sus - Formação De Profissionais Técnicos Na Área De Saúde - Conv. Nº 78/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.04.00	005	0626	Ministério Da Saúde - Aquisição De Equipamento E Material Permanente - Conv. Nº 2069/2006	0,00	0,00	180.000,00	0,01	0,00	0,00	180.000,00
1761.01.05.00	005	0627	Ministério Da Saúde - Aquis. Equip. E Materiais Permanentes Para Atenção Básica - Conv.1931/08	0,00	0,00	108.189,00	0,01	0,00	0,00	108.189,00
1761.01.07.00	005	0629	Min.Saúde-Aquis. Equipamento E Material Permanente P/ Unidade Atenção Espec. Em Saúde-Conv. 2251/08	0,00	0,00	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00
1761.01.08.00	005	0654	M.Saúde-Apoio P/ Estudo/ Pesqu.-Prod. De Evidência De Efetividade Em Promoção Da Saúde-Conv.1509/08	0,00	0,00	100.000,00	0,01	0,00	0,00	100.000,00
1761.01.09.00	005	0660	Min.Saúde-Aquisição De Material De Consumo P/ Unidade De Saúde - Conv. 2725/07	0,00	0,00	900.000,00	0,05	0,00	0,00	900.000,00
1761.01.66.00	005	0628	Min. Da Saúde-Aquis. De Equipamento E Material Permanente - Conv. 517/2006	0,00	0,00	252.000,00	0,01	0,00	0,00	252.000,00
1761.03.01.00	005	0644	Apoio Financeiro-Projeto Fortalecimento Centro De Refer. Cultura Negra De Grs-Seppir Conv.71657/08	0,00	0,00	400.000,00	0,02	0,00	0,00	400.000,00
1761.04.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	618.400,00	0,04	0,00	0,00	618.400,00
1761.04.01.00	005	0319	Mds/Combate À Fome - Compra Direta	0,00	0,00	618.400,00	0,04	0,00	0,00	618.400,00
1761.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.077.439,07	1,21	4.200.766,55	0,24	2.894.741,00	0,15	1.306.025,55
1761.99.01.00	005	0352	Ministério Da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1761.99.02.00	005	0285	Ministério Do Trabalho E Emprego - Municip. De Intermediação De Mão-De-Obra	0,00	0,00	1.333.122,48	0,08	2.844.741,00	0,15	-1.511.618,52
1761.99.03.00	005	0612	Min.Trabalho Emprego-Ações Plano Setor.Qualif.- Planseq Nacional-Conv.Nº Mte/Sppe/Codefat Nº 031/2008	0,00	0,00	694.805,00	0,04	0,00	0,00	694.805,00
1761.99.04.00	005	0542	Ministério Do Esporte - Programa Segundo Tempo - Conv. Nº 444/2007	2.077.439,07	1,21	2.172.839,07	0,13	0,00	0,00	2.172.839,07
1761.99.05.00	005	0672	Seppir/Pr - Apoio Financeiro Ao Projeto Reduzir As Desigualdades Raciais - Conv. 701.657/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.06.00	005	0677	Min.Tur-Elab. Plano De Desenv. Integ.Turismo Sustentável-Pdits-Área Turística De Grs-Conv. 704911/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1762.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	77.765,70	0,05	640.633,14	0,04	560.000,00	0,03	80.633,14
1762.01.00.00			TRANSFÉRENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1762.01.01.00	002	0589	Secretaria De Estado Da Saúde-Assistência Sistema Penitenciário De Guarulhos-Conv. Nº 634/2007	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1762.99.00.00			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	77.765,70	0,05	635.233,14	0,04	560.000,00	0,03	75.233,14
1762.99.01.00	002	0107	Convênio Procon	23.790,77	0,01	95.483,77	0,01	50.000,00	0,00	45.483,77
1762.99.02.00	002	0353	Seads - Secretaria Estadual De Assistência E Desenvolvimento Social	53.974,93	0,03	539.749,37	0,03	510.000,00	0,03	29.749,37
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.567.009,16	7,89	130.345.637,19	7,56	139.735.277,72	7,37	-9.389.640,53
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	2.829.746,41	1,65	18.121.275,65	1,05	18.451.493,03	0,97	-330.217,38
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	143.609,93	0,08	980.429,54	0,06	2.018.676,00	0,11	-1.038.246,46
1911.38.00.00	001	0220	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	84.703,94	0,05	587.031,29	0,03	1.323.722,00	0,07	-736.690,71
1911.39.00.00	001	0221	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	138,39	0,00	2.023,91	0,00	33.093,00	0,00	-31.069,09
1911.40.00.00	001	0222	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	47.251,77	0,03	311.865,95	0,02	386.086,00	0,02	-74.220,05
1911.98.00.00	001	0403	Multas E Juros De Mora Das Contribuições De Melhoria	1.286,38	0,00	10.364,48	0,00	11.031,00	0,00	-666,52
1911.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.229,45	0,01	69.143,91	0,00	264.744,00	0,01	-195.600,09
1911.99.01.00	001	0432	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	10.229,45	0,01	69.143,91	0,00	264.744,00	0,01	-195.600,09
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	67,65	0,00	335,88	0,00	10.427,00	0,00	-10.091,12
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	67,65	0,00	335,88	0,00	10.427,00	0,00	-10.091,12
1912.99.01.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	67,65	0,00	335,88	0,00	10.427,00	0,00	-10.091,12
1912.99.01.01	004	1057	Multas E Juros De Mora Das Contribuições Rpps	67,65	0,00	335,88	0,00	10.427,00	0,00	-10.091,12
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	90.632,26	0,05	1.002.332,68	0,06	998.307,00	0,05	4.025,68
1913.11.00.00	001	0225	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Propriedade Predial Territorial Urbana-Iptu	63.628,50	0,04	652.909,39	0,04	772.171,00	0,04	-119.261,61



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1913.12.00.00	001	0226	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto S/ A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis-Itbi	58,12	0,00	817,06	0,00	5.516,00	0,00	-4.698,94
1913.13.00.00	001	0227	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	13.949,60	0,01	210.419,08	0,01	132.372,00	0,01	78.047,08
1913.98.00.00	001	0402	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De Melhoria	573,66	0,00	3.527,13	0,00	11.031,00	0,00	-7.503,87
1913.99.00.00	001	0228	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos	12.422,38	0,01	134.660,02	0,01	77.217,00	0,00	57.443,02
1914.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,75	0,00	-2.606,75
1914.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,75	0,00	-2.606,75
1914.99.01.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,75	0,00	-2.606,75
1914.99.01.01	004	1061	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Contribuições - Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,75	0,00	-2.606,75
1915.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	98.492,12	0,06	1.013.306,68	0,06	780.439,00	0,04	232.867,68
1915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	98.492,12	0,06	1.013.306,68	0,06	780.439,00	0,04	232.867,68
1915.99.01.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	98.492,12	0,06	1.013.306,68	0,06	780.439,00	0,04	232.867,68
1915.99.01.01	001	0407	Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas - Fmtt	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1915.99.01.02	001	0408	Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas - Fundambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1915.99.01.03	004	2072	Demais Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas	98.492,12	0,06	1.013.306,68	0,06	694.939,00	0,04	318.367,68
1915.99.01.03	001	0409	Demais Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	152.394,62	0,09	1.528.710,23	0,09	2.458.143,00	0,13	-929.432,77
1918.99.00.00	004	2032	Outras Multas E Juros De Mora	152.394,62	0,09	1.528.710,23	0,09	2.458.143,00	0,13	-929.432,77
1919.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.344.549,83	1,36	13.596.160,64	0,79	12.182.894,28	0,64	1.413.266,36
1919.10.00.00	001	0163	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	13.178,75	0,01	35.526,44	0,00	588.000,00	0,03	-552.473,56
1919.15.00.00	001	0162	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	2.165.327,03	1,26	12.085.431,83	0,70	10.507.087,32	0,55	1.578.344,51
1919.35.00.00	001	0410	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	37.221,00	0,02	167.844,16	0,01	88.500,00	0,00	79.344,16



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1919.99.00.00			OUTRAS MULTAS	128.823,05	0,07	1.307.358,21	0,08	999.306,96	0,05	308.051,25
1919.99.01.00	001	0161	Demais Multas/Fumcad	0,00	0,00	9.394,26	0,00	27.868,46	0,00	-18.474,20
1919.99.02.00	001	0181	Demais Multas/Fmmt	19.430,47	0,01	259.840,79	0,02	416.544,80	0,02	-156.704,01
1919.99.03.00	004	1065	Multas E Juros De Mora Das Mensalidades De Assistência À Saúde	65,29	0,00	2.021,08	0,00	2.300,00	0,00	-278,92
1919.99.04.00	001	0165	Demais Multas	109.327,29	0,06	1.036.066,38	0,06	551.551,00	0,03	484.515,38
1919.99.04.00	004	1064	Demais Multas	0,00	0,00	35,70	0,00	1.042,70	0,00	-1.007,00
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556.277,78	0,32	14.298.184,39	0,83	10.038.266,40	0,53	4.259.917,99
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.273,87	0,00	35.196,24	0,00	-33.922,37
1921.06.00.00	004	2035	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	900,00	0,00	1.622,00	0,00	-722,00
1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	373,87	0,00	33.574,24	0,00	-33.200,37
1921.99.01.00	004	1069	Indenizações Ao Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,08	0,00	-10.844,08
1921.99.02.00	004	1070	Indenizações A Assistência À Saúde	0,00	0,00	373,87	0,00	10.844,08	0,00	-10.470,21
1921.99.03.00	004	2080	Demais Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	-1.042,00
1921.99.03.00	004	1071	Demais Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,08	0,00	-10.844,08
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	556.277,78	0,32	14.296.910,52	0,83	10.003.070,16	0,53	4.293.840,36
1922.01.00.00			RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	365.646,19	0,02	0,00	0,00	365.646,19
1922.01.01.00	005	0529	Restituições - Ministério Da Cultura	0,00	0,00	1.277,21	0,00	0,00	0,00	1.277,21
1922.01.02.00	001	0293	Restituições - Fumcad	19.089,04	0,01	121.796,08	0,01	0,00	0,00	121.796,08
1922.01.03.00	002	0294	Restituições - Fmas - Recursos Estaduais	0,00	0,00	13.880,53	0,00	0,00	0,00	13.880,53
1922.01.04.00	005	0548	Restituições - Fmas - Recursos Federais	-19.089,04	0,00	67.883,61	0,00	0,00	0,00	67.883,61
1922.01.05.00	001	0625	Restituições Pró-Rede - Saúde	0,00	0,00	160.808,76	0,01	0,00	0,00	160.808,76
1922.10.00.00	004	1020	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores	21.372,43	0,01	109.197,04	0,01	500.000,00	0,03	-390.802,96
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	534.905,35	0,31	13.822.067,29	0,80	9.503.070,16	0,50	4.318.997,13
1922.99.01.00	004	1074	Restituições De Financiamento Despesa Assistência À Saúde	28.789,36	0,02	301.682,19	0,02	500.000,00	0,03	-198.317,81
1922.99.02.00	004	1075	Restituições Ao Rpps	852,70	0,00	9.954,68	0,00	10.844,08	0,00	-889,40
1922.99.03.00	004	1076	Outras Restituições	5.770,75	0,00	99.308,74	0,01	10.844,08	0,00	88.464,66
1922.99.03.00	004	2039	Outros Restituições	96.388,50	0,06	952.654,44	0,06	1.259.668,00	0,07	-307.013,56
1922.99.03.00	001	0368	Outras Restituições	403.104,04	0,23	12.458.467,24	0,72	7.721.714,00	0,41	4.736.753,24
1930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.076.935,50	5,86	95.763.508,78	5,55	109.161.954,42	5,75	-13.398.445,64
1931.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.185.162,93	3,60	62.227.186,40	3,61	70.340.372,00	3,71	-8.113.185,60



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1931.11.00.00	001	0230	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	4.272.178,14	2,49	43.187.941,12	2,50	53.026.113,00	2,80	-9.838.171,88
1931.12.00.00	001	0231	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	1.104,78	0,00	24.576,75	0,00	77.217,00	0,00	-52.640,25
1931.13.00.00	001	0232	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	790.812,89	0,46	8.965.807,37	0,52	6.067.061,00	0,32	2.898.746,37
1931.98.00.00	001	0411	Receita Da Dívida Ativa Das Contribuições De Melhoria	12.815,22	0,01	95.789,95	0,01	110.310,00	0,01	-14.520,05
1931.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.108.251,90	0,64	9.953.071,21	0,58	11.059.671,00	0,58	-1.106.599,79
1931.99.01.00	001	0412	Receita Da Dívida Ativa Tributária De Outros Tributos - Principal	1.100.163,40	0,64	9.907.982,84	0,57	11.031.020,00	0,58	-1.123.037,16
1931.99.01.00	004	2065	Receita De Dívida Ativa De Outros Tributos - Principal	8.088,50	0,00	45.088,37	0,00	28.651,00	0,00	16.437,37
1932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.891.772,57	2,26	33.536.322,38	1,94	38.821.582,42	2,05	-5.285.260,04
1932.16.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1932.16.01.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1932.16.01.01	004	1081	Receita Da Dívida Ativa De Outras Contribuições Do Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1932.16.01.02	004	1082	Receita Da Dívida Ativa De Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.891.772,57	2,26	33.536.322,38	1,94	38.771.582,42	2,04	-5.235.260,04
1932.99.01.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.891.772,57	2,26	33.536.322,38	1,94	38.771.582,42	2,04	-5.235.260,04
1932.99.01.01	004	1085	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Assistência À Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	20.854,00	0,00	-20.854,00
1932.99.01.02	001	0275	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária - Fmtt	56.055,89	0,03	754.179,44	0,04	147.623,12	0,01	606.556,32
1932.99.01.03	001	0414	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária - Fundambiental	200.755,30	0,12	227.977,04	0,01	8.094,30	0,00	219.882,74
1932.99.01.04	004	1086	Demais Receitas Da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,00	0,00	-10.427,00
1932.99.01.04	004	2066	Demais Receitas Da Dívida Ativa Não Tributária	3.345.689,68	1,95	28.996.213,39	1,68	36.157.760,00	1,91	-7.161.546,61
1932.99.01.04	001	0117	Demais Receitas Da Dívida Ativa Não Tributária	289.271,70	0,17	3.557.952,51	0,21	2.426.824,00	0,13	1.131.128,51
1990.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS	104.049,47	0,06	2.162.668,37	0,13	2.083.563,87	0,11	79.104,50
1990.02.00.00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	102.696,89	0,06	2.146.028,85	0,12	1.900.000,00	0,10	246.028,85
1990.02.01.00	001	0234	Receita De Honorários De Advogados	102.696,89	0,06	2.146.028,85	0,12	1.900.000,00	0,10	246.028,85



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.00.00			OUTRAS RECEITAS	1.352,58	0,00	16.639,52	0,00	183.563,87	0,01	-166.924,35
1990.99.01.00	001	0123	Sucatas E Material Inservível	0,00	0,00	7.118,00	0,00	102.115,87	0,01	-94.997,87
1990.99.02.00	001	0124	Coleta Seletiva Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990.99.03.00	004	2048	Demais Receitas	1,27	0,00	624,35	0,00	28.313,00	0,00	-27.688,65
1990.99.03.00	004	1089	Demais Receitas	1.351,31	0,00	8.897,17	0,00	52.135,00	0,00	-43.237,83
2000.00.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	6.446.331,46	3,75	34.437.769,92	2,00	174.938.347,53	9,22	-140.500.577,61
2100.00.00.00			OPERAÇÕES DE CREDITO	124.198,52	0,07	16.028.005,05	0,93	82.316.920,00	4,34	-66.288.914,95
2110.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	124.198,52	0,07	16.028.005,05	0,93	82.316.920,00	4,34	-66.288.914,95
2114.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRA TUAIS	124.198,52	0,07	16.028.005,05	0,93	82.316.920,00	4,34	-66.288.914,95
2114.03.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	124.198,52	0,07	13.856.265,05	0,80	77.268.520,00	4,07	-63.412.254,95
2114.03.01.00			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	124.198,52	0,07	13.856.265,05	0,80	77.168.520,00	4,07	-63.312.254,95
2114.03.01.01	007	0452	Saneamento Integrado - Jardim Palmira - Cabuçu - Ctr. 191.956-77/07	0,00	0,00	0,00	0,00	612.993,00	0,03	-612.993,00
2114.03.01.02	007	0453	Desenvolvimento Institucional - Implantação De Setorização No Sist.De Abast. - Ctr. 191.957-81/07	124.198,52	0,07	3.415.071,04	0,20	11.074.989,00	0,58	-7.659.917,96
2114.03.01.03	007	0454	Desenvolvimento Institucional-Melhoria Da Eficiência De Planejamento E Op.Sistema-Ctr.191.958-95/07	0,00	0,00	1.877.972,88	0,11	3.435.442,00	0,18	-1.557.469,12
2114.03.01.04	007	0455	Saneamento Integrado - Jardim Cumbica I - Ctr. 191.960-36/07	0,00	0,00	0,00	0,00	147.380,00	0,01	-147.380,00
2114.03.01.05	007	0456	Saneamento Integrado - Vila Nova Bonsucesso - Ctr. 191.961-40/07	0,00	0,00	0,00	0,00	221.070,00	0,01	-221.070,00
2114.03.01.06	007	0457	Desenvolvimento Institucional - Projeto Para Recuperação De Receita - Ctr. 192.043-44/07	0,00	0,00	419.513,69	0,02	4.764.167,00	0,25	-4.344.653,31
2114.03.01.07	007	0458	Estudos E Projetos - Estudo De Viabilidade De Exploração De Mananciais - Ctr. 192.048-96/07	0,00	0,00	271.794,18	0,02	40.000,00	0,00	231.794,18
2114.03.01.08	007	0459	Esgotamento Sanitário-Sist.De Coleta,Afastamento E Transp. Vertente 3 Ete S.Miguel-Ctr.216.996-05/07	0,00	0,00	2.798.136,98	0,16	18.263.275,00	0,96	-15.465.138,02
2114.03.01.09	007	0460	Esgotamento Sanitário-Sist.De Coleta,Afastamento E Transp.Sub-Bacias Sb-08 E Sb-09-Ctr.216.997-19/07	0,00	0,00	1.311.881,56	0,08	6.154.373,00	0,32	-4.842.491,44
2114.03.01.10	007	0461	Esgotamento Sanitário-Sist.De Coleta,Afastamento E Transp. Vertente 2 Ete S.Miguel-Ctr.217.000-82/07	0,00	0,00	1.481.182,43	0,09	4.293.845,00	0,23	-2.812.662,57
2114.03.01.11	007	0504	Esgotamento Sanitário - Tratamento De Esgotos Dos Sistemas São João E Bonsucesso-Ctr.228.611-04/07	0,00	0,00	2.090.242,16	0,12	28.160.986,00	1,48	-26.070.743,84
2114.03.01.12	007	0384	Plano Diretor De Manejo De Águas Pluviais - Ctr. 0192.594-16/07	0,00	0,00	190.470,13	0,01	0,00	0,00	190.470,13



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009 Orçamentária Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2114.03.02.00	007	0479	Programa De Saneamento Ambiental Dos Mananciais Da Bacia Hidrográfica Do Alto Tietê	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01	-100.000,00
2114.05.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.171.740,00	0,13	5.048.400,00	0,27	-2.876.660,00
2114.05.01.00	007	0355	Oper. De Créd.Int. P/ Progr.Nac. De Apoio À Gestão Adm.E Fiscal Dos Municípios-Pnafm Fundo Rotativo	0,00	0,00	2.171.740,00	0,13	5.048.400,00	0,27	-2.876.660,00
2114.07.01.00	007	0640	Pac - Programa Pró-Moradia - Jd. São Rafael - Ctr 227.669-70/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114.07.02.00	007	0641	Pac - Programa Pró-Moradia - Vila Flora - Ctr. 227.670-70/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	406.545,00	0,02	179.688,16	0,01	226.856,84
2210.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	406.545,00	0,02	178.688,16	0,01	227.856,84
2219.00.00.00			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	406.545,00	0,02	178.688,16	0,01	227.856,84
2219.01.00.00	004	1094	Alienação De Bens Móveis Com Recursos Do Regime Próprio De Previdência Social - Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,08	0,00	-10.844,08
2219.02.00.00	001	0415	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	368.043,00	0,02	156.000,00	0,01	212.043,00
2219.02.00.00	004	1095	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,08	0,00	-10.844,08
2219.02.00.00	004	2068	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	38.502,00	0,00	1.000,00	0,00	37.502,00
2220.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2229.00.00.00	004	2067	Alienação De Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2400.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.322.132,94	3,68	18.003.219,87	1,04	92.441.739,37	4,87	-74.438.519,50
2420.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	660.000,00	0,38	660.000,00	0,04	0,00	0,00	660.000,00
2421.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	660.000,00	0,38	660.000,00	0,04	0,00	0,00	660.000,00
2421.01.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	660.000,00	0,38	660.000,00	0,04	0,00	0,00	660.000,00
2421.01.01.00	005	0674	Min. Saúde-Fns-Construção De Unidade De Pronto Atendimento-Upa	660.000,00	0,38	660.000,00	0,04	0,00	0,00	660.000,00
2470.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.662.132,94	3,29	17.343.219,87	1,01	92.441.739,37	4,87	-75.098.519,50
2471.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.662.132,94	3,29	16.367.220,56	0,95	75.332.739,37	3,97	-58.965.518,81
2471.01.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	675.238,87	0,04	500.000,00	0,03	175.238,87
2471.01.01.00	005	0503	Sus - Hospital Regional Dos Pimentas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03	-500.000,00
2471.01.02.00	005	0608	Aquis. Equip.Materiais Perm. P/ Unidade Atenção Esp. Em Saúde-Conv 746/2008	0,00	0,00	461.666,67	0,03	0,00	0,00	461.666,67



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.01.03.00	005	0539	Aquisição De Equipamento P/ Reestruturação Do Banco De Leite Humano - Conv. Nº 125/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.04.00	005	0597	Sus - Construção Do Hospital Reg. Pimentas - Conv. Nº 2606/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.05.00	005	0638	Min. Saúde-Aquis. De Equipamentos E Materiais Permanentes P/ O Hospital Mun. Criança-Conv. 2239/08	0,00	0,00	107.500,00	0,01	0,00	0,00	107.500,00
2471.01.06.00	005	0658	Min.Saúde-Aquisição Equipamento E Material Permanente P/ Atenção Básica Em Saúde Bucal-Conv.1980/08	0,00	0,00	106.072,20	0,01	0,00	0,00	106.072,20
2471.03.01.00	005	0603	Funasa - Sistema De Esgotamento Sanitário - Conv. Nº 200/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.02.00	005	0604	Funasa - Sistema De Abastecimento De Água - Conv. Nº 2201/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.03.03.00	005	0619	Funasa - Sistema De Esgotamento Sanitário - Conv. Nº 1315/04	0,00	0,00	180.000,00	0,01	0,00	0,00	180.000,00
2471.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.662.132,94	3,29	15.511.981,69	0,90	74.832.739,37	3,94	-59.320.757,68
2471.99.01.00			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	5.393.296,95	3,14	12.751.270,48	0,74	64.832.739,37	3,42	-52.081.468,89
2471.99.01.01	005	0283	Urbanização De Favelas Do Entorno Da Cidade Industrial Satélite De Cumbica - Ctr. 0222.670-91/07	499.762,59	0,29	4.449.245,16	0,26	12.695.806,51	0,67	-8.246.561,35
2471.99.01.02	005	0357	Urbanização De Favelas Da Cidade Industrial Satélite De Cumbica - Ctr. 0222.669-63/07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148.833,14	1,43	-27.148.833,14
2471.99.01.03	005	0508	Urbanização De Favelas No Centro Expandido De Guarulhos - Ctr. 0222.671-04/07	4.893.534,36	2,85	8.302.025,32	0,48	24.988.099,72	1,32	-16.686.074,40
2471.99.01.04	005	0507	Min.Cidades - Jd.Cumbica II - Habitar/Bid-Urbanização De Assentamento Subnormais Uas-Ctr 223.065-87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.02.00	005	0358	Ministério Das Cidades - Complexo Viário Jacú-Pêssego	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,53	-10.000.000,00
2471.99.03.00	005	0424	Infraero-Tac-Melhorias Da Av. João J. Zarif/Recup. Rua Bela Vista Paraíso-Conv.002/2008/0057	268.835,99	0,16	515.698,98	0,03	0,00	0,00	515.698,98
2471.99.04.00	005	0607	Const. E Equip. P/ 2 Galpões De Triagem P/ Catadores-Resíduos Sól. Urbanos-Pac-Ctr.0254.808-17/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.05.00	005	0610	Min.Esp.-Impl/Modern. De Infra-Estrut.P/ Esporte Recr/Lazer-Esp. E Lazer Na Cidade-Ctr.230.838-74/07	0,00	0,00	150.000,00	0,01	0,00	0,00	150.000,00
2471.99.06.00	005	0359	Min.Cidades-Compl.Viário Paulo Faccini-Ctr Nº 187.767-05/2005, 212.220-32/2006 E 214.623-41/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
2471.99.07.00	005	0374	Min.Cidades - Habitar Brasil - Bid/Di - Repasse Nº 000.445-50/2004	0,00	0,00	88.887,23	0,01	0,00	0,00	88.887,23
2471.99.08.00	005	0516	Sec. Espec.Políticas P/ Mulheres - Constr. Da Casa Abrigo De Guarulhos - Conv. Nº 106/2007	0,00	0,00	250.000,00	0,01	0,00	0,00	250.000,00
2471.99.09.00	005	0646	Min.Esp.-Impl./Mod.Infra-Estr.P/ Esp.Recr./Lazer-Constr.Centro Poliesp.-VI.Carioca-Ctr 262.774-88/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.10.00	005	0647	Min. Turismo - Implantação Do Pq Balneário Na Região Da Água Azul - Ctr .259.243-99	0,00	0,00	682.500,00	0,04	0,00	0,00	682.500,00
2471.99.10.00			MINISTÉRIO DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER - MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	682.500,00	0,04	0,00	0,00	682.500,00
2471.99.11.00	005	0649	Min. Turismo - Implantação De Infra-Estrutura Turística Na Região Da Água Azul-Ctr. 264.904-99	0,00	0,00	175.500,00	0,01	0,00	0,00	175.500,00
2471.99.12.00	005	0651	Min.Turismo-Ref.Adap.Antigo Prédio Camara Mun./Aquis.Equip.P/ Impl. Restaurante Escola-Ctr242.951-14	0,00	0,00	526.500,00	0,03	0,00	0,00	526.500,00
2471.99.13.00	005	0662	Min.Ciência E Tecnologia-Impl.Centro De Acesso A Tecnologias P/ Incl.Social-Ctr.259.980-27/08	0,00	0,00	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00
2471.99.14.00	005	0664	Min. Ciência E Tecnologia- Impl. Centro De Acesso A Tecnologias P/ Incl. Social-Ctr.259.981-31/08	0,00	0,00	120.000,00	0,01	0,00	0,00	120.000,00
2471.99.15.00	005	0666	Min. Ciência E Tecnologia-Impl. 03 Centros Acesso A Tecnol.P/ Inclusão Social-Cumbica-Ctr.267.675-08	0,00	0,00	131.625,00	0,01	0,00	0,00	131.625,00
2471.99.16.00	005	0673	Min. Das Cidades-Prog. Gestão Política Desenvolv.(Estrada Guarulhos-Nazaré)-Ctr.256.380-07/08-Fase 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	975.999,31	0,06	17.109.000,00	0,90	-16.133.000,69
2472.99.00.00			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	975.999,31	0,06	17.109.000,00	0,90	-16.133.000,69
2472.99.01.00	002	0242	Secretaria De Estado Da Justiça - Fórum	0,00	0,00	975.999,31	0,06	17.109.000,00	0,90	-16.133.000,69
2472.99.02.00	002	0533	Secretaria Estadual De Assistencia Social - Casa Da Juventude - Bairro Dos Pimentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.785.232,48	1,04	14.545.117,05	0,84	16.410.879,78	0,87	-1.865.762,73
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	999.021,34	0,58	10.862.384,26	0,63	15.015.879,78	0,79	-4.153.495,52
7200.00.00.00			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	999.021,34	0,58	10.862.384,26	0,63	15.015.879,78	0,79	-4.153.495,52
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	999.021,34	0,58	10.862.384,26	0,63	15.015.879,78	0,79	-4.153.495,52



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	999.021,34	0,58	10.862.384,26	0,63	15.015.879,78	0,79	-4.153.495,52
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	999.021,34	0,58	10.862.384,26	0,63	15.015.879,78	0,79	-4.153.495,52
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	999.021,34	0,58	10.862.384,26	0,63	15.015.879,78	0,79	-4.153.495,52
7210.29.01.01	004	1103	Contribuição Patronal Pmg Ao Rpps	798.369,26	0,46	7.763.412,98	0,45	10.310.000,00	0,54	-2.546.587,02
7210.29.01.02	004	1104	Contribuição Patronal Cmg Ao Rpps	0,00	0,00	1.146.316,06	0,07	1.800.000,00	0,09	-653.683,94
7210.29.01.03	004	1105	Contribuição Patronal Saae Ao Rpps	189.744,02	0,11	1.843.776,24	0,11	2.773.582,00	0,15	-929.805,76
7210.29.01.04	004	1106	Contribuição Patronal Ipref Ao Rpps	10.908,06	0,01	108.878,98	0,01	132.297,78	0,01	-23.418,80
7600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	786.211,14	0,46	3.682.732,79	0,21	1.395.000,00	0,07	2.287.732,79
7600.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	786.211,14	0,46	3.682.732,79	0,21	1.395.000,00	0,07	2.287.732,79
7600.05.00.00			SERVIÇOS DE SAÚDE	786.211,14	0,46	3.682.732,79	0,21	1.395.000,00	0,07	2.287.732,79
7600.05.00.00			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	786.211,14	0,46	3.682.732,79	0,21	1.395.000,00	0,07	2.287.732,79
7600.05.99.00			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	786.211,14	0,46	3.682.732,79	0,21	1.395.000,00	0,07	2.287.732,79
7600.05.99.00			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	786.211,14	0,46	3.682.732,79	0,21	1.395.000,00	0,07	2.287.732,79
7600.05.99.19	004	1110	Outros Serviços De Assistência À Saúde- Complementação Pmg	0,00	0,00	1.319.103,45	0,08	850.000,00	0,04	469.103,45
7600.05.99.20	004	1111	Outros Serviços De Assistência À Saúde- Complementação Câmara	266.857,98	0,16	1.088.843,45	0,06	20.000,00	0,00	1.068.843,45
7600.05.99.21	004	1112	Outros Serviços De Assistência À Saúde- Complementação Saae	519.353,16	0,30	1.274.785,89	0,07	525.000,00	0,03	749.785,89
Total:				171.905.692,57	100,00	1.725.202.557,13	100,00	2.180.151.519,27	100,00	-454.948.962,14
9.0000.00.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.172.493,24	0,00	-134.076.189,78	0,00	-166.767.673,93	-8,79	32.691.484,15
9.1000.00.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.172.493,24	0,00	-134.076.189,78	0,00	-166.767.673,93	-8,79	32.691.484,15
9.1700.00.00.00			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.172.493,24	0,00	-134.076.189,78	0,00	-166.767.673,93	-8,79	32.691.484,15
9.1720.00.00.00			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-13.172.493,24	0,00	-134.076.189,78	0,00	-166.767.673,93	-8,79	32.691.484,15
9.1721.00.00.00			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-653.860,69	0,00	-6.669.441,73	0,00	-8.896.808,54	-0,47	2.227.366,81
9.1721.01.00.00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-565.255,51	0,00	-5.783.389,93	0,00	-7.758.116,40	-0,41	1.974.726,47



MUNICIPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Orçamentária

Exercício de: 2009

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
9.1721.01.02.00	001	0150	Dedução De Receita Do Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	-556.271,04	0,00	-5.771.215,25	0,00	-7.743.776,00	-0,41	1.972.560,75
9.1721.01.02.00			DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-556.271,04	0,00	-5.771.215,25	0,00	-7.743.776,00	-0,41	1.972.560,75
9.1721.01.05.00	001	0445	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr	-8.984,47	0,00	-12.174,68	0,00	-14.340,40	0,00	2.165,72
9.1721.36.00.00	001	0152	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Icms - Desoneração - Lei Complementar 87/96	-88.605,18	0,00	-886.051,80	0,00	-1.138.692,14	-0,06	252.640,34
9.1722.00.00.00			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.518.632,55	0,00	-127.406.748,05	0,00	-157.870.865,39	-8,32	30.464.117,34
9.1722.01.00.00			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-12.518.632,55	0,00	-127.406.748,05	0,00	-157.870.865,39	-8,32	30.464.117,34
9.1722.01.01.00	001	0154	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Icms	-11.876.257,81	0,00	-109.512.218,66	0,00	-139.187.075,39	-7,34	29.674.856,73
9.1722.01.02.00	001	0446	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipvva	-553.274,18	0,00	-17.092.414,90	0,00	-17.547.595,00	-0,92	455.180,10
9.1722.01.04.00	001	0155	Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipi Exportação	-89.100,56	0,00	-802.114,49	0,00	-1.136.195,00	-0,06	334.080,51
Total Geral:				158.733.199,33		1.591.126.367,35		2.013.383.845,34		-422.257.477,99