



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	276.640.662,12	2.777.945.615,93	3.174.119.814,00	-396.174.198,07
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	56.824.823,60	687.702.580,64	694.626.995,00	-6.924.414,36
1110000000			IMPOSTOS	55.715.210,51	670.189.029,50	670.633.800,00	-444.770,50
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	29.017.256,55	419.735.048,19	400.362.600,00	19.372.448,19
1112020000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.092.681,10	308.639.266,14	292.768.100,00	15.871.166,14
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.918.608,70	64.081.169,00	64.478.800,00	-397.631,00
1112043000	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	6.470.638,45	59.994.272,89	61.754.900,00	-1.760.627,11
1112043400	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	447.970,25	4.086.896,11	2.723.900,00	1.362.996,11
1112080000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.005.966,75	47.014.613,05	43.115.700,00	3.898.913,05
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.697.953,96	250.453.981,31	270.271.200,00	-19.817.218,69
1113050000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.697.953,96	250.453.981,31	270.271.200,00	-19.817.218,69
1113050100	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.697.953,96	250.453.981,31	270.271.200,00	-19.817.218,69
1120000000			TAXAS	1.108.795,82	17.486.052,72	22.368.195,00	-4.882.142,28
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	554.104,11	13.945.276,72	16.776.735,00	-2.831.458,28
1121250000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	532.367,23	12.159.971,94	13.980.600,00	-1.820.628,06
1121260000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21.736,88	1.785.304,78	2.796.100,00	-1.010.795,22
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 01/10/2013 a 31/10/2013

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	554.691,71	3.540.776,00	5.591.460,00	-2.050.684,00
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.691,71	3.540.776,00	5.591.460,00	-2.050.684,00
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	418.850,76	1.536.696,46	1.135.900,00	400.796,46
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	101.189,11	682.178,66	470.000,00	212.178,66
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	570,00	-570,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	10.711,06	72.088,73	85.000,00	-12.911,27
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	1.088.430,39	3.600.000,00	-2.511.569,61
1122990700	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	959,54	55.029,65	131.100,00	-76.070,35
1122990800	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	22.981,24	104.677,08	101.600,00	3.077,08
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	177,69	1.800,00	-1.622,31
1122991100	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1122991200	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCÊNDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	1.184,60	1.100,00	84,60
1122991300	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	560,00	-560,00
1122991400	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	312,74	1.100,00	-787,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
113000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	817,27	27.498,42	1.625.000,00	-1.597.501,58
113002000	0001	0030	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
113004000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	817,27	27.498,42	1.623.200,00	-1.595.701,58
120000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.266.478,01	12.892.756,06	14.253.173,00	-1.360.416,94
121000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.266.478,01	12.892.756,06	14.253.173,00	-1.360.416,94
121029000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	1.266.232,38	12.890.363,37	14.240.173,00	-1.349.809,63
121029070			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	876.745,96	8.909.103,66	9.788.728,00	-879.624,34
121029071	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.660,62	60.981,90	69.000,00	-8.018,10
121029072	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	71.331,05	620.289,32	154.500,00	465.789,32
121029073	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	56.937,89	538.945,21	391.000,00	147.945,21
121029074	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
121029075	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	577.878,74	6.030.356,54	6.845.000,00	-814.643,46
121029076	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	85.835,28	851.858,48	1.115.000,00	-263.141,52
121029077	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	73.351,38	750.837,22	1.137.000,00	-386.162,78
121029078	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.751,00	55.834,99	76.228,00	-20.393,01



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	341.324,19	3.487.137,33	3.892.045,00	-404.907,67
1210290901	0004	1130	CONSTRUBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	-126,46	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	242.968,79	2.478.803,19	2.807.800,00	-328.996,81
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	68.777,57	715.110,24	771.800,00	-56.689,76
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	28.078,29	276.262,49	288.300,00	-12.037,51
1210290908	0004	1137	CONTRBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.626,00	16.961,41	20.145,00	-3.183,59
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.162,23	494.122,38	559.400,00	-65.277,62
1210291101	0004	1138	CONSTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	31.147,11	326.292,72	367.300,00	-41.007,28



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	12.357,69	129.059,35	148.000,00	-18.940,65
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	4.657,43	38.770,31	39.100,00	-329,69
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	245,63	2.392,69	13.000,00	-10.607,31
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	245,63	2.392,69	12.000,00	-9.607,31
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.478.890,21	21.495.265,37	36.283.638,00	-14.788.372,63
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	60,78	18.200,00	-18.139,22
1311000000			ALUGUÉIS	0,00	60,78	18.200,00	-18.139,22
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	60,78	18.200,00	-18.139,22
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.261.106,22	21.043.859,24	34.544.738,00	-13.500.878,76
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	52.922,78	100.000,00	-47.077,22
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	52.922,78	100.000,00	-47.077,22
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.506.570,71	15.747.394,25	31.280.938,00	-15.533.543,75
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.263.596,12	13.123.937,41	13.433.938,00	-310.000,59
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	839.496,50	2.818.515,34	4.308.000,00	-1.489.484,66
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	96.875,75	1.122.033,26	4.031.000,00	-2.908.966,74



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010301	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	8.697,11	80.582,29	2.500.000,00	-2.419.417,71
1325010302	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	37.056,61	429.953,33	1.000.000,00	-570.046,67
1325010303	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	10.607,70	70.179,58	20.000,00	50.179,58
1325010304	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	6.228,41	64.742,03	200.000,00	-135.257,97
1325010305	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.541,51	15.630,32	200.000,00	-184.369,68
1325010306	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	1.357,59	158.560,82	100.000,00	58.560,82
1325010307	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - FARMÁCIA POPULAR	831,27	5.853,35	11.000,00	-5.146,65
1325010309	0005	0580	R.A.F. - SUS HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5.914/05	274,39	4.253,99	0,00	4.253,99
1325010310	0005	0598	Rentabilidade Aplicação Financeira-Sus-Constr.Hospital Regional dos Pimentas - Convênio nº 2.606/03	3.225,72	24.718,18	0,00	24.718,18
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	5.418,96	60.888,48	0,00	60.888,48
1325010314	0005	0769	R.A.F.-MS-EXEC DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - CONV 283.194-05/08	1.952,22	17.612,64	0,00	17.612,64
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010316	0005	0798	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONST. UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL INVESTIMENTO)	35,12	237,94	0,00	237,94
1325010317	0005	0800	R.A.F. - MS - FNS - CONSTR. UBS JD. PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000001/10-005	3.204,12	22.359,72	0,00	22.359,72
1325010318	0005	0806	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS-FNS-CONST UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	0,64	4,32	0,00	4,32
1325010319	0005	0807	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UPA CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	8,34	56,53	0,00	56,53
1325010320	0005	0808	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONST UBS JD LENIZE (BL INVESTIMENTO)	209,37	1.418,65	0,00	1.418,65
1325010321	0005	0809	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS PQ SÃO MIGUEL (BL INVESTIMENTO)	68,82	1.278,10	0,00	1.278,10
1325010322	0005	0810	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD AMÉRICA (BL INVESTIMENTO)	209,37	1.418,65	0,00	1.418,65
1325010323	0005	0811	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS JD PARAVENTI (BL INVESTIMENTO)	34,41	1.366,21	0,00	1.366,21
1325010324	0005	0812	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD DAS OLIVAS (BL INVESTIMENTO)	34,41	1.243,69	0,00	1.243,69
1325010325	0005	0813	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-PROESF FASE II-AQUIS DE EQUIPAMENTOS (BL	21,04	876,84	0,00	876,84
1325010326	0005	0832	R.A.F.- MS - REFORMA US ADEQ DO SERV DE URGÊNCIA PSQUIÁTRICA DO HMU-CONV 2.731/07	58,20	1.716,03	0,00	1.716,03
1325010327	0005	0833	R.A.F.-SUS- REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	1.656,23	12.393,90	0,00	12.393,90
1325010328	0005	0842	R.A.F. - MS - CONSTR DE UBS BANANAL/MUNIRA - PROP 463.190.000.001/10-002	33,05	1.194,31	0,00	1.194,31
1325010329	0005	0867	R.A.F.-SUS - REF DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PA PARAÍSO/SÃO JOÃO - CTR 280.581-30/08	11.264,19	108.250,80	0,00	108.250,80
1325010330	0005	0894	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR DE UBS JOVAIA II - PROP 46.3190000001/10-013	65,03	2.350,32	0,00	2.350,32



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010331	0005	0895	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS CONTINENTAL - PROPOST 463190000001/10-014	53,83	1.945,48	0,00	1.945,48
1325010332	0005	0896	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS LAVRAS - PROPOST 463190000001/10-019	53,83	1.945,48	0,00	1.945,48
1325010333	0005	0897	R.A.F.-MS-FNS-CONSTR UBS VL RIO DE JANEIRO II-ROPOST 46319000001/10-017	65,03	2.350,32	0,00	2.350,32
1325010334	0005	0898	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS MACEDO - 46319000001/10-016	53,83	1.945,48	0,00	1.945,48
1325010335	0005	0899	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MS - FNS - CONSTR UBS SOIMCO - PROPOST 463190000001/10-015	53,83	1.945,48	0,00	1.945,48
1325010336	0005	0906	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MS-FNS-CONSTR UBS JD SÃO FRANCISCO-PROP. 463190000001/10-018	53,50	1.811,08	0,00	1.811,08
1325010337	0005	0947	R.A.F.-MS-FNS-INC P/CONSTR PÓLOS ACAD DA SAÚDE AMPL CJ HABIT INOCOOP/ADJASCS-PROP46319000000/1110-05	169,39	1.147,77	0,00	1.147,77
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	168,29	1.140,34	0,00	1.140,34
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	168,29	1.140,34	0,00	1.140,34
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	168,29	1.140,34	0,00	1.140,34
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	168,29	1.140,34	0,00	1.140,34
1325010342	0005	0958	R.A.F.-MS-FNS-INC P/ CONS PÓLOS DA ACAD SAÚDE AMPL J. UIRAPURU/CUMBICA I, II-PROP46319000000/1110-11	167,63	1.135,80	0,00	1.135,80



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010343	0005	0976	R. A. F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	261,11	3.150,72	0,00	3.150,72
1325010344	0005	3016	R.A.F.-MS-FNS-CONSTRUÇÃO UPA-PIMENTAS (BL INVESTIMENTO) PROP 46319000002/2120-11	1.176,78	7.973,57	0,00	7.973,57
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	1.104,95	233.911,36	1.331.300,00	-1.097.388,64
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.-CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO	1.353,44	10.588,22	0,00	10.588,22
1325011000			RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL. - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.622,86	135.044,68	0,00	135.044,68
1325011001	0005	0544	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS - BOLSA FAMÍLIA	313,70	2.353,24	0,00	2.353,24
1325011002	0005	0545	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNAS- BOLSA FAMÍLIA - IGD	18.274,72	118.471,43	0,00	118.471,43
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	1.034,44	14.220,01	0,00	14.220,01
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.305.142,62	8.803.844,55	3.763.638,00	5.040.206,55
1325019901	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	0,00	50.490,48	153.800,00	-103.309,52
1325019902	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	34.844,47	192.444,50	400.000,00	-207.555,50
1325019903	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	5.985,62	52.587,21	330.000,00	-277.412,79
1325019904	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	158.983,57	1.197.821,81	2.122.000,00	-924.178,19
1325019905	0005	0298	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019906	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	16.063,71	146.368,27	102.000,00	44.368,27
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	354,65	2.696,37	24.300,00	-21.603,63
1325019910	0001	0331	RENTAB APLIC FINANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	754,67	3.927,32	10.000,00	-6.072,68
1325019911	0002	0401	RENTAB APLIC FINANC - TRANSF DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	151,36	30.627,66	100.000,00	-69.372,34
1325019912	0002	0590	RENTAB APLIC FINANC - SECR EST SAÚDE - ASS SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV	143,54	1.099,79	100,00	999,79
1325019913	0002	0866	R.A.F - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	-439,76	3.576,68	5.000,00	-1.423,32
1325019914	0002	0871	R.A.F - CONV. FIRM. GOV. DO EST. DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	10.456,24	13.903,19	200.000,00	-186.096,81
1325019915	0001	0394	RENTAB APLIC FINANC - FUNDAMBIENTAL	9.228,21	58.977,48	141.800,00	-82.822,52
1325019916	0002	0547	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS ESTADUAIS	963,09	2.987,48	21.638,00	-18.650,52
1325019917	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	12.967,29	98.130,05	0,00	98.130,05
1325019919	0005	3035	R.A.F.-OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PACII	93.556,74	820.166,64	0,00	820.166,64
1325019920	0005	3036	R.A.F.-OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO P/ TODOS - BACIA CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ-PACII	119.254,91	864.411,32	0,00	864.411,32
1325019921	0005	3037	R.A.F.-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS GRS - SANEAM P/ TODOS/SUB BACIAS/CANAL DE CIRCUNVALAÇÃO-PACII	5.559,74	40.496,70	0,00	40.496,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019922	0005	3038	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROG INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11	41.614,66	364.546,86	0,00	364.546,86
1325019923	0005	3039	R.A.F.-DRENAGEM E PAV - SANEAMENTO P/ TODOS-BAIRROS ÁGUA AZUL/BAMBI/EST MORRO GRDE-PACII	4.846,41	35.128,86	0,00	35.128,86
1325019924	0005	3042	R.A.F.-M.J.-ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI- CONV.SENASP/MJ776.416/12	462,94	3.109,45	0,00	3.109,45
1325019925	0005	3045	RAF-M.J.-REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO UNIDO NA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.478/12	1.873,70	8.721,90	0,00	8.721,90
1325019926	0005	0985	R.A.F.- MIN.CID.-EXEC.OBRAS DRENAGEM,GUIAS,SARJETAS,PAVIMENT.PASSEIO ESTR.PARTEIRA-CTR.308.522-26/09	293,16	5.238,84	0,00	5.238,84
1325019927	0002	0968	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC CALÇ, GUIAS E SARJ NA R ANTENAS E GRAVATAL, RECREIO SÃO JORGE-CONV	81,60	6.581,37	0,00	6.581,37
1325019928	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	5.339,60	43.476,34	0,00	43.476,34
1325019929	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS FEDERAIS	11.167,13	82.459,15	0,00	82.459,15
1325019930	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	34,05	242,32	0,00	242,32
1325019931	0001	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	5.376,93	40.268,12	0,00	40.268,12
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	5.259,08	38.008,30	0,00	38.008,30
1325019934	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	281,04	2.938,89	0,00	2.938,89
1325019935	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	9.553,84	60.892,08	0,00	60.892,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019936	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	4.000,31	24.365,22	0,00	24.365,22
1325019937	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	92,46	626,51	0,00	626,51
1325019938	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME-RESTAURANTE POPULAR	2,37	15,79	0,00	15,79
1325019939	0005	0325	RENTABIL. DE APLIC. FINANC. - MINIST. DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM. MÃO-DE-OBRA	1.181,58	8.061,02	0,00	8.061,02
1325019940	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	129,80	616,60	0,00	616,60
1325019941	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	772,47	6.362,90	0,00	6.362,90
1325019942	0006	0336	RENTABIL. DE APLIC. FINANC. - UNIÃO EUROPÉIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA	102,42	693,93	0,00	693,93
1325019943	0006	0337	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPÉIA - PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	223,54	1.696,75	0,00	1.696,75
1325019944	0006	0339	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UNIÃO EUROPÉIA - MICROCRÉDITO	123,47	909,75	0,00	909,75
1325019945	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	9,98	70,99	0,00	70,99
1325019946	0002	0344	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	6.091,28	46.670,11	0,00	46.670,11
1325019947	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1.641,18	18.058,55	0,00	18.058,55
1325019948	0005	0373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMBATE À FOME - INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	292.375,82	340.106,08	0,00	340.106,08
1325019949	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	11.391,93	86.504,07	0,00	86.504,07
1325019950	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE-PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-CONV. Nº 279/05	299,73	2.219,56	0,00	2.219,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019951	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJovem	8.237,17	65.401,46	0,00	65.401,46
1325019952	0005	0389	RENTABIL. DE APLIC. FINANCEIRA - MIN. ESPORTE- QUADRA POLIESPORTIVA VL.FÁTIMA- CTR. 195.522-18/2006	8.509,29	79.094,26	0,00	79.094,26
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	26.166,79	304.769,05	0,00	304.769,05
1325019955	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	264,07	1.787,35	0,00	1.787,35
1325019956	0005	0510	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CTR. 175.031-51/05	2.554,22	24.546,50	0,00	24.546,50
1325019957	0005	0512	RENT. APLIC. FINANC. - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	789,84	5.621,19	0,00	5.621,19
1325019958	0005	0515	R.A.F.-MIN.CID.-PROG.VALOR. REGULAR. E INTEGR. DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS-REP.Nº 0192877-31	0,00	343.582,52	0,00	343.582,52
1325019959	0005	0531	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 0222.671-04/07	79.955,10	844.602,39	0,00	844.602,39
1325019960	0002	0534	R.A.F.-SEADS-CASA DA JUVENTUDE - B. DOS PIMENTAS-NOVA LOCALIZAÇÃO PQ. CENTENÁRIO PROC. SEADS 692/07	3.758,22	28.794,84	0,00	28.794,84
1325019961	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	3.037,83	23.278,45	0,00	23.278,45
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	900,34	11.279,47	0,00	11.279,47
1325019963	0005	0559	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE - ESPORTE E LAZER- CONSTRUÇÃO CIAD-BAIRRO VL CARIOCA-CTR 195.673-43/2006	8.389,35	23.058,34	0,00	23.058,34
1325019964	0005	0560	R.A.F.-MIN. DO ESPORTE- ESPORTE E LAZER - MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS - CTR 196.788-48/2006	7.519,25	70.076,56	0,00	70.076,56



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019965	0005	0564	R.A.F. - MIN. DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	54.151,42	394.412,00	0,00	394.412,00
1325019966	0005	0565	R.A.F. - MIN.CID.-JD. CUMBICA II - HABITAR/BID-URBANIZAÇÃO DE ASSENT. SUBNORMAIS UAS-CTR. 223.065-87	70.665,21	551.560,05	0,00	551.560,05
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	42,90	867,04	0,00	867,04
1325019968	0005	0588	R.A.F.-INFRAERO-TAC-MELHORIAS AV. JOÃO JAMIL ZARIF/RECUP. R.BELA VISTA DA PARAÍSO- CONV.002/2008/0057	292,11	2.217,22	0,00	2.217,22
1325019969	0005	0593	R.A.F.-URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDL. SATÉLITE DE CUMBICA-CTR. 0222.670-91/07	95.058,78	761.051,98	0,00	761.051,98
1325019970	0005	0613	R.A.F.-Min. Trab. E Empr.-Ações Plano Setor. Qualif.PLANSEQ Nac- C MTE/SPPE/CODEFAT 031/08	799,36	5.983,33	0,00	5.983,33
1325019971	0005	0620	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Funasa - Sist. Esgotamento Sanitário - C. 1.315/04	0,02	0,09	0,00	0,09
1325019972	0001	0643	Rentabilidade Aplicação Financeira - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	19.095,46	58.593,02	0,00	58.593,02
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
1325019974	0002	0637	Rentabilidade De Aplicação Financeira - Secretaria Do Estado da Justiça - FÓRUM	20,04	153,55	0,00	153,55
1325019975	0005	0652	R..A.F.-M.Tur.-Ref./Adap. Prédio Câmara e Aquis Equip p/ Implant Restaurante Escola - Ctr.242.951-14	1.263,46	11.368,86	0,00	11.368,86
1325019976	0005	0663	R.A.F.- MCT - Impl. Centro De Acesso a Tecnologias p/ Inclusão Social - CTR. 259.980-27/2008	950,21	8.571,93	0,00	8.571,93
1325019977	0005	0665	R.A.F. -MCT - Impl. Centro Acesso A Tecnologias para Inclusão Social - Ctr. 259.981-31/2008	950,21	8.571,93	0,00	8.571,93



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019978	0005	0667	R.A.F. - MCT - Implant. 03 Centros de Acesso Tecnol. p/ Inclusão Soc. em Cumbica - CTR 267.675-96/08	1.064,54	9.657,54	0,00	9.657,54
1325019979	0001	0676	R.A.F. - Alienação de Bens Móveis	211,65	2.839,87	0,00	2.839,87
1325019980	0005	0678	R.A.F. Min. Tur. Elab. Plano Desenv. Integrado Turismo Sustentável - PDITS - Conv. 704.911/2009	0,00	2.661,81	0,00	2.661,81
1325019981	0005	0688	Rent. Aplic. Financ. - MDS Agricultura Urbana e Peri Urbana	630,42	4.729,17	0,00	4.729,17
1325019982	0001	0692	Rent. Aplic. Financ. - FMS Recursos Próprios	4.687,07	50.231,40	0,00	50.231,40
1325019983	0002	0697	R.A.F. - SEEPESP - Cobertura Quadra Poliesportiva Jardim Angélica II - Conv. 1.836/2009	1.424,75	10.916,19	0,00	10.916,19
1325019984	0002	0701	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT R.POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ O RIBEIRÃO BATATINHA-PIMENTAS C.1282/09	1.003,78	7.690,80	0,00	7.690,80
1325019985	0002	0703	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFAL R. MONTES CLAROS, ENTRE R.STA VITÓRIA/AV GUINLE-CIS CUMBICA-CONV 1284	184,63	1.414,61	0,00	1.414,61
1325019986	0002	0705	R.A.F.-SEEP/ESP-EXEC PAV ASFALT RUA NOBURO NONAKA/JD STA LÍDIA - CONV 1283/09	0,00	330,63	0,00	330,63
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- CONV.706035/09	662,56	4.961,21	0,00	4.961,21
1325019989	0005	0719	R.A.F.-SEPPM/PR-REDE DE ATEND. ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA-CONV 159/09	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	11.235,09	81.359,56	0,00	81.359,56
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	740,73	7.242,74	0,00	7.242,74
1325019993	0005	0741	R.A.F.-IMPL E MODER. INFRAEST P/ESP. RECR E DE LAZER-CONST CENTRO POLIESP-V CARIOCA-C.262774-88/08	1.120,40	10.034,70	0,00	10.034,70
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	160,76	1.556,67	0,00	1.556,67
1325019996	0005	0770	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-MINISTÉRIO DAS CIDADES-COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	13.429,05	140.080,97	0,00	140.080,97
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	228,93	2.176,38	0,00	2.176,38
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	1.537,08	7.736,53	0,00	7.736,53
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	242.974,59	2.623.456,84	17.847.000,00	-15.223.543,16
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	222.786,83	2.512.575,99	17.751.400,00	-15.238.824,01
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.187,76	110.880,85	95.600,00	15.280,85
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	248.294,50	1.472.512,25	1.593.600,00	-121.087,75
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV.	213.425,80	1.255.569,01	1.500.000,00	-244.430,99
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	34.868,70	216.943,24	93.600,00	123.343,24
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	3.811,47	90.601,17	120.000,00	-29.398,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO	2.540,98	89.330,68	100.000,00	-10.669,32
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	1.270,49	1.270,49	20.000,00	-18.729,51
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.386,16	545.488,04	1.450.200,00	-904.711,96
1329010000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.386,16	545.488,04	1.450.200,00	-904.711,96
1329020000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	437.043,38	3.134.940,75	0,00	3.134.940,75
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	2.236,19	23.477,32	0,00	23.477,32
1329020200	0002	0801	R.A.F.-SEADS-AQUIS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE NAT PERMANENTE-PROC SEADS 693/10	269,45	2.299,38	0,00	2.299,38
1329020300	0002	0802	R.A.F.-SEADS - AQUISI-ÇÃO DE EQUIP E MATERIAL DE NAT PERMANENTE - PROC SEADS 274/10	153,51	1.040,13	0,00	1.040,13
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	1.008,58	9.074,06	0,00	9.074,06
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	1.729,32	15.620,10	0,00	15.620,10
1329020700	0005	0821	R.A.F.-MDS E COMBATE À FOME - AQUIS EQUIP E MAT. P/ INST LAVANDERIA COMUNITÁRIA-CONV 004/10/SAIP/MDS	86,27	584,51	0,00	584,51
1329020800	0002	0826	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	24,41	111,84	0,00	111,84
1329020900	0001	0827	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	1.822,53	6.164,22	0,00	6.164,22
1329021000	0001	0830	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.594,20	42.335,95	0,00	42.335,95



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329021100	0005	0836	R.A.F.-MT-ELAB.ESTUDOS E PROJ IMPL COMPLEXO VIÁRIO TERMINAL ROD - AEROP INTERN GRS-CONV.	1.636,69	14.644,89	0,00	14.644,89
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	0,06	0,00	0,06
1329021400	0005	0857	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	510,81	3.820,08	0,00	3.820,08
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	24,00	204,62	0,00	204,62
1329021600	0005	0901	R.A.F.-MT-IMPL DE CENTRO DE INF TUR NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	100,78	965,38	0,00	965,38
1329021700	0005	0903	R.A.F.- URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	262.231,76	2.151.214,26	0,00	2.151.214,26
1329021800	0001	0905	R.A.F.- AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANC REEMBOLSÁVEL/LEI 5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO	467,10	3.240,81	0,00	3.240,81
1329021900	0001	0918	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	4,18	30,97	0,00	30,97
1329022000	0001	0921	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	74,01	409,06	0,00	409,06
1329022100	0007	0927	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	568,94	4.049,12	0,00	4.049,12
1329022200	0006	0929	R.A.F.-STPM-GRS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS-CTR SUBVENÇÃO 001/2011	174,03	4.213,14	0,00	4.213,14
1329022400	0005	0936	R.A.F.-MC-EXEC OBRAS INFRA. R.SEVERINA NO B CHÁC.CABUÇU,TR ENTRE R GOV ARCHER/SALES/C.0303185-37/09	147,64	3.845,56	0,00	3.845,56
1329022500	0002	0937	R.A.F - SES - CONSTR DE CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - CONV 634/07	3.437,26	26.339,21	0,00	26.339,21
1329022600	0005	0943	R.A.F.-FNDE-PROG TRAB ANUAL-EQUIP PROJETER MULTIMÍDIA, MOB, INST MUSICIAIS E ELETRÔNICOS-C.700439/11	744,42	17.946,76	0,00	17.946,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

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	1.546,82	11.741,80	0,00	11.741,80
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	5.084,15	45.868,31	0,00	45.868,31
1329022900	0005	0961	R.A.F.-MC-EXEC CONST PEC J BONDANÇA NO ÂMBITO DO PROG PÇ ESPORTE E CULT - TC 0363562-67/12	126,20	1.041,53	0,00	1.041,53
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	126,20	1.041,53	0,00	1.041,53
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	126,20	1.041,53	0,00	1.041,53
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	42,97	359,87	0,00	359,87
1329023300	0002	0970	R.A.F.-SPDR-SP-EXEC PAV ASF, DE GUIAS, SARJ E DRENAGEM DAS R CORDEIRÓPOLIS, V LAURITA-CONV 114/12	171,81	3.176,95	0,00	3.176,95
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	1.424,30	10.323,95	0,00	10.323,95
1329023500	0005	0981	R.A.F.-MCT-IMPLANT CENTRO DE ACESSO A TEC P/ INCLUSÃO SOCIAL-SICONV 738.612-CTR 329.650-22/10	2.966,95	23.588,59	0,00	23.588,59
1329023600	0002	0982	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REF. DO IDOSO-CRI, NO PQ CONTINENTAL	1.552,30	11.782,58	0,00	11.782,58
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	9,03	76,93	0,00	76,93
1329023800	0005	0986	R.A.F.-MT-APOIO A PROJ DE INFRA. TURÍSTICA - OBRAS DE INFRAEST DA AV GUANABARA-CTR 0312.407-04/09	0,00	6.194,00	0,00	6.194,00
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	1.782,79	29.403,26	0,00	29.403,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329024000	0002	0991	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	4.107,96	26.201,67	0,00	26.201,67
1329024100	0005	0992	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO-RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	1.870,75	12.327,70	0,00	12.327,70
1329024200	0002	0994	R.A.F.-SEADS- AQUIS DE EQUIP. E MATERIAL DE NAT. PERMANENTE - PROC SEDS 2.736/11 -COORD JUVENTUDE	279,32	2.068,12	0,00	2.068,12
1329024300	0002	0996	R.A.F.-FSSESP-AQUIS DE MATERIAL P/IMPLANT. DA PRÇ DE EXERCÍCIOS DO IDOSO-CONV.____/12	68,12	461,53	0,00	461,53
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	782,42	6.457,15	0,00	6.457,15
1329024500	0005	3014	R.A.F-MT-AMP E IMP INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS-SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	4,83	42,62	0,00	42,62
1329024600	0002	3019	R.A.F.-SES-AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES DEST. Á IMPLM DO PROG QUALI-UBS-CONV 634/07-ADIT 01/2012	792,79	10.145,37	0,00	10.145,37
1329024700	0002	3030	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REPASSES FUNDO A FUNDO- GLICEMIA- CONV 090112201137712	5.942,17	26.031,98	0,00	26.031,98
1329024800	0002	3031	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	21.912,40	162.079,86	0,00	162.079,86
1329024900	0002	3032	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEF	2.766,54	21.199,40	0,00	21.199,40
1329025000	0005	0825	R.A.F. - FNDE - Form. Professores/Profis. de Serv e Apoio Esc. - Prog. Educ. Incl. - Cv.657.427/09	151,32	1.517,08	0,00	1.517,08
1329025300	0005	3052	RAF-SAN.P/TODOS-LIGAÇÃO LESTE-OESTE ENTRE ROD.DUTRA,AV.ORLANDA BÉRGAMO,AV.JOSÉ M.ACKEL/J.KUBITSCHKEK	1.625,94	12.383,78	0,00	12.383,78
1329025400	0001	3054	R.A.F. - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	14,96	109,87	0,00	109,87
1329025700	0005	3061	RAF-FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	42.691,98	233.208,49	0,00	233.208,49



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329025800	0005	3063	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 01 COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA-TC 203.726/2013-PAC 2	207,97	1.110,07	0,00	1.110,07
1329025900	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP. ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	2.147,94	11.655,73	0,00	11.655,73
1329026000	0005	3068	RAF-MIN. SAÚDE - CONSTR. UBS JD. PRES. DUTRA - ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM - PROP.46319.000002/2120-03	532,01	2.520,67	0,00	2.520,67
1329026100	0005	3070	RAF-MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PONTE GRANDE - PROP. 46319.000000/1120-03	159,60	756,20	0,00	756,20
1329026200	0005	3072	RAF - MIN.SAÚDE - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE - PQ. JANDAIA - PROP.46319.000002/2120-07	159,46	724,13	0,00	724,13
1329026300	0005	3074	RAF-MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO PARAVENTI - PROP. 46319.000002/2120-09	159,60	756,20	0,00	756,20
1329026400	0005	3076	R.A.F.- MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE MARTINS - PROP. 46319.000002/2120-08	159,60	756,20	0,00	756,20
1329026500	0005	3078	R.A.F.- MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PQ JUREMA - PROP. 46319.000002/2120-06	159,60	756,20	0,00	756,20
1329026600	0005	3080	R.A.F. - MIN. SAÚDE - AQUIS. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE P/ O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	2.859,04	13.716,35	0,00	13.716,35
1329026700	0005	3082	R.A.F.-MIN.SAÚDE - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATER. PERMAN. P/ DIVERSAS UBS'S-PROP. 46319.000000/1120-01	556,30	2.969,34	0,00	2.969,34
1329026800	0005	0974	R.A.F.- MIN. SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE P/ HMU - PROP. 46319.000000/1110-02	4.028,19	19.325,36	0,00	19.325,36
1329026900	0005	3083	R.A.F-MIN. CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. Nº 763489/11	3.656,10	6.922,53	0,00	6.922,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1329027000	0006	3084	RAF-FUNDO CATALÃO COOP.DESENV.- COMPROM AUX. P/PUBLIC./DIVULGAÇÃO PERFIS ECON. CIDADES PARTICIPANTES	6,08	30,90	0,00	30,90
1329027100	0005	3085	RAF-MIN.TUR.-CONSTR. VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV. GUANABARA-SICONV 767234-CV 0373482- 05/2011	1.091,10	2.978,52	0,00	2.978,52
1329027200	0005	3086	RAF-M.TRAB/EMP.-COOP.TEC.FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR.DO PROG. SEG.DESEMP.-CV 001/13- SICONV782.312/13	2.952,13	18.325,18	0,00	18.325,18
1329027400	0005	3100	Rentabilidade de Aplicação Financeira - FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	14.198,21	36.050,50	0,00	36.050,50
1329027500	0005	3112	R.A.F.- FNDE - EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA -PLANO NAC EDUC DIR.HUMANOS	1.779,62	1.779,62	0,00	1.779,62
1329027600	0002	3087	R.A.F. - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	7.912,61	7.912,61	0,00	7.912,61
1329027800	0005	3113	R.A.F. - Min. Esporte - Reforma e Modern. quadra próximo ao Campo do Faria Uirapuru - Repasse nº 362	1.263,62	1.263,62	0,00	1.263,62
1329027900	0005	3114	R.A.F. - MIN. ESPORTE - IMPL. CAMPO FUTEBOL R. JOSÉ ABRANTES JD. ÁLAMO - REPASSE Nº 363.906-17	505,45	505,45	0,00	505,45
1329028000	0005	3115	R.A.F. - MIN. ESP.-MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTAL. ESPORTIVAS CAMPO RAFAEL THOMÉO - REPASSE Nº 3	1.010,89	1.010,89	0,00	1.010,89
1329028100	0005	3116	R.A.F. - MIN.TUR. - REVITALIZAÇÃO PÇA. PARQUE TRANSGUARULHENSE - SINCOV 064161/2011- CTR.766.063/20	5.337,54	5.337,54	0,00	5.337,54
1329028200	0005	3117	R.A.F.-MIN.CIDADES - PAVIM. EM INTERTRAVADO, GUIAS, SARJETAS E PASSEIO NA AV. GUARIBA - CHÁCARAS CAB	3.082,87	3.082,87	0,00	3.082,87
1329028300	0005	3118	RAF MINIST. DA SAÚDE FORMAÇÃO DE SERV PÚBL NA SECRET DA SAÚDE DA PMG NA TEMÁTICA ETNORACIAL E DE GÊ	2.061,34	2.061,34	0,00	2.061,34
1329028400	0002	3120	RAF SECRET DE EST DA SAÚDE AMPL UBS JD SÃO RICARDO - CONV 626/13 PA001.0201.001610/13	39,20	39,20	0,00	39,20



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
133000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	217.783,99	451.345,35	1.720.700,00	-1.269.354,65
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	217.783,99	451.345,35	1.600.000,00	-1.148.654,65
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09	217.783,99	451.345,35	1.550.000,00	-1.098.654,65
1331019902	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	120.700,00	-120.700,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	28.064.098,29	266.255.073,09	308.655.125,00	-42.400.051,91
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	484.278,01	4.789.314,75	6.799.455,00	-2.010.140,25
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	484.278,01	4.789.314,75	6.799.455,00	-2.010.140,25
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	90.077,27	893.265,91	1.261.000,00	-367.734,09
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	17.735,89	181.291,84	631.000,00	-449.708,16
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	40.012,00	403.314,28	610.000,00	-206.685,72
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	1.615,66	16.865,49	36.800,00	-19.934,51
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	138.073,92	1.370.269,15	1.588.000,00	-217.730,85
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	25.818,49	259.298,94	294.500,00	-35.201,06
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	76.315,52	762.148,19	788.000,00	-25.851,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	949,33	9.757,72	57.800,00	-48.042,28
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	24.684,05	240.353,04	380.600,00	-140.246,96
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	5.954,97	59.691,45	73.600,00	-13.908,55
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA	22.634,46	223.467,20	173.500,00	49.967,20
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	366,96	3.853,08	73.500,00	-69.646,92
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	2.076,56	20.232,43	94.600,00	-74.367,57
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	900,13	2.105,00	-1.204,87
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	91,74	642,18	13.650,00	-13.007,82
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	21.602,31	197.020,69	295.000,00	-97.979,31
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	3.821,85	33.555,94	53.000,00	-19.444,06
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	10.921,85	97.405,00	142.000,00	-44.595,00
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	224,92	2.387,18	5.100,00	-2.712,82
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.300,26	13.594,91	210.000,00	-196.405,09
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.083,80	382.956,11	1.349.470,00	-966.513,89
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.282,85	368.533,98	1.328.200,00	-959.666,02
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927,55	1.941,81	1.270,00	671,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	873,40	12.480,32	20.000,00	-7.519,68
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	406,00	25.081,84	105.000,00	-79.918,16
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	15.430.875,36	144.405.693,82	168.532.600,00	-24.126.906,18
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	15.430.875,36	144.405.693,82	168.532.600,00	-24.126.906,18
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	11.143.880,22	103.914.837,53	120.481.700,00	-16.566.862,47
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	11.143.880,22	103.914.837,53	120.481.700,00	-16.566.862,47
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	39.661,41	387.826,51	175.000,00	212.826,51
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	39.661,41	387.826,51	175.000,00	212.826,51
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	912.913,49	12.349.362,53	11.211.900,00	1.137.462,53
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	119.558,62	1.169.921,42	1.752.400,00	-582.478,58
1600990400	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	178.123,90	1.651.635,40	1.730.900,00	-79.264,60
1600990500	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	61.163,08	486.079,04	581.500,00	-95.420,96
1600990600	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	21.631,87	194.474,52	385.100,00	-190.625,48
1600990700	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	8.740,18	78.324,33	173.400,00	-95.075,67
1600990800	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	273,15	2.912,28	33.200,00	-30.287,72
1600990900	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	488.481,56	3.646.372,52	6.553.400,00	-2.907.027,48



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600991000	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	34.941,13	5.119.643,02	0,00	5.119.643,02
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.345.942,87	1.620.636.926,16	1.755.447.820,00	-134.810.893,84
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	163.424.349,45	1.613.549.592,31	1.738.489.160,00	-124.939.567,69
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.418.449,96	272.525.769,01	312.864.160,00	-40.338.390,99
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.647.552,70	56.958.851,31	61.461.800,00	-4.502.948,69
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.615.976,42	56.767.816,26	61.339.600,00	-4.571.783,74
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.615.976,42	54.615.979,20	61.339.600,00	-6.723.620,80
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	31.576,28	78.038,59	113.500,00	-35.461,41
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	165.992,56	1.194.687,93	544.500,00	650.187,93
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	47.865,14	256.769,39	99.000,00	157.769,39
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	118.127,42	937.918,54	445.500,00	492.418,54
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	17.942.973,77	149.943.467,31	181.020.000,00	-31.076.532,69
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	5.726.984,37	40.607.543,60	50.000.000,00	-9.392.456,40
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.203.846,38	97.458.631,17	115.000.000,00	-17.541.368,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	80.000,00	915.885,89	200.000,00	715.885,89
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM	369.947,74	5.004.455,80	6.700.000,00	-1.695.544,20
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.195,28	4.989.757,52	8.000.000,00	-3.010.242,48
1721330600	0005	0611	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	645.058,53	1.000.000,00	-354.941,47
1721330700	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	10.000,00	70.000,00	120.000,00	-50.000,00
1721330800	0005	0831	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00	252.134,80	0,00	252.134,80
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	695.279,53	4.350.661,27	4.351.700,00	-1.038,73
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	298.231,56	1.770.339,93	1.369.600,00	400.739,93
1721340200	0005	0448	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - DEMAIS	397.047,97	2.580.321,34	2.982.100,00	-401.778,66
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.349.737,90	53.659.442,35	55.200.360,00	-1.540.917,65
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.030.141,14	41.965.702,96	43.038.000,00	-1.072.297,04
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.131.536,00	7.920.752,00	11.686.660,00	-3.765.908,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	313.836,00	2.196.852,00	3.085.500,00	-888.648,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	452.460,00	3.167.220,00	4.473.200,00	-1.305.980,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	295.810,00	2.070.670,00	3.523.000,00	-1.452.330,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	65.130,00	455.910,00	604.960,00	-149.050,00
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	3.580,00	25.060,00	0,00	25.060,00
1721350306	0005	0623	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	720,00	5.040,00	0,00	5.040,00
1721350400	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR - PNATE	17.474,76	31.378,72	0,00	31.378,72
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	170.586,00	3.741.608,67	475.700,00	3.265.908,67
1721359901	0005	0940	FNDE - PROJOVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	100.440,45	475.700,00	-375.259,55
1721359902	0005	3033	FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	1.622.582,22	0,00	1.622.582,22
1721359904	0005	3099	FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00
1721359905	0005	3111	FNDE - EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA -PLANO NAC EDUC DIR.HUMANOS	170.586,00	170.586,00	0,00	170.586,00
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	453.527,26	4.535.272,60	6.820.800,00	-2.285.527,40
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.163.386,24	1.883.386,24	3.465.000,00	-1.581.613,76
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	3.465.000,00	-3.465.000,00
1721990300	0005	3059	MIN. CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. Nº 763489/2011	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
1721990400	0001	0642	AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.163.386,24	1.163.386,24	0,00	1.163.386,24
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	103.940.562,61	1.045.980.022,11	1.100.533.000,00	-54.552.977,89
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	103.779.285,27	1.040.727.812,77	1.097.366.100,00	-56.638.287,23



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	98.460.809,34	900.231.447,19	957.252.000,00	-57.020.552,81
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	4.605.850,82	133.969.600,25	130.222.200,00	3.747.400,25
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	712.625,11	6.482.294,16	8.109.900,00	-1.627.605,84
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%)	161.277,34	1.085.702,22	65.000,00	1.020.702,22
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	161.277,34	1.085.702,22	65.000,00	1.020.702,22
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	161.277,34	1.085.702,22	65.000,00	1.020.702,22
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	4.166.507,12	3.101.900,00	1.064.607,12
1722330100	0002	0546	REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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
1722330500	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	0,00	4.166.507,12	0,00	4.166.507,12
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.065.336,88	295.043.801,19	325.092.000,00	-30.048.198,81
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.065.336,88	295.043.801,19	325.092.000,00	-30.048.198,81
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.494.263,49	18.128.271,38	22.464.000,00	-4.335.728,62
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	243.362,20	1.216.811,11	1.594.000,00	-377.188,89



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	26.416.985,20	241.618.286,76	254.869.000,00	-13.250.713,24
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	185.677,03	1.722.236,30	2.179.000,00	-456.763,70
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	107.121,10	1.299.439,14	1.626.000,00	-326.560,86
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	436.882,79	2.754.294,75	2.731.000,00	23.294,75
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	984.016,62	28.046.977,06	39.564.000,00	-11.517.022,94
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	197.028,45	257.484,69	65.000,00	192.484,69
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	369.698,15	1.100.000,00	-730.301,85
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	256.601,81	1.000.000,00	-743.398,19
1730020000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	113.096,34	100.000,00	13.096,34
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	45.599,78	254.698,43	875.000,00	-620.301,57
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	14.210,78	18.849,13	200.000,00	-181.150,87
1750020000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	31.389,00	235.849,30	675.000,00	-439.150,70
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	875.993,64	6.462.937,27	14.983.660,00	-8.520.722,73
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	3.752.653,66	6.581.720,00	-2.829.066,34
1761040000			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
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	3.752.653,66	5.301.720,00	-1.549.066,34



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761990100	0005	0352	MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
1761990200	0005	0285	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MUNICIPALIZAÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1761990300	0005	3012	CEF-GER.NAC. MEIO AMBIENTE-F.SOCIOAMBIENTAL-APOIO IMPL.GESTÃO RESÍDUOS CONSTR./DEMOLIÇÃO-CP 003/2011	0,00	0,00	1.226.720,00	-1.226.720,00
1761990400	0005	3041	MIN.JUST.-ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.416/12	0,00	101.435,88	0,00	101.435,88
1761990500	0005	3044	MIN. JUST.-REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO UNIDO NA RESISTÊNCIA ÀS DROGAS-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ 776.478/12	0,00	414.330,28	0,00	414.330,28
1761990800	0005	0938	MT-DIVUL PROM GRS E REG COMO DEST EVENT E NEG E PRINC PORTA DE ENT TUR ESP-C.767.430/11	0,00	688.850,00	0,00	688.850,00
1761990900	0005	3046	M.TRAB.E EMP.-COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/14	0,00	1.373.037,50	0,00	1.373.037,50
1761991200	0005	3066	MINIST. DA SAÚDE FORMAÇÃO DE SERV PÚBL NA SECRET DA SAÚDE DA PMG NA TEMÁTICA ETNORACIAL E DE GÊNERO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	775.993,64	2.701.123,97	8.401.940,00	-5.700.816,03
1762010000			TRANSFÉRENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	500.000,00	1.500.000,00	7.200.000,00	-5.700.000,00
1762010100	0002	0870	CONV. FIRM. COM O GOV. DO ESTADO DE SP P/ DESP. C/ CUSTEIO DO HOSP. STELLA MARIS - CONV. 634/07 TA.	500.000,00	1.500.000,00	7.200.000,00	-5.700.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	275.993,64	1.201.123,97	1.201.940,00	-816,03
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	275.993,64	276.118,37	120.000,00	156.118,37
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	925.005,60	1.081.940,00	-156.934,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	22.660.429,14	168.963.014,61	364.853.063,00	-195.890.048,39
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	5.525.763,38	46.272.486,77	50.772.413,00	-4.499.926,23
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	225.827,81	2.462.500,55	3.198.000,00	-735.499,45
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	148.073,95	957.819,62	2.097.000,00	-1.139.180,38
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	2.928,82	52.400,00	-49.471,18
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	75.733,95	1.415.919,42	611.600,00	804.319,42
1911980000	0001	0403	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.028,42	17.600,00	-16.571,58
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.019,91	84.804,27	419.400,00	-334.595,73
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.019,91	84.804,27	419.400,00	-334.595,73
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8,30	8,30	12.400,00	-12.391,70
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	8,30	8,30	12.400,00	-12.391,70
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	8,30	8,30	12.400,00	-12.391,70
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	8,30	8,30	11.400,00	-11.391,70
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	206.028,03	1.253.806,22	1.581.700,00	-327.893,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1913110000	0001	0225	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT URBANA - IPTU	121.651,28	727.004,29	1.223.200,00	-496.195,71
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	362,98	3.204,10	8.700,00	-5.495,90
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	39.768,53	346.343,20	209.700,00	136.643,20
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	528,81	3.913,25	17.600,00	-13.686,75
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	43.716,43	173.341,38	122.500,00	50.841,38
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 FINANCEIRO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	108.124,63	1.200.409,30	1.518.223,00	-317.813,70
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	108.124,63	1.200.409,30	1.518.223,00	-317.813,70
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	108.124,63	1.200.409,30	1.518.223,00	-317.813,70
1915990101	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	23,00	-23,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	108.124,63	1.200.409,30	1.391.400,00	-190.990,70
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	209.691,63	2.418.530,86	2.871.800,00	-453.269,14
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	209.691,63	2.418.530,86	2.871.800,00	-453.269,14
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.776.082,98	38.937.231,54	41.587.290,00	-2.650.058,46
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	42.790,39	90.949,24	35.000,00	55.949,24
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	4.484.520,66	37.398.647,99	40.000.000,00	-2.601.352,01
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	3.459,60	164.814,53	334.500,00	-169.685,47
1919990000			OUTRAS MULTAS	245.312,33	1.271.836,84	1.217.790,00	54.046,84
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	131,38	5.501,41	30.000,00	-24.498,59
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	95.193,80	422.374,55	310.000,00	112.374,55
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	77,95	578,41	2.730,00	-2.151,59
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	149.909,20	843.371,60	873.800,00	-30.428,40
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	10,87	1.260,00	-1.249,13
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936.037,32	15.564.132,67	14.324.435,00	1.239.697,67
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	936.037,32	15.564.132,67	14.279.950,00	1.284.182,67
1922010000			Restituições de Convênios	10.718,47	1.715.304,78	0,00	1.715.304,78
1922010100	0002	0822	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	766,30	3.713,75	0,00	3.713,75
1922010200	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	9.952,17	401.058,11	0,00	401.058,11
1922010400	0002	0294	Restituições FMAS - Recursos Estaduais	0,00	74.785,01	0,00	74.785,01
1922010500	0005	3020	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	43.330,92	0,00	43.330,92
1922010600	0005	3021	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	104.478,12	0,00	104.478,12
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922011300	0001	0625	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE	0,00	50,31	0,00	50,31
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	0,00	851.374,81	0,00	851.374,81
1922011600	0005	0990	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	0,00	83.144,60	0,00	83.144,60
1922011700	0001	3053	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2013	0,00	7.461,79	0,00	7.461,79
1922012000	0002	0548	RESTITUIÇÕES FMAS - RECURSOS FEDERAIS	0,00	250,18	0,00	250,18
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	183.346,84	48.000,00	135.346,84
1922100100			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	0,00	183.346,84	48.000,00	135.346,84
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	0,00	183.346,84	3.000,00	180.346,84
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	925.318,85	13.665.481,05	14.231.950,00	-566.468,95
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17.551,43	180.835,75	280.000,00	-99.164,25
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	45,89	899,09	40.000,00	-39.100,91
1922990300	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	777.718,54	11.861.699,22	12.469.000,00	-607.300,78
1922990300	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	120.241,42	1.295.358,72	1.425.900,00	-130.541,28
1922990400	0001	0930	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.895,67	79.879,47	13.050,00	66.829,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990500	0001	0931	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMTT/TRÂNSITO	0,00	219.702,48	1.000,00	218.702,48
1922990600	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	865,90	27.106,32	2.000,00	25.106,32
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.423.212,58	103.430.072,60	291.478.865,00	-188.048.792,40
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.554.423,62	67.586.298,90	111.578.200,00	-43.991.901,10
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	7.150.379,90	44.059.716,68	84.005.500,00	-39.945.783,32
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	16.966,52	93.995,91	122.300,00	-28.304,09
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.175.246,78	12.862.310,98	9.611.600,00	3.250.710,98
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.929,41	914.298,79	174.800,00	739.498,79
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.082.901,01	9.655.976,54	17.664.000,00	-8.008.023,46
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.082.901,01	9.655.976,54	17.475.700,00	-7.819.723,46
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	3.868.788,96	35.843.773,70	179.900.665,00	-144.056.891,30
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	3.868.788,96	35.843.773,70	179.896.515,00	-144.052.741,30
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.868.788,96	35.843.773,70	179.896.515,00	-144.052.741,30
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	8.482,18	208.606,01	650.000,00	-441.393,99
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	607.039,32	3.443.826,44	3.882.200,00	-438.373,56
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	3.225.483,49	32.051.263,24	175.303.380,00	-143.252.116,76
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	27.783,97	140.078,01	20.100,00	119.978,01
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	775.415,86	3.696.322,57	8.277.350,00	-4.581.027,43
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	774.943,25	3.662.090,08	8.090.000,00	-4.427.909,92
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	774.943,25	3.662.090,08	8.090.000,00	-4.427.909,92
1990990000			OUTRAS RECEITAS	472,61	34.232,49	187.350,00	-153.117,51
1990990100	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
1990990300	0004	1089	DEMAIS RECEITAS	463,46	22.574,30	68.350,00	-45.775,70
1990990300	0004	2048	DEMAIS RECEITAS	9,15	11.658,19	3.000,00	8.658,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.226.456,91	61.301.017,11	491.090.699,00	-429.789.681,89
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	51.830.776,69	344.119.008,00	-292.288.231,31
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	51.830.776,69	344.119.008,00	-292.288.231,31
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	51.830.776,69	344.119.008,00	-292.288.231,31
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	51.830.776,69	283.459.506,00	-231.628.729,31
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	51.830.776,69	280.802.514,00	-228.971.737,31
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-	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	0,00	663.668,34	1.000,00	662.668,34
2114030106	0007	0461	ESGOTAM SANITÁRIO - SIST DE COLETA, AFASTAM E TRANSP DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL- CTR 217.000-82/07	0,00	0,00	9.170.000,00	-9.170.000,00
2114030107	0007	0504	ESGOTAM SANITÁRIO - TRATAM DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO - CTR 228.611-04/07	0,00	0,00	7.501.000,00	-7.501.000,00
2114030108	0007	0656	SISTEMA CABUÇU - FORTALEZA - VÁRZEA DO PALÁCIO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2114030109	0007	0691	ESGOT.SANIT.- SIST.COLETA,AFASST.,TRANSP.TRAT.ESG.SANIT.- SIST.S.JOÃO/BONSUCESSO-2ªFASE-CTR.296.102-72	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114030110	0007	0762	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBSISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO	0,00	50.413.211,40	52.242.500,00	-1.829.288,60
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 CÔRREGOS 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 CÔRREGOS 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 MANANCIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	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
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	-231,65	14.490,68	50.000,00	-35.509,32
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-231,65	14.490,68	50.000,00	-35.509,32
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	-231,65	14.490,68	50.000,00	-35.509,32
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.226.688,56	9.268.423,75	146.410.991,00	-137.142.567,25
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.500,00	7.266.095,90	0,00	7.266.095,90
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.500,00	7.266.095,90	0,00	7.266.095,90
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	51.500,00	1.510.112,90	0,00	1.510.112,90
2421010500	0005	0797	MIN SAÚDE FNS - PROESF FASE II - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BL INVESTIMENTO)	0,00	190.654,90	0,00	190.654,90
2421011200	0005	0828	MS - REFORMA US ADEQ DO SERV DE URGÊNCIA PSQUIÁTRICA DO HMU-CONV 2.731/07	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 01/10/2013 a 31/10/2013

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
2421012500	0005	3122	MIN. DA SAÚDE FNS - ESTRUT DA VIG. ALIM. E NUTR. - AQ. DE EQUIP. ANTROP.PROG.ACAD.DE SAÚDE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.175.188,56	2.002.327,85	146.410.991,00	-144.408.663,15
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.075.188,56	1.902.327,85	146.410.991,00	-144.508.663,15



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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
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	1.075.188,56	1.902.327,85	145.612.391,00	-143.710.063,15
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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990800	0005	0664	MIN DE CIÊNCIA E TECNOL - IMPL DE CENTRO DE ACESSO TECN P/INCLUS SOC - CTR 259.981-31/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471990900	0005	0662	MIN DE CIÊNCIA E TECN - IMPL CENTRO DE ACESSO A TECN P/INCL SOCIAL - CTR 259.980-27/2008	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2471991000	0005	0877	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MIAMI - PROP 071.053/2010	0,00	0,00	404.700,00	-404.700,00
2471991100	0005	0879	INFRA-VIÁRIA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RUA CANNES -	0,00	0,00	292.500,00	-292.500,00
2471991200	0005	0880	INFRA-VIÁRIA - APOIO A PROJ INFRAESTR TURÍSTICA - ESTR MORRO GRANDE - PROPOSTA 078.358/2010	0,00	0,00	2.145.000,00	-2.145.000,00
2471991300	0005	0881	PAVIMENTAÇÃO - R SIMÃO PEREIRA E R MONTES CLAROS - PROPOSTA 106.495/2010	0,00	0,00	1.482.100,00	-1.482.100,00
2471991400	0005	0997	MC-PV.R.PAULO CANARINHO,GAMA,VEJA,NARCISOE VIEL.V ALMERINDO DA SILVA E DOS COQUEIROS E RCAP EST.MORR	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	197.100,00	197.100,00	394.200,00	-197.100,00
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-TIETÉ-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 CÔRREGO 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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
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	121.875,00	121.875,00	243.750,00	-121.875,00
2471992500	0005	3002	MIN.ESP.-IMPLANT. DE CAMPO DE FUTEBOL NA R.JOSE DE SOUZA ABRANTES-JD.ALAM-CONT.REPASSE. 363.906-	48.750,00	48.750,00	97.500,00	-48.750,00
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. REP.368.694-61	97.500,00	97.500,00	195.000,00	-97.500,00
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 -	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	341.250,00	341.250,00	682.500,00	-341.250,00
2471993100	0005	3008	MIN.TUR.-IMPL.INFRAESTR.URBAN.ENTORNO LAGO V.GALVÃO-PÇA C.MIRANDA S/N-SICONV 75.198/09-CV.709.215/09	0,00	0,00	682.500,00	-682.500,00
2471993200	0005	3009	MIN.TUR.-COBERT.QUADRA E REVIT. DA PÇ.GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO-PROP.073.984/2011	0,00	0,00	368.000,00	-368.000,00
2471993300	0005	3010	MIN. JUSTIÇA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO INTEGRADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PROP. 077.225/2011	0,00	0,00	686.000,00	-686.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471993400	0005	3011	MDS/COMBATE À FOME-CONSTR. CENTRO GERAÇÃO RENDA (RECICLAGEM) VL. BONSUCESSO - CV.460/SNAS/MDS/2008	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
2471995500	0005	0749	MIN. CIDADES – IMPL. SINALIZAÇÃO VIÁRIA-AMPLIAR E MELHORAR A MOB.E SEG. DOS USUÁR	268.713,56	268.713,56	0,00	268.713,56
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2472010200	0002	3119	SECRET DE EST DA SAÚDE AMPL UBS JD SÃO RICARDO - CONV 626/13 PA001.0201.001610/13	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.263,18	18.105.972,50	15.609.800,00	2.496.172,50
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.940,23	9.050.219,55	9.964.800,00	-914.580,45
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.940,23	9.050.219,55	9.964.800,00	-914.580,45
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.940,23	9.050.219,55	9.964.800,00	-914.580,45
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	890.940,23	9.050.219,55	9.964.800,00	-914.580,45
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS	5.763,54	65.010,92	70.200,00	-5.189,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS	72.628,04	688.883,80	157.000,00	531.883,80
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS	57.619,13	487.760,85	399.000,00	88.760,85
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	586.993,07	6.122.524,50	6.969.000,00	-846.475,50
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	87.395,88	861.906,51	1.134.000,00	-272.093,49
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	74.685,03	761.842,74	1.157.000,00	-395.157,26
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.855,54	62.290,23	77.600,00	-15.309,77
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	362.322,95	9.055.752,95	5.645.000,00	3.410.752,95
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	362.322,95	9.055.752,95	5.645.000,00	3.410.752,95
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	362.322,95	9.055.752,95	5.645.000,00	3.410.752,95
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	0,00	5.575.700,39	2.450.000,00	3.125.700,39
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	88.966,58	858.091,66	890.000,00	-31.908,34
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	273.356,37	2.621.960,90	2.305.000,00	316.960,90
90000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 21.568.407,88	- 220.018.102,63	- 232.771.600,00	12.753.497,37
91000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 21.568.407,88	- 220.018.102,63	- 232.771.600,00	12.753.497,37
91700000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 21.568.407,88	- 220.018.102,63	- 232.771.600,00	12.753.497,37
91720000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	- 21.568.407,88	- 220.018.102,63	- 232.771.600,00	12.753.497,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO ANO					
9172100000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-	729.510,48	-	10.938.832,98	-	12.290.620,00	1.351.787,02
9172101000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	-	729.510,48	-	10.938.832,98	-	12.290.620,00	1.351.787,02
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-	723.195,24	-	10.923.195,23	-	12.267.920,00	1.344.724,77
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-	6.315,24	-	15.637,75	-	22.700,00	7.062,25
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPL 87/96	-	90.705,45	-	910.682,71	-	1.364.160,00	453.477,29
91722000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-	20.748.191,95	-	208.168.586,94	-	219.116.820,00	10.948.233,06
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-	20.748.191,95	-	208.168.586,94	-	219.116.820,00	10.948.233,06
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-	19.692.161,87	-	180.046.289,39	-	191.450.400,00	11.404.110,61
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-	913.505,05	-	26.825.838,68	-	26.044.440,00	-781.398,68
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-	142.525,03	-	1.296.458,87	-	1.621.980,00	325.521,13
Total					279.120.382,21		2.857.352.605,54		3.680.820.313,00	-823.467.707,46
Total Retificadora				-	21.568.407,88	-	220.018.102,63	-	232.771.600,00	12.753.497,37
Total Geral					257.551.974,33		2.637.334.502,91		3.448.048.713,00	-810.714.210,09