



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
100000000			RECEITAS CORRENTES	288.325.166,28	3.181.204.515,05	- 4.230.169.043,00	-1.048.964.527,95
110000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	78.961.845,84	843.845.376,90	- 993.086.700,00	-149.241.323,10
111000000			IMPOSTOS	78.045.220,78	822.794.177,24	- 967.567.300,00	-144.773.122,76
111200000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	44.492.806,47	506.284.496,86	- 573.304.000,00	-67.019.503,14
111202000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.392.475,93	369.284.894,49	- 404.919.000,00	-35.634.105,51
111204000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.673.627,74	93.762.805,62	- 100.740.600,00	-6.977.794,38
111204310	0001	0959	RETIDO NAS FONTES	18.260.531,26	89.113.105,07	- 97.143.900,00	-8.030.794,93
111204340	0001	0201	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	413.096,48	4.649.700,55	- 3.596.700,00	1.053.000,55
111208000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.426.702,80	43.236.796,75	- 67.644.400,00	-24.407.603,25
111300000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.552.414,31	316.509.680,38	- 394.263.300,00	-77.753.619,62
111305000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	33.552.414,31	316.509.680,38	- 394.263.300,00	-77.753.619,62
111305010	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	33.552.414,31	316.509.680,38	- 394.263.300,00	-77.753.619,62
112000000			TAXAS	916.625,06	21.051.199,66	- 25.518.000,00	-4.466.800,34
112100000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	697.871,33	19.159.001,23	- 21.719.100,00	-2.560.098,77
112125000	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PREST DE SERVIÇOS	594.755,85	16.450.100,34	- 19.188.100,00	-2.737.999,66
112126000	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	96.440,50	2.559.385,56	- 2.530.000,00	29.385,56
112199000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.674,98	149.515,33	- 1.000,00	148.515,33



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

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	- 1.000,00	-1.000,00
1121990200	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO -FMDU-LEIS 6308/07 E 7363/14	4.295,80	126.265,11	- 0,00	126.265,11
1121990300	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO -FMDU-LEIS 6308/07 E 7363/14	2.379,18	23.250,22	- 0,00	23.250,22
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.753,73	1.892.198,43	- 3.798.900,00	-1.906.701,57
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.753,73	1.892.198,43	- 3.798.900,00	-1.906.701,57
1122990100	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	144.765,15	1.072.608,57	- 1.955.900,00	-883.291,43
1122990200	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMPT	25.110,66	369.842,30	- 500.000,00	-130.157,70
1122990300	0001	0400	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1122990400	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILANCIA SANITÁRIA	9.112,12	91.318,08	- 400.000,00	-308.681,92
1122990500	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.856,91	141.436,87	- 650.000,00	-508.563,13
1122990600	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	585,84	2.782,74	- 160.000,00	-157.217,26
1122990700	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	2.929,20	32.953,50	- 120.000,00	-87.046,50
1122990800	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
1122990900	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI	679,91	12.345,72	- 3.000,00	9.345,72
1122991000	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL -	292,92	2.050,44	- 3.000,00	-949,56
1122991100	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA	2.196,90	14.646,00	- 3.000,00	11.646,00
1122991200	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO	11.470,03	95.482,35	- 0,00	95.482,35



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1122991300	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	0,00	292,92	-	0,00	292,92
1122991500	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	357,96	-	0,00	357,96
1122991800	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	193,33	193,33	-	0,00	193,33
1122991900	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA - LU	8.350,72	41.980,73	-	0,00	41.980,73
1122992000	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO	168,30	11.293,53	-	0,00	11.293,53
1122992800	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	0,00	2.442,03	-	0,00	2.442,03
1122992900	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	41,74	91,91	-	0,00	91,91
1122993000	0001	3304	TAXA DE AUTO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI 7.355/2014	0,00	79,45	-	0,00	79,45
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	-	1.400,00	-1.400,00
1130040000	0001	0029	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	-	1.400,00	-1.400,00
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.513.917,62	34.980.485,40	-	63.889.630,00	-28.909.144,60
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.967.040,87	17.433.469,81	-	18.061.630,00	-628.160,19
1210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.966.821,61	17.431.622,00	-	18.057.290,00	-625.668,00
1210290700			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.422.796,67	11.977.524,08	-	12.840.202,00	-862.677,92
1210290701	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	9.178,93	103.636,25	-	109.500,00	-5.863,75
1210290702	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	248.668,59	1.179.796,90	-	180.570,00	999.226,90



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290703	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	74.018,63	730.945,63	- 457.200,00	273.745,63
1210290704	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210290705	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	878.222,57	8.568.237,69	- 9.370.000,00	-801.762,31
1210290706	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	124.954,74	600.824,22	- 1.302.000,00	-701.175,78
1210290707	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	66.429,06	656.234,84	- 1.330.560,00	-674.325,16
1210290708	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.487,45	99.206,50	- 89.200,00	10.006,50
1210290709	0004	1178	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	9.836,70	38.642,05	- 0,00	38.642,05
1210290900			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	477.473,52	4.806.614,17	- 4.562.108,00	244.506,17
1210290901	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	973,83	2.962,80	- 1.172,00	1.790,80
1210290902	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	513,13	5.204,57	- 1.172,00	4.032,57
1210290903	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	61,91	333,10	- 1.172,00	-838,90
1210290904	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	1.947,66	- 1.172,00	775,66
1210290905	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	338.187,21	3.385.765,80	- 3.292.000,00	93.765,80
1210290906	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	95.074,73	985.829,57	- 903.900,00	81.929,57
1210290907	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	40.664,48	403.964,08	- 337.920,00	66.044,08



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1210290908	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.998,23	20.606,59	- 23.600,00	-2.993,41
1210291100			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	66.551,42	647.483,75	- 654.980,00	-7.496,25
1210291101	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210291102	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	485,30	5.076,37	- 1.172,00	3.904,37
1210291103	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210291104	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210291105	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	41.363,65	424.750,63	- 430.200,00	-5.449,37
1210291106	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	18.167,65	157.705,45	- 173.200,00	-15.494,55
1210291107	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.534,82	59.951,30	- 45.720,00	14.231,30
1210291108	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210990000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	219,26	1.847,81	- 4.340,00	-2.492,19
1210990100	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1210990200	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	219,26	1.847,81	- 3.168,00	-1.320,19
1230000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.546.876,75	17.547.015,59	- 45.828.000,00	-28.280.984,41
1230010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.546.876,75	17.547.015,59	- 45.828.000,00	-28.280.984,41
1230010100	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.546.876,75	17.547.015,59	- 45.828.000,00	-28.280.984,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	5.752.536,76	61.743.044,43	- 18.007.470,00	43.735.574,43
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	75,15	- 100,00	-24,85
1311000000			ALUGUÉIS	0,00	75,15	- 100,00	-24,85
1311010000	0001	0431	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	75,15	- 100,00	-24,85
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.751.671,30	61.706.794,69	- 15.679.170,00	46.027.624,69
1321000000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	15.062,96	- 63.400,00	-48.337,04
1321020000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15.062,96	- 63.400,00	-48.337,04
1325000000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.054.426,69	24.505.930,99	- 12.737.200,00	11.768.730,99
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.682.499,23	15.999.549,06	- 6.195.200,00	9.804.349,06
1325010200	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	593.293,90	4.777.585,54	- 1.060.000,00	3.717.585,54
1325010300			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	156.909,03	1.739.831,63	- 2.160.000,00	-420.168,37
1325010301	0005	0484	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	7.297,71	154.535,96	- 700.000,00	-545.464,04
1325010302	0005	0485	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL HOSP	13.287,51	220.582,17	- 1.230.000,00	-1.009.417,83
1325010303	0005	0486	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	2.733,06	21.772,86	- 20.000,00	1.772,86
1325010304	0005	0487	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILANCIA EM SAÚDE	7.203,55	80.855,37	- 100.000,00	-19.144,63
1325010305	0005	0488	RAF - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	680,73	28.681,91	- 100.000,00	-71.318,09



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325010306	0005	0616	RAF - SUS - FARMÁCIA POPULAR	3.264,25	30.803,66	- 10.000,00	20.803,66
1325010307	0005	0614	RAF - SUS -VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	-0,76	633,51	- 0,00	633,51
1325010308	0005	3016	RAF-MIN. SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP. 46.319000002/2120-3	21.144,22	127.363,04	- 0,00	127.363,04
1325010309	0005	3124	RAF - MIN. SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR.0374.517-39/11 SICONV 767.883/11	8.442,30	80.875,44	- 0,00	80.875,44
1325010310	0005	3133	RAF-TRANSF.FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-UNID.P.ATENDIMENTO(CONSTR.)-UPA COCAIA-PR.16807135000/1130-15	4.004,36	40.572,18	- 0,00	40.572,18
1325010311	0005	0598	RAF - SUS -CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV.2606/03	26.997,49	270.784,01	- 0,00	270.784,01
1325010312	0005	0867	RAF-SUS-REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA S. JOÃO - CTR. REP. 280581-30/08	17.783,12	175.744,11	- 0,00	175.744,11
1325010313	0005	0947	RAF-M.SAÚDE-FNS-INC.P/CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-C.J.HAB.INOCOOP/ADJ.-PR.46319.000000/1110-05	354,71	2.650,03	- 0,00	2.650,03
1325010314	0005	0951	RAF-M.SAÚDE-INC.CONSTR. PÓLOS ACADEMIA SAÚDE-AMPL.-J.PALMIRA,PQ CONT II E J. PTA-P.4631900000/1110-06	352,42	3.573,77	- 0,00	3.573,77
1325010315	0005	3068	RAF-MIN.SAÚDE-CONTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA-ESQUINA C/ R. ITAPARANTIM-PROP.46319.000002/2120-03	1.114,05	11.297,09	- 0,00	11.297,09
1325010316	0005	3080	RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP. 46319.000002/2120-01	112,09	6.239,94	- 0,00	6.239,94
1325010317	0005	3082	RAF-MIN.SAÚDE-AQUIS. EQUIP./MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP. 46319.000000/1120-01	271,21	2.727,95	- 0,00	2.727,95
1325010318	0005	3090	RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INVEST.-FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE (AQUIS.EQUIP/MATERIAL PERM.)	378,10	12.782,92	- 0,00	12.782,92
1325010319	0005	3140	RAF-FUNDO A FUNDO - BL. INVEST. - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	745,94	17.913,11	- 0,00	17.913,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010320	0005	0974	RAF-MIN.SAÚDE/FNS - AQUIS. EQUIP./MATER. PERM. P/O HMU - PROP.46319.000000/1110-02	14,16	106,91	-	0,00	106,91
1325010321	0005	3193	RAF-TRANS. FUNDO-FUNDO-FNS-AQ. EQUIP./MAT. PERM.-CENTRAL MUN.REDE FRIO GRS-PROP.16807.135000/1140-18	5.340,36	53.473,56	-	0,00	53.473,56
1325010322	0005	0580	RAF SUS - HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO SUS - CONV. 5914/05	23,83	246,72	-	0,00	246,72
1325010323	0005	0736	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA NOVA BONSUCESSO CTR.265.647-06/08	0,00	40.681,66	-	0,00	40.681,66
1325010324	0005	0798	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO UPA - S. JOÃO/LAVRAS - PROP. 46.3190000001/09-001	35,97	364,76	-	0,00	364,76
1325010325	0005	0800	RAF SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD. PRIMAVERA - PROPOSTA 46.319000001/10-005	2.526,17	30.477,74	-	0,00	30.477,74
1325010326	0005	0806	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UPA - PAULISTA/CABUÇU - PROP. 46.3190000001/09-002	1,34	13,54	-	0,00	13,54
1325010327	0005	0807	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UPA - CUMBICA - PROP. 46.3190000001/09-003	17,48	177,19	-	0,00	177,19
1325010328	0005	0808	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. LENIZE - PROP. 46.3190000001/09-007	438,43	4.445,94	-	0,00	4.445,94
1325010329	0005	0810	RAF MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UBS - JD. AMÉRICA - PROP. 46.3190000001/09-009	438,43	4.445,94	-	0,00	4.445,94
1325010330	0005	0833	R.A.F. SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO IMPL. DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIF. DA GESTÃO SUS	585,02	5.932,53	-	0,00	5.932,53
1325010331	0005	0949	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR POLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD.JACY,VL.ANY,B.GUARACY-PROP.46319000000/1110-04	352,42	3.573,77	-	0,00	3.573,77
1325010332	0005	0953	R.A.F.MS-FNS-CONST POL. ACAD.SAÚDE-AMPL.UBS MARINOPOLIS,ALAN KARDEC,P. DUTR-PROP.46319000000/1110-07	352,42	3.573,77	-	0,00	3.573,77



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010333	0005	0955	R.A.F.MIN.SAÚDE-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. PQ SAO RAFAEL,JD VL GALVÃO-PROP.46319000000/1110-08	352,42	3.573,77	-	0,00	3.573,77
1325010334	0005	0958	R.A.F.MS-FNS-CONSTR PLOS ACAD.SAÚDE-AMPL. JD UIRAPURU, JD CUMBICA I E II-PROP.46319000000/1110-11	351,02	3.559,53	-	0,00	3.559,53
1325010335	0005	0976	R.A.F.-SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO-BL DE GESTÃO DO SUS - ENFRET AO CRACK E OUTRAS DROGAS	222,04	2.251,55	-	0,00	2.251,55
1325010336	0005	3070	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE PONTE GRANDE - PROP 46319000000/1120-03	334,21	3.389,13	-	0,00	3.389,13
1325010337	0005	3072	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE PQ JANDAIA - PROP 46319000000/2120-07	333,92	3.386,17	-	0,00	3.386,17
1325010338	0005	3074	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO PARAVENTI - PROP 46319000002/2120-09	334,21	3.389,13	-	0,00	3.389,13
1325010339	0005	3076	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE CIDADE MARTINS - PROP 46319000002/2120-08	334,21	3.389,13	-	0,00	3.389,13
1325010340	0005	3078	RAF - MIN SAÚDE - CONSTR ACADEMIA DA SAÚDE PQ JUREMA - PROP 46319000002/2120-06	334,21	3.389,13	-	0,00	3.389,13
1325010341	0005	3118	RAF - MIN SAÚDE - FORM SERV PÚBL NA SS DA PMG, NA TEM. ÉTNICORRACIAL E GÊNERO CONV. 774.336/20129	0,00	2.399,78	-	0,00	2.399,78
1325010342	0005	3123	RAF - MS-FNS-ESTRUT. VIG. ALIM. NUTRIC. - AQ. EQUIP. ANTROPOMÉTRICOS ADEQ PROG ACAD SAÚDE-DOU 204-22/10/12	13,65	138,47	-	0,00	138,47
1325010343	0005	3130	RAF-TRANSF.FUNDO A FUNDO-BL INVESTIMENTOS - FUNDO NAC.SAÚDE - CAPS(CONSTRUÇÃO) ÁLCOOL/DROGAS-PIMENTAS	2.021,40	20.480,83	-	0,00	20.480,83
1325010344	0005	3131	RAF-TRANSF. FUNDO A FUNDO-BL. INVESTIMENTOS-FUNDO NAC. DE SAÚDE- UA UNID. DE ATENDIMENTO(CONSTRUÇÃO)	1.001,37	10.145,93	-	0,00	10.145,93
1325010345	0005	3132	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.-FNS-PROG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JD. ST.PAULA	1.562,54	15.831,68	-	0,00	15.831,68



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325010346	0005	3136	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO-BL. INVESTIM.-PROG. NAC.REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE- PRÓ-SAÚDE	618,46	6.266,21	-	0,00	6.266,21
1325010347	0005	3178	RAF-FUNDO-FUNDO-BL.INV.-FNS-AQ.EQ./MAT.PERM.- IMPLEM. REDE CEGONHA-BCO LEITE-LEITE P.46319.000000/1130-02	208,81	2.117,39	-	0,00	2.117,39
1325010348	0005	3230	RAF-TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS VL. CARMELA-AMPLIAÇÃO - PROP.168071350001.14015	203,31	2.061,67	-	0,00	2.061,67
1325010349	0005	3232	R.A.F. -TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14014	402,75	4.084,09	-	0,00	4.084,09
1325010350	0005	3234	RAF-TRANSF. FUNDO-FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REAQUAL. DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROP.16807135001.14007	376,20	3.814,84	-	0,00	3.814,84
1325010351	0005	3236	RAF -TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROP.168071350001.14008	329,63	3.342,62	-	0,00	3.342,62
1325010352	0005	3238	RAF-TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROP.168071350001.14009	402,92	4.085,81	-	0,00	4.085,81
1325010353	0005	3240	RAF-TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF. UBS CID.MARTINS-AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14011	352,19	3.571,37	-	0,00	3.571,37
1325010354	0005	3242	RAF - TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INVEST.- REQUALIF.UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROP. 168071350001.14012	353,86	3.588,30	-	0,00	3.588,30
1325010355	0005	3244	RAF - TRASF. FUNDO-FUNDO-BL. INV- REQUALIF. UBS JD.NOVA.CUMBICA -AMPLIAÇÃO- PROP.168071350001.14013	402,50	4.081,63	-	0,00	4.081,63
1325010356	0005	3185	RAF - Min.da Saúde FNS-Ampliação e Fortalecimento de Ações e Serviços em Saúde (PROESF)-SICONV799606/2013 Prop.SICONV097541/2013	1.265,29	12.816,18	-	0,00	12.816,18
1325010357	0005	3266	R.A.F. - TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	3.455,13	35.810,28	-	0,00	35.810,28



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1325010358	0005	3268	R.A.F. - TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVEST.- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. - PROP. 16807135000/1140-02	5.359,66	42.768,24	-	0,00	42.768,24
1325010359	0005	3189	RAF - M.S-FNS-CONCURSO PRÊMIO INOVASUS-2014	937,81	9.432,96	-	0,00	9.432,96
1325010360	0005	3218	RAF - MIN. JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - SICONV 813674/2014	8.753,22	88.762,75	-	0,00	88.762,75
1325010500	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT E DES ENSINO - MDE	422,39	3.358,37	-	10.000,00	-6.641,63
1325010900	0001	0306	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. VINC.- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO(CIDE)	11.377,45	92.746,23	-	0,00	92.746,23
1325011000			FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.014,13	84.233,12	-	0,00	84.233,12
1325011004	0005	3276	R.A.F. -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	-1,81	138,95	-	0,00	138,95
1325011005	0005	3277	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	832,63	7.644,46	-	0,00	7.644,46
1325011006	0005	3278	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	308,10	6.262,65	-	0,00	6.262,65
1325011007	0005	3279	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	437,99	3.629,73	-	0,00	3.629,73
1325011008	0005	3280	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	546,99	24.014,76	-	0,00	24.014,76
1325011009	0005	3281	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	535,70	12.014,19	-	0,00	12.014,19
1325011010	0005	3282	R.A.F.- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	350,56	30.171,26	-	0,00	30.171,26
1325011011	0005	3284	R.A.F. - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB - FNAS	3,97	357,12	-	0,00	357,12



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	917.482,33	9.301.794,17	- 2.965.200,00	6.336.594,17
1325019901	0004	2801	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1325019902	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA	0,79	8,07	- 62.200,00	-62.191,93
1325019903	0001	0206	RAF - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	14.284,47	92.685,56	- 500.000,00	-407.314,44
1325019904	0001	0207	RAF - FMTT	3.483,64	15.012,65	- 120.000,00	-104.987,35
1325019905	0005	0044	RAF - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.727,97	438.748,47	- 765.000,00	-326.251,53
1325019906	0005	0043	RAF - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	17.510,33	207.600,87	- 530.000,00	-322.399,13
1325019907	0005	3219	RAF - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	- 37.000,00	-37.000,00
1325019908	0005	3061	RAF - FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013-PAC2	643,43	14.428,01	- 40.000,00	-25.571,99
1325019909	0005	3174	RAF - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG 4771 C/C 11529-0	39.519,20	277.530,16	- 130.000,00	147.530,16
1325019910	0005	3171	RAF - FNDE - PRÓ INFANCIA - TRANSF. REC. CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC II	0,00	0,00	- 110.000,00	-110.000,00
1325019911	0001	0331	RAF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.552,78	75.569,86	- 20.000,00	55.569,86
1325019912	0002	3087	RAF - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	-2.061,67	132.558,98	- 100.000,00	32.558,98
1325019913	0001	0394	RAF - FUNDAMBIENTAL	44.804,03	437.238,64	- 150.000,00	287.238,64
1325019914	0002	3030	RAF-PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA - CV 090112201137712	1.234,43	7.478,29	- 20.000,00	-12.521,71
1325019915	0002	3031	RAF - REPASSES FUNDO A FUNDO- DOSE CERTA-CONV. 0901120201144712	5.859,01	24.353,85	- 300.000,00	-275.646,15



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019916	0001	3194	RAF - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	18.014,09	213.443,53	- 60.000,00	153.443,53
1325019917	0002	3187	RAF - SECRET.DO ESTADO DA SAÚDE E ADM PENITENCIÁRIA - TRANSF. DO FUNDO EST. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RES SS-98 DE 11/08/2014	5.797,21	39.907,88	- 20.000,00	19.907,88
1325019918	0005	3245	RAF - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS GUARDAS CIVIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - SENASP/MJ 792.265/13	0,00	670,62	- 0,00	670,62
1325019919	0005	3170	RAF - MIN. JUSTIÇA - APOIO À ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA - EMENDA PARLAMENTAR - CV 785.450/2013	0,00	13.301,18	- 0,00	13.301,18
1325019920	0005	3215	RAF - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE GUARULHOS - CONV.808431/2014	1.256,32	27.425,34	- 0,00	27.425,34
1325019921	0005	3045	RAF - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - REESTRUT. GRUPO UNIDO NA RESIST. ÀS DROGAS PRONASCI- CONV SENASP/MJ 776.478/2012	386,49	3.830,65	- 0,00	3.830,65
1325019922	0005	3112	RAF - FNDE - EDUCAÇÃO P/ OS DIREITOS HUM. E CIDADANIA: PLANO NAC. DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	0,00	1.630,11	- 0,00	1.630,11
1325019923	0001	0041	RAF - FUMCAD	7.518,33	92.551,69	- 0,00	92.551,69
1325019924	0005	0945	RAF - PROG. CONSTR. QUADRAS POLIESP. RUA JOANA B MOLINA/MARIA L. PERICO - TC. 202.277/11 PAC II	1.872,00	14.789,75	- 0,00	14.789,75
1325019925	0005	3065	RAF-FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESP.ESCOL.COBERTAS - PROINFANCIA - T.C.203725/2013-PAC2	343,36	6.255,74	- 0,00	6.255,74
1325019926	0005	3034	RAF - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	286,89	8.634,53	- 0,00	8.634,53
1325019927	0005	3126	RAF - FNDE - TRANSF REC CONSTR COBERTURA QUADRA ESCOLAR PROINFANCIA TC 20481/2013 PAC II	598,30	6.067,12	- 0,00	6.067,12
1325019928	0002	0866	RAF - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	37,20	376,05	- 0,00	376,05



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019929	0005	0042	RAF - FMAS RECURSOS FEDERAIS	300,18	3.029,87	-	0,00	3.029,87
1325019930	0001	0052	RAF - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	67,46	683,45	-	0,00	683,45
1325019931	0002	0245	RAF - CONVÊNIO PROCON	4.501,07	66.359,02	-	0,00	66.359,02
1325019932	0001	0250	RAF - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.789,02	51.806,07	-	0,00	51.806,07
1325019933	0001	0251	RAF - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.492,41	14.631,76	-	0,00	14.631,76
1325019934	0005	0252	RAF - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	28.242,25	250.715,43	-	0,00	250.715,43
1325019935	0005	0253	RAF - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	8.585,36	89.478,76	-	0,00	89.478,76
1325019936	0005	0299	RAF - ACORDO BANCO DO BRASIL	193,63	1.963,44	-	0,00	1.963,44
1325019937	0005	0322	RAF - MDS - COMBATE À FOME - RESTAURANTE	4,91	49,75	-	0,00	49,75
1325019938	0005	0325	RAF - MTE - MUNICIP. INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.823,73	28.335,41	-	0,00	28.335,41
1325019939	0005	0326	RAF - PNATE/FNDE	0,00	504,80	-	0,00	504,80
1325019940	0005	0330	RAF - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	48,54	492,22	-	0,00	492,22
1325019941	0006	0336	RAF - UNIÃO EUROPEIA - PROJ. COMBATE À POBREZA DE JOVENS DA PERIFERIA URBANA	0,00	1.742,41	-	0,00	1.742,41
1325019942	0006	0337	RAF - UNIÃO EUROPÉIA - PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ	41,94	3.804,27	-	0,00	3.804,27
1325019943	0006	0339	RAF - UNIÃO EUROPEIA - MICROCRÉDITO	23,89	2.174,60	-	0,00	2.174,60
1325019944	0005	0340	RAF - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	19,76	200,22	-	0,00	200,22
1325019945	0002	0344	RAF - SECRETARIA ESTADUAL DA HABITAÇÃO	0,00	669,63	-	0,00	669,63
1325019946	0005	0371	RAF - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - FEX	1.715,20	17.562,87	-	0,00	17.562,87



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019947	0005	0378	RAF - MINISTÉRIO DA CULTURA	6.174,88	69.118,14	-	0,00	69.118,14
1325019948	0005	0379	RAF - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	470,24	4.739,76	-	0,00	4.739,76
1325019949	0005	0387	RAF - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	3.046,15	30.501,39	-	0,00	30.501,39
1325019950	0005	0389	RAF - MIN. ESPORTE QUADRA POLIESPORTIVA VL FÁTIMA-CTR. 195.522-18/2006	12.384,74	129.875,06	-	0,00	129.875,06
1325019951	0002	0401	RAF -TRANSF. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	33,37	338,43	-	0,00	338,43
1325019952	0007	0450	RAF - PNAFM FUNDO ROTATIVO	526,15	5.330,95	-	0,00	5.330,95
1325019953	0002	0512	RAF - DERSA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	2.112,48	22.441,13	-	0,00	22.441,13
1325019954	0005	0531	RAF - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS CTR.0222.671-04/07	103.386,13	1.034.251,65	-	0,00	1.034.251,65
1325019956	0002	0547	RAF -FMAS RECURSOS ESTADUAIS	4.007,57	33.375,84	-	0,00	33.375,84
1325019959	0005	0564	RAF - MIN. DAS CIDADES PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO BIRD CTR.175.433-14/05	26.664,08	275.803,02	-	0,00	275.803,02
1325019960	0005	0571	RAF - MIN. JUSTIÇA - SEL.E CAPAC.MULHERES P/ ATUAREM NAS COMUN. MULHERES DA PAZ - CV. SENASP/MJ 195/08	73,47	690,93	-	0,00	690,93
1325019962	0002	0590	RAF - SECRET. DE ESTADO DE SAÚDE ASSIST. SIST.PENITENC. DE GRS - CONV. 634/2007	278,47	2.606,62	-	0,00	2.606,62
1325019963	0005	0593	RAF - URBAN.FAVELAS DO ENTORNO CID.INDL.SATÉL.DE CUMBICA-CTR.0222670-91/07	47.944,20	526.580,31	-	0,00	526.580,31
1325019964	0005	0613	RAF - MTE - AÇÕES DO PLANO SETORIAL DE QUALIF.PLANSEQ NACIONAL-CONV. MTE/SPPE/CODEFAT	1.607,30	16.122,28	-	0,00	16.122,28
1325019965	0005	0620	RAF - FUNASA SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO - CONV.1315/04	0,03	0,27	-	0,00	0,27
1325019966	0002	0637	RAF - SECRET. DO ESTADO DA JUSTIÇA FORUM	25,90	262,64	-	0,00	262,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019967	0001	0676	RAF - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	443,19	4.494,23	-	0,00	4.494,23
1325019968	0005	0688	RAF - MDS AGRICULTURA URBANA E PERI URBANA	0,00	10.677,12	-	0,00	10.677,12
1325019969	0001	0692	RAF - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.155,66	81.483,39	-	0,00	81.483,39
1325019970	0002	0697	RAF - SEEP/ESP - COBERTURA DE QUADRA POLIESP - JD ANGELICA II - COV. 1836/09	2.731,77	27.126,70	-	0,00	27.126,70
1325019971	0002	0701	RAF - SEEPSP-EXEC. DE PAV ASFALT R. POLI, ENTRE R.TIMBIRAS ATÉ RIB BATATINHA-PIMENTAS CONV 1282/09	1.924,61	19.111,62	-	0,00	19.111,62
1325019972	0002	0703	RAF - SEEP/ESP - EXEC PAV ASFALT R MTES CLAROS - R STA VITÓRIA E AV GUINLE-CIS CUMBICA -CONV 1284/09	354,01	3.515,33	-	0,00	3.515,33
1325019973	0002	0720	RAF - COMP FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA , ÓLEO BRUTO E XISTO BÉTUMINOSO	67.438,69	706.513,64	-	0,00	706.513,64
1325019974	0005	0740	RAF - MIN.TUR-ELAB. ESTUDO P/ CONSTR. E GESTÃO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS NO MUN. GRS CTR 720.835/2009	1.207,97	11.847,17	-	0,00	11.847,17
1325019975	0005	0770	RAF - MIN.DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	26.658,31	262.248,01	-	0,00	262.248,01
1325019976	0005	0784	RAF - MIN. CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CTR.311.045-5/2009	355,95	3.533,17	-	0,00	3.533,17
1325019977	0005	0785	RAF - MIN. CIDADES - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CTR.310.978-77/2009	2.534,77	24.153,27	-	0,00	24.153,27
1325019978	0002	0801	RAF - SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 693/2010	0,00	1.749,58	-	0,00	1.749,58
1325019979	0002	0802	RAF - SEADS-AQUIS. DE EQUIP. E MAT. DE NATUREZA PERMANENTE- PROC. SEADS NR 274/10	0,00	1.203,90	-	0,00	1.203,90
1325019980	0005	0819	RAF - M.TUR.-ELAB. EST./PROJ. P/ CONSTR. TRANSP. AV. MONTEIRO LOBATO JUNTO VIAD. NV. CID.GRS-CT.753.583/10	0,00	12.206,87	-	0,00	12.206,87
1325019981	0005	0821	RAF - MDS COMBATE À FOME - AQ. EQUIP. E MAT. P/INST. DE LAVAND COMUNITÁRIA-CONV.004/2010/SAIP/MDS	180,64	1.831,81	-	0,00	1.831,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019982	0001	0827	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. MDE 2011	8.703,95	72.269,42	-	0,00	72.269,42
1325019983	0001	0830	RAF - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	85.812,47	750.811,94	-	0,00	750.811,94
1325019984	0006	0853	RAF - COM.EUROPEIA-CONV.DES.E ADM.PROJ ENFRENT.TRÁF PESSOAS E TUR. SEXUAL-DCI- NSAED/2010-234-237	0,00	0,06	-	0,00	0,06
1325019985	0005	0857	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	258,81	2.664,49	-	0,00	2.664,49
1325019986	0005	0869	RAF - MIN TUR - IMP CENT CULT E TURÍSTICO PÇA GETÚLIO VARGAS - ANT PRÉDIO CÂMARA REP 305049-29 SICONV 716261	0,00	2.054,28	-	0,00	2.054,28
1325019987	0005	0901	RAF - MIN TUR - IMPL DE CENTRO DE INFORM TURÍSTICAS NA PRINC ENTRADA DA CIDADE - CTR 304986-49/2009	167,21	1.585,04	-	0,00	1.585,04
1325019988	0005	0903	RAF - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222669-63/07	223.661,24	2.380.065,50	-	0,00	2.380.065,50
1325019989	0001	0905	RAF - AMORT DE BENEFÍCIO FINAC REEMBONSÁVEL - LEIS NºS 5691/03 E 6248/07-FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO	781,01	7.732,03	-	0,00	7.732,03
1325019990	0001	0915	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	23,50	236,86	-	0,00	236,86
1325019991	0001	0918	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	1,96	19,85	-	0,00	19,85
1325019992	0001	0921	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	50,52	512,37	-	0,00	512,37
1325019993	0002	3291	RAF-FUNDO-FUNDO-PROGR. PAULISTA APOIO COMISSÕES INTRA-HOSPL. DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS- RESOL. 44/14	534,51	2.120,79	-	0,00	2.120,79
1325019996	0007	0549	RAF - PROMOB	5.617,93	56.252,87	-	0,00	56.252,87
1325019998	0002	3306	R.A.F. -TRANSF. FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDÉS AEGYPTI	12.031,66	14.680,89	-	0,00	14.680,89
1325019999	0002	3308	R.A.F. -TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO 43/2016	598,88	751,97	-	0,00	751,97



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	371.927,46	8.506.381,93	- 6.542.000,00	1.964.381,93
1325020100	0004	2814	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE	0,00	3.603,42	- 20.000,00	-16.396,58
1325029900	0001	0261	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	303.308,24	7.811.008,04	- 6.368.000,00	1.443.008,04
1325029900	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.619,22	691.770,47	- 154.000,00	537.770,47
1328000000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	473.749,23	10.557.160,70	- 2.046.470,00	8.510.690,70
1328100000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	448.694,93	10.050.855,95	- 1.926.720,00	8.124.135,95
1328100100	0004	1148	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREV.	334.505,23	8.847.164,54	- 1.800.000,00	7.047.164,54
1328100200	0004	1149	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SERVIDOR RENDA FIXA-FUNDO PREV. FINANCEIRO	114.189,70	1.203.691,41	- 126.720,00	1.076.971,41
1328200000			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA	25.054,30	506.304,75	- 119.750,00	386.554,75
1328200100	0004	1150	REMUNER. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. CAPITALIZADO	25.054,30	506.304,75	- 117.100,00	389.204,75
1328200200	0004	1151	REMUNER. INVEST. REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR RENDA VARIÁVEL-FUNDO PREV. FINANCEIRO	0,00	0,00	- 2.650,00	-2.650,00
1329000000			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.223.495,38	26.628.640,04	- 832.100,00	25.796.540,04
1329010000	0004	2802	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - AGRU	46.243,78	341.995,31	- 70.000,00	271.995,31
1329020000	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	198.959,60	1.533.772,70	- 762.100,00	771.672,70
1329030000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OBRA	211.838,16	2.373.766,81	- 0,00	2.373.766,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1329030100	0007	0927	RAF - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	1.127,16	11.420,39	-	0,00	11.420,39
1329030200	0005	0936	RAF - MIN. CID. EXEC. OBRAS INFR. RUA SEVERINA - BAIRRO CHÁC. CABUÇÚ	0,00	232,11	-	0,00	232,11
1329030300	0002	0968	RAF - SPDR/SP- EXEC CALÇAM. GUIAS E SARJ. RUA ANTENAS E GRAVATAL - RECR. SÃO JORGE - CONV.	0,00	0,19	-	0,00	0,19
1329030400	0002	0970	RAF - SPDR/SP - EXEC CALÇAM GUIAS E SERJ RUA CORDEIRÓPOLIS, VL LAURITA - CONV. 114/2012	0,00	1.056,53	-	0,00	1.056,53
1329030600	0002	0988	RAF - SEH-OBRAS DE PAV E IMPL. DE GUIAS E SARJ, PAS. E GAL. PLUVIAIS DA R UM A-V REAL-C.204/05/08	1.620,39	16.235,08	-	0,00	16.235,08
1329030700	0005	3035	RAF - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PACII	39.939,24	466.122,47	-	0,00	466.122,47
1329030800	0005	3036	RAF - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO P/ TODOS - BACIA CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÉ-PACII	123.724,27	1.318.229,03	-	0,00	1.318.229,03
1329030900	0005	3038	RAF - PROG. INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF/CTR 353.053-91/11	10.593,06	199.922,61	-	0,00	199.922,61
1329031000	0002	3107	RAF SECRET. DE PLANEJ. E DESENV. REGIONAL DO EST. DE SP - EXEC. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	3.029,59	28.419,32	-	0,00	28.419,32
1329031100	0005	3125	R.A.F. CEF - Gerência Nac. Meio Ambiente - Fdo Socio Ambiental - Apoio à Implem. Gestão de Resíduos	3.630,38	35.882,74	-	0,00	35.882,74
1329031200	0002	3142	RAF - SPDR/SP-EX.OBRAS INFRA. PQ.S MIGUEL/V BONSUCESSO.RUAS ZEFERINO FREITAS E ANTONIO SANTOS-CV676/13	638,04	6.675,70	-	0,00	6.675,70
1329031300	0002	3147	RAF - SEC.PLAN.DESENV.REG.SP-EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA-CV.869/14	3.206,09	28.742,14	-	0,00	28.742,14
1329031400	0007	3179	RAF - OP.CRÉDITO INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUAL.VIAS URBANAS - VL RICA- CT.0354.364-77/12 (SO) PAC2	77,84	1.557,85	-	0,00	1.557,85
1329031500	0007	3181	RAF - CEF-PRO TRANSPORTE-SETOR PUB-PAVIM.CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº 0400199-59-	413,20	65.580,41	-	0,00	65.580,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1329031600	0005	3183	RAF - FNDE - TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. 03 COBERTURAS QUADRA ESCOLAR-PROINFANCIA TC .10617/14-PACII	1.114,90	11.214,27	-	0,00	11.214,27
1329031700	0007	3199	RAF - PROGRAMA PRÓ MORADIA - UBS INTEGRADA - RECREIO S. JORGE - PAC II - CTR. 0355.738-69/2011	1.799,43	18.080,13	-	0,00	18.080,13
1329031800	0006	3248	RAF - PREFEITURA SP-RECONST. TRAVESSA S/ TIETÊ E VL. ANY-ESTRADA DO ITAIM GUARULHOS-CV. 001/2015-	93,39	947,04	-	0,00	947,04
1329031900	0005	3249	RAF - MIN CID/CEF-EX.CORREDOR PIMENTAS,TREVO/TERM. BONSUCESSO-TC 0402.096-53/13-CT. 402.096-53/13	20.821,59	162.250,57	-	0,00	162.250,57
1329032000	0005	3293	RAF-MIN.ESP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/2013	9,59	1.198,23	-	0,00	1.198,23
1329040000			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.766.453,84	22.379.105,22	-	0,00	22.379.105,22
1329040100	0001	3262	R.A.F. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	237.783,21	3.123.876,36	-	0,00	3.123.876,36
1329040200	0001	3264	R.A.F. - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	2.403.603,99	18.188.885,51	-	0,00	18.188.885,51
1329040500	0006	0929	RAF - STPM - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA	3,02	30,63	-	0,00	30,63
1329040600	0005	0941	RAF - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2012	187,80	1.904,42	-	0,00	1.904,42
1329040700	0005	0943	RAF - FNDE - PROG. TRAB. ANUAL - EQUIP. PROJ. MULTIMÍDIA, MOBIL., INSTR. MUS, ELETR. - CONV. 700439/11	1.174,72	11.663,60	-	0,00	11.663,60
1329040800	0005	0956	RAF - MIN TUR DIV/PROM GRS E REG COMO DEST EVENT E NEG E PRINC PORTA ENTR TUR EST SP - CONV. 767430/11	0,00	6.368,62	-	0,00	6.368,62
1329040900	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	705,25	7.294,83	-	0,00	7.294,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1329041100	0002	0991	RAF - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	738,42	7.481,34	-	0,00	7.481,34
1329041200	0005	0992	RAF - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO-RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	954,63	36.808,78	-	0,00	36.808,78
1329041400	0005	3014	RAF - MT - AMP. E IMP. INFRA URB NO HORTO FLOR DE GRS - SIAFI 659.965/CTR 312444-52/09	0,01	0,10	-	0,00	0,10
1329041500	0005	3042	RAF - M.J. - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI- CONV.SENASP/MJ776.416/12	303,30	3.012,41	-	0,00	3.012,41
1329041600	0001	3054	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	102,05	1.034,81	-	0,00	1.034,81
1329041700	0005	3056	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	175,36	2.051,93	-	0,00	2.051,93
1329041800	0005	3083	RAF - MIN. CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. Nº 763489/11	7.311,85	72.812,43	-	0,00	72.812,43
1329041900	0005	3085	RAF - MIN.TUR.-CONSTR. VESTIÁRIO DO BALNEÁRIO ÁGUA AZUL-AV. GUANABARA-SICONV 767234-CV 0373482-05/2011	341,04	3.388,00	-	0,00	3.388,00
1329042000	0005	3086	RAF - M.TRAB/EMP.-COOP.TEC.FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR.DO PROG. SEG.DESEMP.-CV 001/13-SICONV782.312/13	7.287,86	50.648,81	-	0,00	50.648,81
1329042100	0005	3100	RAF - FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	2.980,60	30.904,00	-	0,00	30.904,00
1329042200	0005	3114	R.A.F. - MIN. ESPORTE - IMPL. CAMPO FUTEBOL R. JOSÉ ABRANTES JD. ÁLAMO - REPASSE Nº 363.906-17	0,00	1.144,75	-	0,00	1.144,75
1329042300	0005	3115	R.A.F. - MIN. ESP.-MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTAL. ESPORTIVAS CAMPO RAFAEL THOMEO - REPASSE Nº 3	0,00	769,27	-	0,00	769,27
1329042400	0005	3116	R.A.F. - MIN.TUR. - REVITALIZAÇÃO PÇA. PARQUE TRANSGUARULHENSE - SINCOV 064161/2011-CTR.766.063/20	1.730,29	18.145,05	-	0,00	18.145,05
1329042500	0002	3138	RAF -SEC. ESTADO DA SAÚDE - TRANSF. DO FUNDO EST. DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO - PROGRAMA QUALIS-UBS 2ª	1.496,85	15.178,94	-	0,00	15.178,94



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
			FASE					
1329042600	0005	3145	RAF - MDS/COMBATE A FOME-APOIO MODERN. EQUIP. PÚB.-MODERN. BCO.ALIM. CTR. 0398.231-92/12-SIAFI 774807	985,07	12.665,11	-	0,00	12.665,11
1329042700	0005	3148	RAF - MIN.TRAB.EMP. - TEM/SENAES Nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 23960004 - SICONV Nº 806502/2014	19,91	201,67	-	0,00	201,67
1329042800	0002	3149	RAF - SEPD-RECONSTR. DA TRAVESSIA EXISTENTE SOBRE RIO TIETÊ-ENTRE VL ANY-ESTR. ITAIM/GRS CV 1002/14 STT	5.057,49	34.511,26	-	0,00	34.511,26
1329042900	0001	3173	RAF - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.304,71	76.267,77	-	0,00	76.267,77
1329043000	0005	3176	RAF - FNDE-PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR MOBILIÁRIO-TC20130178/13	462,97	4.694,77	-	0,00	4.694,77
1329043100	0001	3211	RAF - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.493,33	582.090,12	-	0,00	582.090,12
1329043200	0007	3246	RAF - PROG.PRÓMORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR.195.014-86/2010	210,77	83.007,56	-	0,00	83.007,56
1329043300	0005	3250	RAF - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS LOTEAMENTO VL. CARMELA C/ VL. NV.BONSUCESSO-TC.789.927/13	0,08	1.864,28	-	0,00	1.864,28
1329043400	0002	3252	RAF - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	39,26	398,09	-	0,00	398,09
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	865,46	36.174,59	-	2.328.200,00	-2.292.025,41
1331000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	865,46	36.174,59	-	2.160.000,00	-2.123.825,41
1331010000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	865,46	36.174,59	-	2.160.000,00	-2.123.825,41
1331019900			OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	865,46	36.174,59	-	2.160.000,00	-2.123.825,41



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1331019901	0001	0773	REC. DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI 6548/09	0,00	26.912,98	- 2.000.000,00	-1.973.087,02
1331019902	0001	3121	REC. OUTORGA P/ PREST. SERV. ADM.APOIO OPER, CONSERV. MANUT.TERM. URB. MUNICIPIO-CTR.000270006/12-STT	0,00	0,00	- 160.000,00	-160.000,00
1331019903	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	865,46	9.261,61	- 0,00	9.261,61
1339000000			DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	- 168.200,00	-168.200,00
1339010000	0001	0349	PERMISSAO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	- 168.200,00	-168.200,00
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	31.321.597,73	303.168.637,34	- 398.497.430,00	-95.328.792,66
1600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE	726.804,88	6.345.559,30	- 6.788.660,00	-443.100,70
1600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	726.804,88	6.345.559,30	- 6.788.660,00	-443.100,70
1600059901	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	130.890,99	1.150.723,22	- 1.470.000,00	-319.276,78
1600059902	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	17.135,81	158.048,30	- 264.000,00	-105.951,70
1600059903	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	48.216,48	464.867,61	- 528.000,00	-63.132,39
1600059904	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	3.024,38	24.598,07	- 26.400,00	-1.801,93
1600059905	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	210.864,35	1.824.367,19	- 1.848.000,00	-23.632,81
1600059906	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	44.564,63	379.180,84	- 349.000,00	30.180,84
1600059907	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	113.778,96	974.375,07	- 1.020.000,00	-45.624,93
1600059908	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES INATIVOS IPREF	1.170,09	10.791,99	- 18.000,00	-7.208,01



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600059909	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	37.853,28	340.261,70	- 324.000,00	16.261,70
1600059910	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	9.046,15	71.986,56	- 85.500,00	-13.513,44
1600059911	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTA	36.713,06	315.137,66	- 295.000,00	20.137,66
1600059912	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PENSIONISTAS	473,22	4.223,34	- 10.000,00	-5.776,66
1600059913	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS PMG	496,89	8.301,50	- 36.900,00	-28.598,50
1600059914	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	- 2.300,00	-2.300,00
1600059915	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	- 3.000,00	-3.000,00
1600059916	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	- 680,00	-680,00
1600059917	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	42.060,08	357.417,67	- 275.000,00	82.417,67
1600059918	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	6.634,21	61.398,02	- 52.800,00	8.598,02
1600059919	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	21.883,75	184.108,35	- 142.500,00	41.608,35
1600059920	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	652,22	6.388,75	- 5.900,00	488,75
1600059921	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.346,33	9.383,46	- 31.680,00	-22.296,54
1600130000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.806,47	379.822,58	- 532.970,00	-153.147,42
1600139900	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.634,09	346.606,78	- 513.500,00	-166.893,22
1600139900	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59,16	1.633,23	- 1.470,00	163,23
1600139900	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.113,22	31.582,57	- 17.000,00	14.582,57



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600139900	0004	2803	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600190000	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.376,41	11.483,29	- 125.000,00	-113.516,71
1600410000			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	16.190.166,13	157.028.752,60	- 219.500.000,00	-62.471.247,40
1600410100	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	16.190.166,13	157.028.752,60	- 219.500.000,00	-62.471.247,40
1600420000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	13.403.980,52	129.077.453,53	- 157.450.000,00	-28.372.546,47
1600420100	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	13.403.980,52	129.077.453,53	- 157.450.000,00	-28.372.546,47
1600430000			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	45.607,78	375.547,24	- 615.500,00	-239.952,76
1600430100	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	45.607,78	375.547,24	- 615.500,00	-239.952,76
1600500000	0004	2106	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600500000	0004	2804	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	911.855,54	9.950.018,80	- 13.483.300,00	-3.533.281,20
1600990100	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	86.371,98	1.188.550,34	- 1.647.100,00	-458.549,66
1600990200	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	131.311,46	1.432.122,13	- 2.297.800,00	-865.677,87
1600990300	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	30.235,84	398.108,18	- 702.800,00	-304.691,82
1600990400	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	19.704,72	247.981,26	- 278.000,00	-30.018,74
1600990500	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO	2.973,49	23.260,01	- 102.000,00	-78.739,99
1600990600	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	325,66	2.489,76	- 4.200,00	-1.710,24



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1600990700	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	601.496,90	5.123.918,96	- 6.581.400,00	-1.457.481,04
1600990800	0001	3051	POLO GERADOR DE TRÁFEGO - (PGT) - FMTT - LEI 7098/2012	37.435,28	1.523.991,42	- 1.870.000,00	-346.008,58
1600990900	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU	2.000,21	9.596,74	- 0,00	9.596,74
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.551.622,86	1.715.674.141,87	- 2.215.483.300,00	-499.809.158,13
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	149.445.057,86	1.712.027.380,28	- 2.198.389.000,00	-486.361.619,72
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.859.558,82	295.310.905,15	- 415.198.200,00	-119.887.294,85
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.724,26	39.320.093,53	- 64.036.800,00	-24.716.706,47
1721010200			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	39.265.451,72	- 63.934.600,00	-24.669.148,28
1721010201	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	37.327.501,66	- 63.934.600,00	-26.607.098,34
1721010202	0001	0514	FPM - EC Nº 55/2007	0,00	1.937.950,06	- 0,00	1.937.950,06
1721010500	0001	0071	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.724,26	54.641,81	- 102.200,00	-47.558,19
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	141.753,04	1.315.920,73	- 830.000,00	485.920,73
1721222000	0005	0184	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	11.157,27	146.726,58	- 290.000,00	-143.273,42
1721227000	0005	0183	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	130.595,77	1.169.194,15	- 540.000,00	629.194,15
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	14.575.799,92	174.527.665,69	- 257.640.000,00	-83.112.334,31
1721330100	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	3.788.743,17	49.178.343,87	- 78.300.000,00	-29.121.656,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721330200	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.212.919,85	111.671.478,87	- 163.000.000,00	-51.328.521,13
1721330300	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	80.000,00	140.800,00	- 280.000,00	-139.200,00
1721330400	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM	916.941,62	7.325.394,87	- 9.000.000,00	-1.674.605,13
1721330500	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	552.195,28	6.074.148,08	- 6.900.000,00	-825.851,92
1721330600	0005	0617	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00	137.500,00	- 160.000,00	-22.500,00
1721340000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	731.250,00	6.117.343,07	- 7.776.000,00	-1.658.656,93
1721340100	0005	0462	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	0,00	0,00	- 1.890.000,00	-1.890.000,00
1721340200	0005	3156	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	0,00	0,00	- 264.000,00	-264.000,00
1721340300	0005	3157	TRANSF. RECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI/CENTRO POP. RUA/ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	- 864.000,00	-864.000,00
1721340400	0005	3158	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	- 60.000,00	-60.000,00
1721340500	0005	3159	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	0,00	0,00	- 480.000,00	-480.000,00
1721340600	0005	3160	TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - API/ABRIGO	0,00	0,00	- 318.000,00	-318.000,00
1721340700	0005	3161	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	- 2.190.000,00	-2.190.000,00
1721340800	0005	3162	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	- 1.188.000,00	-1.188.000,00
1721340900	0005	3163	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG. NAC. PROMOÇÃO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRAB	0,00	0,00	- 281.000,00	-281.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721341000	0005	3164	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	- 241.000,00	-241.000,00
1721341100	0005	3269	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,00	1.600,00	- 0,00	1.600,00
1721341200	0005	3270	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	0,00	17.000,00	- 0,00	17.000,00
1721341300	0005	3271	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	0,00	461.764,32	- 0,00	461.764,32
1721341400	0005	3272	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	121.734,87	- 0,00	121.734,87
1721341500	0005	3273	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	234.000,00	1.446.000,00	- 0,00	1.446.000,00
1721341600	0005	3274	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	257.250,00	938.300,00	- 0,00	938.300,00
1721341700	0005	3275	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	240.000,00	3.130.943,88	- 0,00	3.130.943,88
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.925.504,80	69.534.614,13	- 81.603.000,00	-12.068.385,87
1721350100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.973.364,63	52.935.208,44	- 63.900.000,00	-10.964.791,56
1721350300			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	9.207.694,00	- 12.028.000,00	-2.820.306,00
1721350301	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.288.762,00	- 3.440.000,00	-1.151.238,00
1721350302	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	3.849.920,00	- 4.870.000,00	-1.020.080,00
1721350303	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.345.760,00	- 3.150.000,00	-804.240,00
1721350304	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	360.570,00	- 515.000,00	-154.430,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721350305	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	362.682,00	- 53.000,00	309.682,00
1721350400	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC. PNATE	0,00	9.825,18	- 0,00	9.825,18
1721359900			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	1.952.140,17	7.381.886,51	- 5.675.000,00	1.706.886,51
1721359901	0005	3172	FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO ÀS CRECHES - BB AG 4771 C/C 11529-0	1.952.140,17	7.381.886,51	- 5.675.000,00	1.706.886,51
1721360000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	449.526,80	4.495.268,00	- 3.288.400,00	1.206.868,00
1721990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	- 24.000,00	-24.000,00
1721990100	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO AS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	- 24.000,00	-24.000,00
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	96.545.603,11	1.087.538.599,61	- 1.368.090.800,00	-280.552.200,39
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	94.297.229,44	1.076.507.061,73	- 1.359.015.800,00	-282.508.738,27
1722010100	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS	88.512.005,26	905.737.008,06	- 1.169.576.600,00	-263.839.591,94
1722010200	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA	5.133.402,10	163.683.964,71	- 179.385.400,00	-15.701.435,29
1722010400	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	649.939,87	6.149.313,21	- 9.963.800,00	-3.814.486,79
1722011300	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.882,21	936.775,75	- 90.000,00	846.775,75
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	286.185,95	2.616.636,99	- 495.000,00	2.121.636,99
1722229000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	286.185,95	2.616.636,99	- 495.000,00	2.121.636,99
1722229001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	286.185,95	2.616.636,99	- 495.000,00	2.121.636,99



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.962.187,72	8.414.900,89	-	8.580.000,00	-165.099,11
1722330100	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	572.265,75	5.110.814,75	-	4.200.000,00	910.814,75
1722330200	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGR. DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES-GLICEMIA-CV. 0901122011137712	162.410,00	487.230,00	-	680.000,00	-192.770,00
1722330300	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV 0901120201144712	766.191,97	2.300.536,14	-	3.700.000,00	-1.399.463,86
1722330400	0002	3290	FUNDO-FUNDO-PROGR. PAULISTA APOIO COMISSÕES INTRA-HOSPITAL. DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS-RESOL. 44/14	20.000,00	75.000,00	-	0,00	75.000,00
1722330500	0002	3305	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI - RESOLUÇÃO 9/2016	417.120,00	417.120,00	-	0,00	417.120,00
1722330600	0002	3307	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO 43/2016	24.200,00	24.200,00	-	0,00	24.200,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	30.039.895,93	329.177.875,52	-	415.100.000,00	-85.922.124,48
1724010000			TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF.DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.039.895,93	329.177.875,52	-	415.100.000,00	-85.922.124,48
1724010100	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	2.130.176,92	22.552.777,85	-	28.017.000,00	-5.464.222,15
1724010200	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	129.301,32	1.293.013,20	-	1.540.000,00	-246.986,80
1724010300	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	25.599.950,52	261.031.227,33	-	337.145.000,00	-76.113.772,67
1724010400	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI / EXPORTAÇÃO	189.588,18	1.767.746,32	-	2.689.500,00	-921.753,68
1724010500	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	150.192,88	1.614.232,22	-	2.009.500,00	-395.267,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1724010600	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	463.965,37	4.479.087,58	- 5.264.000,00	-784.912,42
1724010700	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	988.470,10	35.973.866,59	- 37.999.000,00	-2.025.133,41
1724010800	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	388.250,64	465.924,43	- 436.000,00	29.924,43
1730000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	15.127,70	- 1.258.000,00	-1.242.872,30
1730010000	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	15.127,70	- 960.000,00	-944.872,30
1730020000	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	- 8.000,00	-8.000,00
1730030000	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	- 290.000,00	-290.000,00
1750000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	27.194,00	286.466,19	- 760.000,00	-473.533,81
1750010000	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	12.586,69	- 180.000,00	-167.413,31
1750020000	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	- 4.000,00	-4.000,00
1750030000	0001	0216	DONATIVOS - FSS	27.194,00	273.879,50	- 576.000,00	-302.120,50
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	79.371,00	3.345.167,70	- 15.076.300,00	-11.731.132,30
1761000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.098.340,67	- 13.693.600,00	-11.595.259,33
1761990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	2.098.340,67	- 13.693.600,00	-11.595.259,33
1761990100	0005	3046	M.TRAB E EMP - COOP.TÉC./FIN. P/ EXEC. AÇÕES INTEGR. PROG. SEG.DESEMPREGO-CV.001/13-SICONV 782.312/13	0,00	2.068.788,30	- 4.692.400,00	-2.623.611,70
1761990200	0005	3012	CEF- GER NAC MEIO AMBIENTE- FDO SOCIOAMBIENTAL- CHAMADA PUBL. 003/11 - ACORDO COOP FINANC 108.100/13	0,00	0,00	- 1.003.200,00	-1.003.200,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1761990300	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	0,00	- 354.000,00	-354.000,00
1761990400	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NELSON RODRIGUES SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	- 374.000,00	-374.000,00
1761990500	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	0,00	0,00	- 1.231.000,00	-1.231.000,00
1761990600	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 1.300.000,00	-1.300.000,00
1761990700	0005	3221	Execução de trabalho social em empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Alta Vista	0,00	0,00	- 287.000,00	-287.000,00
1761990800	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 446.000,00	-446.000,00
1761990900	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA	0,00	0,00	- 284.000,00	-284.000,00
1761991000	0005	3224	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II	0,00	0,00	- 1.427.000,00	-1.427.000,00
1761991100	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	- 2.295.000,00	-2.295.000,00
1761991200	0005	0352	MIN. DA CULTURA - REDE DE PONTOS DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	0,00	29.552,37	- 0,00	29.552,37
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	79.371,00	1.246.827,03	- 1.382.700,00	-135.872,97
1762010000			SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - ASSIST. SISTEMA PENITENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GRS - PENITENCIÁRIA JOSÉ PARADA NETO Neto	721,00	5.010,78	- 0,00	5.010,78
1762010100	0002	0589	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - ASSIST. SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS- PENITENCIÁRIA JOSÉ PARADA NETO	721,00	5.010,78	- 0,00	5.010,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	78.650,00	1.241.816,25	- 1.382.700,00	-140.883,75
1762990100	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	- 170.000,00	-170.000,00
1762990200	0002	0353	SEADS - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	78.650,00	1.241.816,25	- 1.212.700,00	29.116,25
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.223.645,47	221.792.829,11	- 541.204.513,00	-319.411.683,89
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	4.518.359,55	47.204.617,77	- 72.616.404,00	-25.411.786,23
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	489.046,20	2.382.332,29	- 3.096.400,00	-714.067,71
1911380000	0001	0220	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	232.969,89	1.216.352,49	- 1.769.500,00	-553.147,51
1911390000	0001	0221	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	299,91	2.278,71	- 1.100,00	1.178,71
1911400000	0001	0222	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	229.553,48	965.006,67	- 1.051.300,00	-86.293,33
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	26.222,92	198.694,42	- 274.500,00	-75.805,58
1911990100	0001	0432	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	26.222,92	198.694,42	- 274.500,00	-75.805,58
1912000000			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	901,55	- 2.339,00	-1.437,45
1912990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	901,55	- 2.339,00	-1.437,45
1912990100			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	901,55	- 2.339,00	-1.437,45
1912990101	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	901,55	- 1.167,00	-265,45
1912990102	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	122.685,64	1.476.659,01	- 1.890.800,00	-414.140,99



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

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	79.541,62	920.178,13	- 1.447.700,00	-527.521,87
1913120000	0001	0226	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS- ITBI	270,46	2.677,25	- 5.400,00	-2.722,75
1913130000	0001	0227	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	26.661,42	315.935,18	- 271.300,00	44.635,18
1913980000	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203,99	3.088,57	- 8.000,00	-4.911,43
1913990000	0001	0228	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	16.008,15	234.779,88	- 158.400,00	76.379,88
1914000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 3.495,00	-3.495,00
1914990000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 3.495,00	-3.495,00
1914990100			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 3.495,00	-3.495,00
1914990101	0004	1154	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.050,00	-1.050,00
1914990102	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 2.445,00	-2.445,00
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	132.227,25	1.792.663,44	- 1.639.800,00	152.863,44
1915990000			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	132.227,25	1.792.663,44	- 1.639.800,00	152.863,44
1915990100			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	132.227,25	1.792.663,44	- 1.639.800,00	152.863,44
1915990101	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.711,66	157.236,66	- 0,00	157.236,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1915990101	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	107.515,59	1.635.426,78	- 1.638.800,00	-3.373,22
1915990102	0001	0408	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	290.996,43	3.911.461,45	- 3.419.600,00	491.861,45
1918990000	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	290.996,43	3.911.461,45	- 3.418.600,00	492.861,45
1918990000	0004	2805	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1919000000			MULTA DE OUTRAS ORIGENS	3.483.404,03	37.640.600,03	- 62.563.970,00	-24.923.369,97
1919100000	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	16.756,05	210.913,17	- 580.000,00	-369.086,83
1919150000	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.362.897,10	34.940.288,97	- 46.400.000,00	-11.459.711,03
1919270000	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	324,65	611,33	- 1.000,00	-388,67
1919270000	0004	2806	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1919350000	0001	0410	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	208,75	758.963,94	- 440.000,00	318.963,94
1919500000	0004	2108	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.286,43	17.796,33	- 10.000,00	7.796,33
1919500000	0004	2807	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1919990000			OUTRAS MULTAS	101.931,05	1.712.026,29	- 15.130.970,00	-13.418.943,71
1919990100	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	103,31	33.748,67	- 48.000,00	-14.251,33
1919990200	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	20.135,67	529.947,19	- 250.000,00	279.947,19
1919990300	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	52,19	601,54	- 1.300,00	-698,46
1919990400	0001	0165	DEMAIS MULTAS	39.704,77	962.326,63	- 1.130.200,00	-167.873,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1919990400	0004	1064	DEMAIS MULTAS	0,00	0,00	- 1.470,00	-1.470,00
1919990500	0001	3226	DEMAIS MULTAS/ FMDU/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	- 13.700.000,00	-13.700.000,00
1919990600	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI 6046/04)	4.007,15	33.646,26	- 0,00	33.646,26
1919990700	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU (LEI(s) 3573/90,4305/93,6396/08,7214/13 e DECRETOS	21.970,60	59.041,84	- 0,00	59.041,84
1919990800	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU (LEI 3573/90 E DECRETO 23202/05)	14.043,50	59.926,06	- 0,00	59.926,06
1919990900	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU (LEI 3573/90)	0,00	30.874,24	- 0,00	30.874,24
1919991000	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM AREA PÚBLICA SDU (LEI (s) 3573/90,4305/93,4764/95,4828/96,5376/99,5742/01,6062/05,6070/05,6207/07)	1.913,86	1.913,86	- 0,00	1.913,86
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.114.288,89	14.844.663,44	- 13.429.195,00	1.415.468,44
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	71.689,95	- 36.872,00	34.817,95
1921060000	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	71.689,95	- 1.000,00	70.689,95
1921060000	0004	2808	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
1921990000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 34.872,00	-34.872,00
1921990100	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 575,00	-575,00
1921990200	0004	1157	INDENIZAÇÕES AO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 29.357,00	-29.357,00
1921990300	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	- 1.470,00	-1.470,00
1921990400	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	- 1.470,00	-1.470,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1921990400	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1921990400	0004	2809	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	1.114.288,89	14.772.973,49	-	13.392.323,00	1.380.650,49
1922010000			RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	853.943,27	-	0,00	853.943,27
1922010100	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO RECURSOS MDE 2011	0,00	615.248,23	-	0,00	615.248,23
1922010300	0005	3020	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	98.934,49	-	0,00	98.934,49
1922010400	0005	3021	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	134.749,44	-	0,00	134.749,44
1922010500	0005	3022	RESTITUIÇÕES PRO-REDE SAÚDE FUNDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	898,20	-	0,00	898,20
1922010600	0005	3023	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE SAÚDE FUNDO AIDS	0,00	3.664,20	-	0,00	3.664,20
1922010700	0005	3024	RESTITUIÇÕES CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4,26	-	0,00	4,26
1922010800	0005	3025	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO SAÚDE FUNDO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30,00	-	0,00	30,00
1922011000	0005	3027	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS SAÚDE FUNDO AIDS	0,00	49,00	-	0,00	49,00
1922011200	0002	0989	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	0,00	365,45	-	0,00	365,45
1922100000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	0,00	-	157.870,00	-157.870,00
1922100100			PRINCIPAL	0,00	0,00	-	157.870,00	-157.870,00
1922100101	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	-	52.270,00	-52.270,00
1922100102	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	-	105.600,00	-105.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.114.288,89	13.919.030,22	- 13.234.453,00	684.577,22
1922990100	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.988,76	105.936,80	- 264.000,00	-158.063,20
1922990200	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	703,02	- 45.720,00	-45.016,98
1922990300	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIRO	2.739,97	51.518,41	- 2.333,00	49.185,41
1922990400	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	969.735,50	12.495.582,68	- 10.863.900,00	1.631.682,68
1922990400	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	460,28	- 84.500,00	-84.039,72
1922990400	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES	129.276,20	1.249.155,16	- 1.955.000,00	-705.844,84
1922990400	0004	2810	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.548,46	15.673,87	- 19.000,00	-3.326,13
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.149.647,32	128.743.942,54	- 440.717.714,00	-311.973.771,46
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.231.997,25	84.453.403,05	- 114.752.700,00	-30.299.296,95
1931110000	0001	0230	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.645.140,81	55.873.629,87	- 74.590.300,00	-18.716.670,13
1931120000	0001	0231	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	18.556,63	106.830,31	- 184.800,00	-77.969,69
1931130000	0001	0232	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.714.272,37	19.036.561,33	- 16.956.900,00	2.079.661,33
1931980000	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.804,42	938.849,77	- 226.100,00	712.749,77
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	756.223,02	8.497.531,77	- 22.794.600,00	-14.297.068,23
1931990100	0001	0412	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	756.223,02	8.497.531,77	- 22.793.600,00	-14.296.068,23
1931990100	0004	2811	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.917.650,07	44.290.539,49	- 325.965.014,00	-281.674.474,51
1932160000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	- 4.814,00	-4.814,00
1932160100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	- 4.814,00	-4.814,00
1932160101	0004	1162	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.270,00	-1.270,00
1932160102	0004	1163	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1932160103	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 1.200,00	-1.200,00
1932160104	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES-FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	- 1.172,00	-1.172,00
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.917.650,07	44.290.539,49	- 325.960.200,00	-281.669.660,51
1932990100			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	3.917.650,07	44.290.539,49	- 325.960.200,00	-281.669.660,51
1932990101	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1932990102	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	40.474,82	392.399,14	- 100.000,00	292.399,14
1932990103	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	486.406,56	4.445.199,58	- 25.600,00	4.419.599,58
1932990103	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
1932990103	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.351.108,41	38.976.982,41	- 325.790.600,00	-286.813.617,59
1932990104	0001	0414	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	39.660,28	475.958,36	- 40.000,00	435.958,36
1990000000			RECEITAS DIVERSAS	1.441.349,71	30.999.605,36	- 14.441.200,00	16.558.405,36
1990020000			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES	650.775,14	6.773.128,57	- 14.400.000,00	-7.626.871,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1990020100	0001	0234	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	650.775,14	6.773.128,57	- 14.400.000,00	-7.626.871,43
1990990000			OUTRAS RECEITAS	-67,39	407.854,97	- 41.200,00	366.654,97
1990999900			OUTRAS RECEITAS	790.574,57	24.226.476,79	- 41.200,00	24.185.276,79
1990999901	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	768.706,96	23.780.230,82	- 0,00	23.780.230,82
1990999901	0004	1177	DEMAIS RECEITAS	-67,39	407.327,59	- 26.400,00	380.927,59
1990999901	0004	2110	DEMAIS RECEITAS	0,00	281,43	- 13.800,00	-13.518,57
1990999901	0004	2815	DEMAIS RECEITAS	0,00	245,95	- 1.000,00	-754,05
1990999902	0001	0123	SUCATAS E MATERIAL INSERVÍVEL	21.935,00	38.391,00	- 0,00	38.391,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.763.449,76	25.816.756,30	- 358.396.585,00	-332.579.828,70
2100000000			OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.125.918,97	- 210.206.600,00	-209.080.681,03
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.125.918,97	- 210.206.600,00	-209.080.681,03
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	1.125.918,97	- 210.206.600,00	-209.080.681,03
2114030000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	- 63.396.600,00	-63.396.600,00
2114030100			PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	- 63.396.600,00	-63.396.600,00
2114030101	0007	0454	DESENVOLV. INSTIT - MELHORIA DA EFICIÊNCIA PLANEJ E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR 191.958-95/07	0,00	0,00	- 409.100,00	-409.100,00
2114030102	0007	0840	PROGR SANEAMP/TODOS - PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO INTEGRADO - (SAAE) PAC II	0,00	0,00	- 1.382.200,00	-1.382.200,00
2114030103	0007	3108	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA DE ADUÇÃO EM GRS. (SAAE) CARTA 592.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	- 40.286.500,00	-40.286.500,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2114030104	0007	3110	IMPLANT. OBRAS COMPL. SETORIZAÇÃO SIST. ABASTEC. AGUA - (SAAE) CARTA 469.1.1110/12 PAC II	0,00	0,00	- 21.318.800,00	-21.318.800,00
2114070000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	66.109,97	- 17.859.000,00	-17.792.890,03
2114070100	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	- 5.415.000,00	-5.415.000,00
2114070200	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - VILA FLORA - CTR 227.670-70/2009	0,00	0,00	- 719.000,00	-719.000,00
2114070300	0007	0693	PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	66.109,97	- 3.969.000,00	-3.902.890,03
2114070400	0007	0843	PROGR PRÓ-MORADIA - URB INTEGRADA - RECREIO S JORGE - PAC II - CTR 0353.738-69/2011	0,00	0,00	- 7.756.000,00	-7.756.000,00
2114990000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	1.059.809,00	- 128.951.000,00	-127.891.191,00
2114990100	0007	0847	OP CRED INTERNA P/ PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFIC. VIAS URBANAS - VL RICA - CTR 0354.364-77/12 (SO) PAC 2	0,00	0,00	- 1.620.000,00	-1.620.000,00
2114990200	0007	3103	CEF - PRO TRANSP - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTR CORREDOR E VIADUTO - OP. 396.246-27 (STT) PAC II	0,00	0,00	- 57.274.000,00	-57.274.000,00
2114990300	0007	3104	CEF SETOR PUB - PRO-TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. VIAS URBANAS. OPERAÇÃO 0400199-59 (STT) PAC II	0,00	1.059.809,00	- 70.057.000,00	-68.997.191,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.872,46	- 216.985,00	-213.112,54
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.872,46	- 215.985,00	-212.112,54
2219000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.872,46	- 215.985,00	-212.112,54
2219010000	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	- 575,00	-575,00
2219020000	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	114,86	- 13.410,00	-13.295,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2219030000	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 2.000,00	-2.000,00
2219030000	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.757,60	- 199.000,00	-195.242,40
2219030000	0004	2813	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2229000000	0004	2067	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	- 1.000,00	-1.000,00
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2300990000			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2300990100	0001	0657	AMORTIZAÇÃO BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL- LEI Nº 5691/03 E LEI Nº 6248/07-FUNDO MUN. HABITAÇÃO	0,00	0,00	- 10.000,00	-10.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.763.449,76	24.686.964,87	- 147.963.000,00	-123.276.035,13
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	129.600,00	1.845.201,96	- 26.023.000,00	-24.177.798,04
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.586.001,96	- 25.843.000,00	-24.256.998,04
2421010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.100.018,00	- 0,00	1.100.018,00
2421010900	0005	3265	TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	0,00	400.000,00	- 0,00	400.000,00
2421011000	0005	3267	TRANF. FUNDO A FUNDO - BL. INVEST.- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. - PROP. 16807135000/1140-02	0,00	700.018,00	- 0,00	700.018,00
2421020000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	485.983,96	- 25.843.000,00	-25.357.016,04
2421020100	0005	3060	FNDE-TRANSF. RECURSOS P/ CONSTR. DE 11 UNID. EDUC. INFANTIL-PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	- 6.790.000,00	-6.790.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2421020200	0005	3227	FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	- 163.000,00	-163.000,00
2421020300	0005	3102	FNDE - PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TC ___/14 - PAC II	0,00	0,00	- 18.890.000,00	-18.890.000,00
2421020500	0005	0944	FNDE-PROG.CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS-R. JOANA B. MOLINA E R. Mª L. PERICO - TC 02277/2011 - PAC2	0,00	242.977,68	- 0,00	242.977,68
2421020600	0005	3064	FNDE-TRANSF. REC. P/ CONSTR. 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PROINFANCIA-TC 203725/13 - PAC 2	0,00	243.006,28	- 0,00	243.006,28
2422000000			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	129.600,00	259.200,00	- 180.000,00	79.200,00
2422010000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	129.600,00	259.200,00	- 180.000,00	79.200,00
2422010200	0002	3186	SECRET.DO ESTADO DA SAÚDE E ADM PENITENCIÁRIA - TRANSF. DO FUNDO EST. SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RES SS-98 DE 11/08/2014	129.600,00	259.200,00	- 180.000,00	79.200,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.633.849,76	22.841.762,91	- 121.940.000,00	-99.098.237,09
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.633.849,76	21.241.762,91	- 121.740.000,00	-100.498.237,09
2471050000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	19.227.663,15	- 58.100.000,00	-38.872.336,85
2471050100	0005	3134	MIN.CID/CEF-EXEC. CORREDOR PIMENTAS,TREVO E TERMINAL BONSUCESSO- TC402.096-53/13-CTR.402.096-53/13	0,00	19.227.663,15	- 58.100.000,00	-38.872.336,85
2471990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.633.849,76	2.014.099,76	- 63.640.000,00	-61.625.900,24
2471990100			PAC HABITAÇÃO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	0,00	0,00	- 19.631.000,00	-19.631.000,00
2471990101	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.670-91/07	0,00	0,00	- 3.218.000,00	-3.218.000,00
2471990102	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR 222.669-63/07	0,00	0,00	- 9.273.000,00	-9.273.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
2471990103	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR 222.671-04/07	0,00	0,00	- 7.140.000,00	-7.140.000,00
2471990200	0005	0563	MIN DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR 175.433-14/05	0,00	0,00	- 2.030.000,00	-2.030.000,00
2471990300	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CRT 353.053-91/2011	1.633.849,76	1.633.849,76	- 28.979.000,00	-27.345.150,24
2471990400	0005	0358	MIN.CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	0,00	0,00	- 13.000.000,00	-13.000.000,00
2471990500	0005	0868	MIN.TUR-IMPL. CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO NA PÇA GETÚLIO VARGAS-ANT. PREDIO DA CÂMARA-REP. 305.049-29-SICONV 716261	0,00	87.750,00	- 0,00	87.750,00
2471990600	0005	3154	MIN. ESP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES - SICONV 086434/2013 - TC 798985/2013	0,00	48.750,00	- 0,00	48.750,00
2471990700	0005	3152	MINISTÉRIO DOS ESPORTES IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS NO LOTEAMENTO VILA CARMELA COM VILA NOVA BONSUCESSO- TC 789.927/2013	0,00	243.750,00	- 0,00	243.750,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.600.000,00	- 200.000,00	1.400.000,00
2472050000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	500.000,00	- 0,00	500.000,00
2472050100	0002	3150	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO - RECONSTITUIÇÃO DE TRAVESSIA EXISTENTE SOBRE O RIO TIETÊ ENTRE A VILA ANY E ESTRADA DO ITAIM EM GUARULHOS - CON. 1002/14-STT	0,00	500.000,00	- 0,00	500.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.100.000,00	- 200.000,00	900.000,00
2472990100	0002	3146	SEC.PLAN.DESENV.REG.SP - EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS DO JD. FORTALEZA - CV.869/14	0,00	400.000,00	- 100.000,00	300.000,00
2472990200	0002	3106	SPDR/SP-EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA NOVA GUATAPORANGA-CID.J.CUMBICA	0,00	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
			968/14					
7000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.541.502,00	31.606.690,19	-	30.468.937,00	1.137.753,19
7100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.106,95	3.117.494,37	-	7.157.600,00	-4.040.105,63
7120000000			TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.106,95	3.117.494,37	-	7.157.600,00	-4.040.105,63
7121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	332.106,95	3.117.494,37	-	7.157.600,00	-4.040.105,63
7121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.106,95	3.117.494,37	-	7.157.600,00	-4.040.105,63
7121990100	0004	2800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE	332.106,95	3.117.494,37	-	7.157.600,00	-4.040.105,63
7200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.444.378,89	12.206.178,02	-	12.337.447,00	-131.268,98
7210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.444.378,89	12.206.178,02	-	12.337.447,00	-131.268,98
7210290000			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.444.378,89	12.206.178,02	-	12.337.447,00	-131.268,98
7210290100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.444.378,89	12.206.178,02	-	12.337.447,00	-131.268,98
7210290101	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.567,16	87.018,83	-	82.100,00	4.918,83
7210290102	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	125.733,83	1.071.020,22	-	670.000,00	401.020,22
7210290103	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	75.364,45	743.835,11	-	650.000,00	93.835,11
7210290104	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	-	1.172,00	-1.172,00
7210290105	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	893.002,44	8.760.393,90	-	8.162.800,00	597.593,90



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7210290106	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	253.362,07	737.884,03	- 1.330.560,00	-592.675,97
7210290107	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	67.636,94	665.670,47	- 1.350.000,00	-684.329,53
7210290108	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	11.696,31	101.010,38	- 90.815,00	10.195,38
7210290109	0004	1179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGRU AO RPPS - FD. PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	10.015,69	39.345,08	- 0,00	39.345,08
7600000000			RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.604.563,45	14.671.538,39	- 10.929.490,00	3.742.048,39
7600050000			SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.604.563,45	14.671.538,39	- 10.929.490,00	3.742.048,39
7600059900			OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.604.563,45	14.671.538,39	- 10.929.490,00	3.742.048,39
7600059919	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	2.146.175,51	6.016.505,90	- 6.225.490,00	-208.984,10
7600059920	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	0,00	550.856,23	- 1.402.000,00	-851.143,77
7600059921	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	458.387,94	8.104.176,26	- 3.302.000,00	4.802.176,26
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-	-296,49	3.987,41	- 44.400,00	-40.412,59
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIA	160.749,20	1.607.492,00	- 0,00	1.607.492,00
7920000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	-296,49	3.987,41	- 44.400,00	-40.412,59
7922000000			RESTITUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-296,49	3.987,41	- 44.400,00	-40.412,59
7922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-296,49	3.987,41	- 44.400,00	-40.412,59
7922990100	0004	2109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -	-296,49	3.987,41	- 44.400,00	-40.412,59
7930000000			RECEITA DA DIVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTARIA	160.749,20	1.607.492,00	- 0,00	1.607.492,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
7931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRAORÇAMENTARIA	160.749,20	1.607.492,00	- 0,00	1.607.492,00
7931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-INTRAORÇAMENTÁRIAS.	160.749,20	1.607.492,00	- 0,00	1.607.492,00
7931990100	0004	2816	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-INTRAORÇAMENTÁRIAS.	160.749,20	1.607.492,00	- 0,00	1.607.492,00
9000000000			DEDUÇÕES DA RECEITA	- 18.957.161,18	- 223.512.564,90	- 285.250.200,00	-61.737.635,10
9100000000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 18.957.161,18	- 223.512.564,90	- 285.250.200,00	-61.737.635,10
9170000000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- 18.957.161,18	- 223.512.564,90	- 285.250.200,00	-61.737.635,10
9172000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS	- 18.957.161,18	- 223.512.564,90	- 285.250.200,00	-61.737.635,10
9172100000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	- 97.050,20	- 8.375.481,81	- 13.465.040,00	-5.089.558,19
9172101000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA	- 7.144,84	- 7.476.428,21	- 12.807.360,00	-5.330.931,79
91721010201	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	- 0,00	- 7.465.499,94	- 12.786.920,00	-5.321.420,06
91721010500	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 7.144,84	- 10.928,27	- 20.440,00	-9.511,73
91721360000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	- 89.905,36	- 899.053,60	- 657.680,00	241.373,60
9172200000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	- 18.860.110,98	- 215.137.083,09	- 271.785.160,00	-56.648.076,91
91722010000			DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	- 18.860.110,98	- 215.137.083,09	- 271.785.160,00	-56.648.076,91
91722010100	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 17.702.401,05	- 181.147.401,57	- 233.915.320,00	-52.767.918,43
91722010200	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 1.027.721,96	- 32.759.818,86	- 35.877.080,00	-3.117.261,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO ANO				
91722010400	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	129.987,97	-	1.229.862,66	-	1.992.760,00	-762.897,34
Total				294.630.118,04		3.238.627.961,54		4.619.034.565,00	-1.380.406.603,46
Total Retificadora				-18.957.161,18		-223.512.564,90		-285.250.200,00	61.737.635,10
Total Geral				275.672.956,86		3.015.115.396,64		4.333.784.365,00	-1.318.668.968,36