



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	319.957.049,29	3.328.374.760,88	4.422.674.316,94	-1.094.299.556,06
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.301.626,18	1.102.443.862,61	1.372.165.103,05	-269.721.240,44
1110000000			Impostos	92.739.239,39	1.068.549.850,90	1.321.447.542,35	-252.897.691,45
1112000000			Impostos sobre o Patrimônio	47.943.721,28	672.116.152,97	812.649.032,33	-140.532.879,36
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.940.719,42	107.889.584,12	132.508.738,19	-24.619.154,07
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11.674.612,15	104.272.007,85	126.752.777,69	-22.480.769,84
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	266.107,27	3.617.576,27	5.755.960,50	-2.138.384,23
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.995.275,98	406.874.285,92	474.114.775,75	-67.240.489,83
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	163.808,76	1.431.527,58	1.953.664,69	-522.137,11
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.256.709,56	92.689.171,95	147.648.816,89	-54.959.644,94
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99.699,29	1.536.319,28	2.516.502,50	-980.183,22
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.463.685,68	61.396.054,65	53.572.026,65	7.824.028,00
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	20,09	68.691,17	2.566,21	66.124,96
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	23.411,99	226.756,60	324.916,01	-98.159,41
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	390,51	3.761,70	7.025,44	-3.263,74
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	44.795.518,11	396.433.697,93	508.798.510,02	-112.364.812,09
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	42.699.862,21	378.085.673,81	456.754.455,30	-78.668.781,49
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	229.015,81	1.229.348,52	1.340.660,24	-111.311,72
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.836.005,72	16.796.030,08	49.897.253,07	-33.101.222,99
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.634,37	322.645,52	806.141,41	-483.495,89
1120000000			Taxas	2.496.994,39	33.191.942,35	48.513.146,22	-15.321.203,87
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.227.887,76	31.736.403,99	45.837.905,48	-14.101.501,49
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.038.901,06	20.585.500,21	23.538.489,17	-2.952.988,96
11210111001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	886.401,70	17.311.415,37	20.187.259,58	-2.875.844,21
11210111002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	98.520,90	2.626.980,32	2.996.229,59	-369.249,27
11210111003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS Nºs 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	2.928,47	23.335,99	25.000,00	-1.664,01
11210111004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - LEIS Nºs 6.308/07 E 7.363/14 FMDU	2.027,41	11.289,36	18.000,00	-6.710,64
11210111005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO FMDU	48.639,96	575.469,23	300.000,00	275.469,23



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11210111006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE FMDU	382,62	36.210,89	12.000,00	24.210,89
11210111015	0001	0679	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	0,00	799,05	0,00	799,05
11210112000	0001	0432	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	51.161,31	255.463,64	261.088,68	-5.625,04
11210113000	0001	0412	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.092.628,02	10.500.734,74	21.462.645,08	-10.961.910,34
11210114000	0001	0228	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS	45.197,37	394.705,40	575.682,55	-180.977,15
11220000000			Taxas pela Prestação de Serviços	269.106,63	1.455.538,36	2.675.240,74	-1.219.702,38
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	269.106,63	1.455.538,36	2.675.240,74	-1.219.702,38
11220111001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	226.427,77	926.168,24	1.382.540,74	-456.372,50
11220111002	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
11220111003	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	9.259,85	152.616,13	360.000,00	-207.383,87
11220111004	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.906,79	53.799,56	100.000,00	-46.200,44
11220111005	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.051,54	500.000,00	-491.948,46
11220111006	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	1.598,10	7.351,25	2.800,00	4.551,25
11220111007	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	1.598,06	27.167,02	42.000,00	-14.832,98
11220111008	0001	0683	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	300,00	-300,00
11220111009	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	159,81	319,62	5.600,00	-5.280,38
11220111010	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	3.446,38	21.766,00	60.400,00	-38.634,00
11220111011	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LO - FUNDAMBIENTAL	13.028,52	76.337,91	113.200,00	-36.862,09
11220111012	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	4.143,13	39.442,80	47.400,00	-7.957,20
11220111013	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	13.230,26	10.700,00	2.530,26
11220111014	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	639,22	9.588,30	3.700,00	5.888,30
11220111015	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	0,00	27.464,93	18.600,00	8.864,93
11220111016	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ FMDU	876,93	31.124,41	13.000,00	18.124,41
11220111017	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ FMDU	949,37	29.510,45	11.000,00	18.510,45
11220111019	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	799,03	23.328,49	0,00	23.328,49
11220111020	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	403,28	0,00	403,28
11220111022	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTO - AA FUNDAMBIENTAL	0,00	3.196,12	0,00	3.196,12
11220111023	0001	3207	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÀREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL	0,00	799,03	0,00	799,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220111025	0001	3302	TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI Nº 7.355/2014	22,77	2.621,01	0,00	2.621,01
11220111026	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -LEI Nº 7.355/2014	91,09	413,10	0,00	413,10
11220111027	0001	3304	TAXA DE AUTO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - LEI Nº 7.355/2014	0,00	519,29	0,00	519,29
11220111028	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUMDAMBIENTAL	159,81	319,62	0,00	319,62
11300011000			Contribuição de Melhoria - Principal	65.392,40	702.069,36	2.204.414,48	-1.502.345,12
11389910000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	65.392,40	702.069,36	2.204.414,48	-1.502.345,12
11389913000	0001	0411	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	65.108,29	699.642,94	2.196.815,03	-1.497.172,09
11389914000	0001	0402	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	284,11	2.426,42	7.599,45	-5.173,03
12000000000			Contribuições	2.355.709,72	55.422.404,93	78.721.000,00	-23.298.595,07
12100000000			Contribuições Sociais	2.355.709,72	18.096.698,05	23.610.000,00	-5.513.301,95
12100400000			Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.355.122,84	18.047.934,79	23.590.600,00	-5.542.665,21
12100421000			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.712.353,83	12.475.042,20	16.307.000,00	-3.831.957,80
12100421001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	86.108,28	335.398,04	150.000,00	185.398,04
12100421002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	299.365,96	1.271.199,88	1.700.000,00	-428.800,12
12100421003	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	83.655,56	744.099,64	1.100.000,00	-355.900,36
12100421004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.658,31	48.731,26	50.000,00	-1.268,74
12100421005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.105.502,07	9.155.792,52	11.300.000,00	-2.144.207,48
12100421006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	66.813,89	295.296,65	900.000,00	-604.703,35
12100421007	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	49.553,74	479.181,20	900.000,00	-420.818,80
12100421008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	12.642,30	102.553,91	132.000,00	-29.446,09
12100421009	0004	1178	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.053,72	42.789,10	75.000,00	-32.210,90
12100431000			Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	568.524,77	4.920.456,70	6.379.800,00	-1.459.343,30
12100431001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.021,88	9.005,52	5.500,00	3.505,52
12100431002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	643,49	4.875,89	7.000,00	-2.124,11
12100431003	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	51,98	389,42	1.200,00	-810,58
12100431004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
12100431005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	410.631,24	3.541.353,88	4.500.000,00	-958.646,12
12100431006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	106.234,99	939.543,71	1.300.000,00	-360.456,29
12100431007	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	47.257,37	401.663,66	530.000,00	-128.336,34



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12100431008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.683,82	23.624,62	34.000,00	-10.375,38
12100441000			Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	74.244,24	652.435,89	903.800,00	-251.364,11
12100441001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
12100441002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	502,29	4.389,73	7.000,00	-2.610,27
12100441003	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
12100441004	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
12100441005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	49.689,36	432.485,71	560.000,00	-127.514,29
12100441006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	17.979,77	157.009,14	250.000,00	-92.990,86
12100441007	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	6.072,82	58.551,31	82.000,00	-23.448,69
12100441008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
12109911000			Outras Contribuições Sociais - Principal	586,88	5.010,84	4.200,00	810,84
12109911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
12109911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	586,88	5.010,84	3.000,00	2.010,84
12109912000			Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	43.752,42	11.200,00	32.552,42
12109912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	337,24	1.200,00	-862,76
12109912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	43.415,18	10.000,00	33.415,18
12109913000			Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
12109913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
12109913002	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
12109914000			Outras Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
12109914001	0004	1154	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
12109914002	0004	1155	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	37.325.706,88	55.111.000,00	-17.785.293,12
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	37.325.706,88	55.111.000,00	-17.785.293,12
13000000000			Receita Patrimonial	2.231.155,58	25.479.364,10	18.922.063,35	6.557.300,75
13100211000			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00
13100211001	0001	0349	PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00
13200000000			Valores Mobiliários	2.230.115,08	25.461.976,04	18.728.063,35	6.733.912,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.117.194,62	14.713.954,54	11.600.309,82	3.113.644,72
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	1.824,92	20.146,02	200.000,00	-179.853,98
13210011002	0005	2077	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNASA - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011003	0004	2801	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNAGRU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011004	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	216.909,17	1.912.078,63	1.785.000,00	127.078,63
13210011005	0005	0484	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	1.192,50	130.190,38	184.000,00	-53.809,62
13210011006	0005	0485	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.634,58	25.986,22	300.000,00	-274.013,78
13210011007	0005	0486	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	2.098,94	21.048,23	2.000,00	19.048,23
13210011008	0005	0487	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.232,57	61.392,59	7.000,00	54.392,59
13210011009	0005	0488	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.886,48	27.151,07	31.000,00	-3.848,93
13210011010	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	101,33	1.362,79	4.500,00	-3.137,21
13210011011	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	72.321,12	850.618,01	200.000,00	650.618,01
13210011012	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	6.436,80	34.649,00	20.000,00	14.649,00
13210011013	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.132,84	1.242.164,38	867.000,00	375.164,38
13210011014	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	9.034,28	96.314,34	260.000,00	-163.685,66
13210011015	0005	3219	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - COBERTURA DE 01 QUADRA - T.C. 011.473/2014	0,00	0,00	2.209,71	-2.209,71
13210011016	0005	3061	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	2.068,35	4.693,01	16.548,11	-11.855,10
13210011017	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	99,26	1.430,78	120.000,00	-118.569,22
13210011018	0005	3126	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	149,30	1.530,34	7.755,45	-6.225,11
13210011019	0005	3183	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC . II	490,52	138.545,73	14.303,31	124.242,42
13210011020	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.470,34	98.819,17	92.000,00	6.819,17
13210011021	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	9.009,94	90.043,39	94.000,00	-3.956,61
13210011022	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	3.416,74	139.217,67	243.700,00	-104.482,33
13210011023	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO 090112201137712	256,67	2.786,41	12.000,00	-9.213,59
13210011024	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	3.601,91	31.084,99	27.000,00	4.084,99



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011025	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	42.816,93	66.000,00	-23.183,07
13210011026	0002	3187	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁS. À POP. PRIVADA DE LIBERD -RESOLUÇÃO SS-98 DE 11/08/2014	1.987,20	20.375,63	69.000,00	-48.624,37
13210011027	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOUREIRO NÃO VINCULADOS	189.085,03	4.687.798,93	6.973.293,24	-2.285.494,31
13210011028	0004	2111	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	5.432,47	54.326,24	0,00	54.326,24
13210011029	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	1.907,52	26.963,51	0,00	26.963,51
13210011030	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	41.308,27	42.834,76	0,00	42.834,76
13210011031	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	978,75	10.460,06	0,00	10.460,06
13210011032	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.550,88	15.041,68	0,00	15.041,68
13210011033	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	700,92	6.590,02	0,00	6.590,02
13210011034	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	14.832,59	131.918,95	0,00	131.918,95
13210011035	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	5.151,93	48.917,85	0,00	48.917,85
13210011036	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	48,31	495,25	0,00	495,25
13210011037	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	5.732,14	66.898,08	0,00	66.898,08
13210011038	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	1,22	12,55	0,00	12,55
13210011039	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	1.330,23	13.190,37	0,00	13.190,37
13210011040	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	103,46	907,65	0,00	907,65
13210011041	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - COMPRA DIRETA	12,11	124,15	0,00	124,15
13210011042	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	6,41	64,82	0,00	64,82
13210011043	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	526,36	5.374,66	0,00	5.374,66
13210011044	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	-106.119,99	141.937,52	0,00	141.937,52
13210011045	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONV. Nº 279/05	191,48	1.725,38	0,00	1.725,38
13210011046	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	3.245,17	25.247,21	0,00	25.247,21
13210011047	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	356,96	3.611,32	0,00	3.611,32
13210011048	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	1.045,90	10.171,84	0,00	10.171,84
13210011049	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 0222.671-04/07	13.304,27	127.460,42	0,00	127.460,42
13210011050	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	2.814,18	27.814,97	0,00	27.814,97
13210011051	0005	0564	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT. PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	8.709,59	136.898,53	0,00	136.898,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011052	0005	0571	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES P/ATUAREM NAS COMUNIDADES MULHERES DA PAZ - CV. SENASP/MJ 195/08	-45,36	184,46	0,00	184,46
13210011053	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL SAÚDE - ASSISTÊNCIA SISTEMA PENITENCIÁRIO DE GUARULHOS - CONV. 634/2007	69,24	709,72	0,00	709,72
13210011054	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE IND. SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 0222.670-91/07	28.069,48	257.925,63	0,00	257.925,63
13210011055	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	3.428,87	114.885,53	0,00	114.885,53
13210011056	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	173,19	6.992,48	0,00	6.992,48
13210011057	0005	0614	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DST	17,10	650,31	0,00	650,31
13210011058	0005	0616	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA POPULAR	62,66	2.502,86	0,00	2.502,86
13210011059	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	6,46	66,24	0,00	66,24
13210011060	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.881,77	34.430,92	0,00	34.430,92
13210011061	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	-4.326,36	9.299,93	0,00	9.299,93
13210011062	0002	0697	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEEP/ESP-COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM ANGÉLICA II - CONV. 1836/2009	0,00	13.278,07	0,00	13.278,07
13210011063	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	45.234,77	453.015,03	0,00	453.015,03
13210011064	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ-PÊSSEGO	17.474,68	156.953,30	0,00	156.953,30
13210011065	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA SÃO JOÃO/LAVRAS (BL. INVESTIMENTO)	8,97	92,00	0,00	92,00
13210011066	0005	0800	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UBS JD PRIMAVERA (BL INVESTIMENTO) PROP.46319000001/10-005	600,34	6.153,88	0,00	6.153,88
13210011067	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	1.263,76	12.785,57	0,00	12.785,57
13210011068	0005	0807	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA CUMBICA (BL INVESTIMENTO)	4,36	44,69	0,00	44,69
13210011069	0005	0821	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS	106,79	462,05	0,00	462,05
13210011070	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	5.827,44	59.042,16	0,00	59.042,16
13210011071	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	43.115,15	432.674,35	0,00	432.674,35
13210011072	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	134,07	88.736,32	0,00	88.736,32
13210011073	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	106,82	1.065,70	0,00	1.065,70
13210011074	0005	0867	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS -PA PARAISO E PA SÃO JOÃO - CTR.REP.280581-30/08	15.435,47	136.186,49	0,00	136.186,49
13210011075	0005	0901	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DE TURISMO -IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE TURISMO NA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE - CTR 304.986-49/09	138,12	1.218,64	0,00	1.218,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011076	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR.222.669-63/07	79.122,38	746.773,98	0,00	746.773,98
13210011077	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL-LEI5691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	85,28	1.887,50	0,00	1.887,50
13210011078	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	9,57	95,72	0,00	95,72
13210011079	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,49	5,01	0,00	5,01
13210011080	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	12,60	129,24	0,00	129,24
13210011081	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	365,43	3.697,12	0,00	3.697,12
13210011082	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	0,76	7,96	0,00	7,96
13210011083	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	44,95	5.677,93	0,00	5.677,93
13210011084	0005	0943	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA TRABALHO ANUAL- EQUIPAMENTOS PROJETO MULTIMÍDIA , MOBILIÁRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - C.700.439/11	1.011,78	410.624,81	0,00	410.624,81
13210011085	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- R.JOANA BORREGO MOLINA E R.MARIA LUIZAPERICO- TC.002.277/2011 PAC II	467,11	4.788,23	0,00	4.788,23
13210011086	0005	0947	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE -FNS - INCENTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE -AMPLIADA-CONJ.HAB.INOCOOPP/ADJ.- PR.46319.000000/1110-05	88,52	907,30	0,00	907,30
13210011087	0005	0951	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE -FNS - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS ACADEMIA SAÚDE - AMPLIADA - JD.PALMIRA.PQ.CONT.II E JD.PTA- PR.46319.000000/1110-06	87,94	901,44	0,00	901,44
13210011088	0005	0974	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	3,53	36,20	0,00	36,20
13210011089	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	55,40	33.704,81	0,00	33.704,81
13210011090	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	184,26	1.888,75	0,00	1.888,75
13210011091	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	478,20	4.726,47	0,00	4.726,47
13210011092	0005	3014	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TURISMO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA NO HORTO FLORESTAL DE GUARULHOS -SIAFI 659.965 - CTR.312.444-52/09	0,01	0,09	0,00	0,09
13210011093	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	5.242,06	53.733,86	0,00	53.733,86
13210011094	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	143,71	1.420,41	0,00	1.420,41
13210011095	0005	3035	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO DO JACINTO - PAC II	20.734,12	190.642,41	0,00	190.642,41
13210011096	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU-TIETÉ-PACII	81.414,40	751.144,04	0,00	751.144,04
13210011097	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	7.216,95	74.182,89	0,00	74.182,89
13210011098	0005	3042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL-PRONASCI-CONV.SENASP/MJ. 776.416/12	0,00	109,43	0,00	109,43



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011099	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	25,46	56.280,18	0,00	56.280,18
13210041000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	599.321,32	6.324.931,71	2.351.000,00	3.973.931,71
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	393.769,14	4.530.720,44	2.000.000,00	2.530.720,44
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	68.525,33	526.973,48	150.000,00	376.973,48
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	137.026,85	1.267.237,79	200.000,00	1.067.237,79
13210041004	0004	1151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051000	0004	2102	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	82.131,19	100.000,00	-17.868,81
13290011000			Outros Valores Mobiliários - Principal	513.599,14	4.340.958,60	4.676.753,53	-335.794,93
13290011001	0004	2079	FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SAAE	286.702,07	2.515.224,75	4.469.000,00	-1.953.775,25
13290011001	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	43,76	1.176,30	0,00	1.176,30
13290011002	0004	2802	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	193.888,28	207.753,53	-13.865,25
13290011002	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PACII	80,09	821,00	0,00	821,00
13290011003	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	277,98	2.849,52	0,00	2.849,52
13290011004	0005	3080	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01	56,15	487,30	0,00	487,30
13290011005	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	119,32	1.187,27	0,00	1.187,27
13290011006	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONV. 763.489/2011	1.204,82	16.265,86	0,00	16.265,86
13290011007	0005	3086	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA DO SEGURO DESEMPREGO - Conv. 001/2013 - SICONV	1.944,99	19.937,40	0,00	19.937,40
13290011008	0005	3090	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE)	12,62	254,94	0,00	254,94
13290011009	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	1.493,07	14.757,29	0,00	14.757,29
13290011010	0005	3123	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS ADEQUADOS - PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	3,41	34,93	0,00	34,93
13290011011	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE HOSPITAL PIMENTAS - CTR.0374.517-39/11 SICONV 767.883/11	5.129,66	47.165,32	0,00	47.165,32
13290011012	0005	3125	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011 - PROJETO nº 0108100	2.242,51	13.892,97	0,00	13.892,97
13290011013	0005	3132	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS (CONSTRUÇÃO) - UBS JARDIM SANTA PAULA	506,59	5.125,18	0,00	5.125,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13290011014	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	200,51	2.028,56	0,00	2.028,56
13290011015	0005	3140	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	133,33	2.059,30	0,00	2.059,30
13290011016	0005	3145	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS/ COMBATE A FOME - APOIO A MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS (Aquisição de 02 Veículos) Ctr. 0398.231-92/2012 - SIA	0,00	4.130,95	0,00	4.130,95
13290011017	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR nº 23960004 - SICONV nº 806502/2014	14,61	643,98	0,00	643,98
13290011018	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.740,17	34.155,60	0,00	34.155,60
13290011019	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - TC.201301789/13	115,52	1.184,18	0,00	1.184,18
13290011020	0005	3178	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. DE INVESTIMENTOS - FNS - AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - BANCO DE LEITE - PROP.	52,11	471,77	0,00	471,77
13290011021	0007	3179	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA P/PRÓ-TRANSPORTE - QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VL. RICA - CT.0354.364-77/12(SO) PAC II	25,24	255,32	0,00	255,32
13290011022	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	6.107,52	40.570,74	0,00	40.570,74
13290011023	0005	3185	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (PROESF) - SICONV 799606/2013 Prop. SICONV 097541/2013	928,35	4.485,74	0,00	4.485,74
13290011024	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	0,00	2.351,88	0,00	2.351,88
13290011025	0005	3193	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL MUNICIPAL DE REDE DE FRIO DE GUARULHOS - PROP. 16807.135000/1140-1	1.356,62	13.408,63	0,00	13.408,63
13290011026	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	955,55	13.924,68	0,00	13.924,68
13290011027	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.104,24	812.807,32	0,00	812.807,32
13290011029	0005	3218	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE -SICONV 813674/2014	9,16	103,52	0,00	103,52
13290011030	0005	3230	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL CARMELA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14015	50,73	520,03	0,00	520,03
13290011031	0005	3232	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS TABOÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14014	100,50	1.030,15	0,00	1.030,15
13290011032	0005	3234	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS MORROS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14007	93,87	1.061,29	0,00	1.061,29
13290011033	0005	3236	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS SÃO RICARDO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14008	82,25	929,91	0,00	929,91
13290011034	0005	3238	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS VL GALVÃO - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14009	100,54	1.136,69	0,00	1.136,69



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13290011035	0005	3240	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS CIDADE MARTINS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14011	87,88	993,55	0,00	993,55
13290011036	0005	3242	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS PIMENTAS - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14012	88,30	905,10	0,00	905,10
13290011037	0005	3244	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS JD NOVA CUMBICA - AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 168071350001.14013	100,43	1.029,53	0,00	1.029,53
13290011038	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	938,07	3.999,98	0,00	3.999,98
13290011039	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT	23,30	238,87	0,00	238,87
13290011040	0005	3249	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS,TREVO DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - Ctr. Repasse 0402.096-53/2013	7.492,29	158.033,15	0,00	158.033,15
13290011041	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	9,79	100,41	0,00	100,41
13290011042	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	3.866,76	55.291,56	0,00	55.291,56
13290011043	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	1.003,56	8.140,70	0,00	8.140,70
13290011044	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	82,49	3.626,38	0,00	3.626,38
13290011045	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	1.912,92	1.942,12	0,00	1.942,12
13290011046	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	898,87	9.231,40	0,00	9.231,40
13290011047	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	1.339,55	8.308,63	0,00	8.308,63
13290011048	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	705,67	7.233,61	0,00	7.233,61
13290011049	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	0,00	20.874,44	0,00	20.874,44
13290011050	0005	3281	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	0,00	13.661,36	0,00	13.661,36
13290011051	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	1.740,61	34.552,11	0,00	34.552,11
13290011052	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	331,89	516,06	0,00	516,06
13290011053	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS - Resolução 44/2014.	227,50	2.332,07	0,00	2.332,07
13290011054	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	1.680,09	17.221,95	0,00	17.221,95
13290011055	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	44,93	460,52	0,00	460,52
13290011056	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	54,80	767,19	0,00	767,19
13290011057	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	8,66	227,98	0,00	227,98
13290011058	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	1.139,13	12.267,11	0,00	12.267,11



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13290011059	0005	3318	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10	2.399,85	24.599,96	0,00	24.599,96
13290011060	0005	3320	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02	4.267,20	75.450,01	0,00	75.450,01
13290011061	0005	3324	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08	40,20	412,07	0,00	412,07
13290011062	0005	3326	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PONTE GRANDE) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-04	87,58	791,80	0,00	791,80
13290011063	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	229,99	2.357,50	0,00	2.357,50
13290011064	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	0,00	693,24	0,00	693,24
13290011065	0002	3332	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	1.493,81	0,00	1.493,81
13290011066	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	101,90	0,00	101,90
13290011067	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	372,54	2.346,47	0,00	2.346,47
13290011068	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	626,05	6.535,83	0,00	6.535,83
13290011069	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (UBS ARACÍLIA, BAMBÍ, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITA	209,66	2.149,12	0,00	2.149,12
13290011075	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	13,85	0,00	13,85
13290011076	0005	0042	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS - RECURSOS FEDERAIS	761,34	889,33	0,00	889,33
13290011077	0005	3337	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REAPARELHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM BENS PERMANENTES - PARA SEÇÃO TÉCNICA DE ARMARIA E CONTROLE DE MATERIAIS DE USO OPERACIONAL - CONV.835859/2016	1.216,72	1.216,72	0,00	1.216,72
13290011079	0002	3387	RENT. DE APLICAÇÃO FINANC. - OBRAS DE INFRAESTR. URB.- EXEC. DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONC. NO MUN. DE GUARULHOS- CONV.1389/2018-PROC.551500/2018	8.382,59	8.382,59	0,00	8.382,59
13290011081	0005	3391	RENT. APLIC. FINANC. - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. DE INVEST. - FNS- AQUIS. DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-COMPRA DE EQUIP. PARA CEMEG SÃO JOÃO - PROP.16807.135000/1170-06	81.240,07	81.240,07	0,00	81.240,07
13300000000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.040,50	17.388,06	11.000,00	6.388,06
13399911000			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.040,50	17.388,06	11.000,00	6.388,06
13399911001	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	1.040,50	9.105,07	11.000,00	-1.894,93
13399911003	0001	0773	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO - LEI 6.548/2009	0,00	8.282,99	0,00	8.282,99
16000000000			Receita de Serviços	36.764.010,12	338.916.225,20	461.977.678,91	-123.061.453,71



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	34.847.126,85	320.850.540,05	439.494.835,09	-118.644.295,04
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114,03	1.362,73	1.963,00	-600,27
16100111002	0004	2070	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.400,63	104.689,24	120.000,00	-15.310,76
16100111003	0004	2015	TARIFA DE ÁGUA	18.766.078,04	173.001.653,77	238.293.000,00	-65.291.346,23
16100111004	0004	2017	TARIFA DE ESGOTO	16.013.100,92	147.151.936,01	200.250.000,00	-53.098.063,99
16100111005	0004	2803	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16100111006	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.678,60	235.299,66	463.872,09	-228.572,43
16100111007	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	21.551,60	41.435,20	50.000,00	-8.564,80
16100111008	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	8.203,03	314.163,44	315.000,00	-836,56
16100211000			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16100211001	0004	2804	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - AGRU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
16300110000			Serviços de Atendimento à Saúde	826.382,16	7.384.176,50	8.416.644,00	-1.032.467,50
16300111000			Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	826.382,16	7.384.176,50	8.416.644,00	-1.032.467,50
16300111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS PMG	144.112,80	1.273.943,96	1.628.393,00	-354.449,04
16300111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS CMG	8.886,56	71.161,60	292.446,00	-221.284,40
16300111003	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS SAAE	47.115,99	431.555,30	589.834,00	-158.278,70
16300111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS IPREF	2.754,66	24.618,12	32.180,00	-7.561,88
16300111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS PMG	265.134,81	2.374.021,98	2.365.990,00	8.031,98
16300111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS CMG	53.422,12	482.130,51	492.703,00	-10.572,49
16300111007	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS SAAE	139.452,12	1.234.192,46	1.261.258,00	-27.065,54
16300111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.015,61	17.982,09	19.940,00	-1.957,91
16300111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA PMG	45.608,01	413.421,74	440.183,00	-26.761,26
16300111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA CMG	11.318,10	102.644,96	94.863,00	7.781,96
16300111011	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA SAAE	44.564,01	392.854,31	410.852,00	-17.997,69
16300111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - PENSIONISTA IPREF	537,34	4.836,96	6.825,00	-1.988,04
16300111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS PMG	780,72	5.614,29	11.328,00	-5.713,71
16300111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS CMG	0,00	37,07	2.541,00	-2.503,93
16300111015	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS SAAE	0,00	237,81	1.050,00	-812,19
16300111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	755,00	-755,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16300111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	36.662,01	332.958,75	441.103,00	-108.144,25
16300111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	5.349,81	54.046,72	76.420,00	-22.373,28
16300111019	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	17.846,94	159.053,05	224.450,00	-65.396,95
16300111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	498,19	6.490,51	7.780,00	-1.289,49
16300111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	322,36	2.374,31	15.750,00	-13.375,69
16909911000			Outros Serviços - Principal	1.090.501,11	10.681.508,65	14.065.199,82	-3.383.691,17
16909911001	0004	2021	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	97.932,58	958.480,24	1.349.000,00	-390.519,76
16909911002	0004	2022	TARIFA DE REABERTURA DE ÁGUA	315.468,84	2.012.055,49	2.044.000,00	-31.944,51
16909911003	0004	2023	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO	26.935,40	304.120,82	437.000,00	-132.879,18
16909911004	0004	2024	TARIFA DE MUDANÇA DE CAVALETE	19.345,85	209.406,43	278.000,00	-68.593,57
16909911005	0004	2025	TARIFA DE AFERIÇÃO DE HIDROMETRO	10.685,04	74.383,14	161.000,00	-86.616,86
16909911006	0004	2026	TARIFA DE REPRODUÇÃO DE PLANTAS E DOCUMENTOS	511,93	4.952,97	9.000,00	-4.047,03
16909911007	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	555.222,69	4.337.781,79	7.382.199,82	-3.044.418,03
16909911008	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMDU	0,00	14.106,59	5.000,00	9.106,59
16909911009	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	64.398,78	2.766.221,18	2.400.000,00	366.221,18
17000000000			Transferências Correntes	174.207.524,12	1.700.824.786,39	2.268.197.663,66	-567.372.877,27
17100000000			Transferências da União e de suas Entidades	30.860.777,59	284.750.451,58	409.239.890,66	-124.489.439,08
17180100000			Participação na Receita da União	3.949.605,93	55.279.499,05	72.580.829,75	-17.301.330,70
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.945.058,51	49.603.709,86	72.508.778,70	-22.905.068,84
17180131000	0001	0514	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO	0,00	2.771.316,41	0,00	2.771.316,41
17180141000	0001	3321	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - JULHO	0,00	2.886.283,18	0,00	2.886.283,18
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.547,42	18.189,60	72.051,05	-53.861,45
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	321.914,21	2.423.922,53	1.240.000,00	1.183.922,53
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	40.295,41	327.436,42	320.000,00	7.436,42
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	281.618,80	2.096.486,11	920.000,00	1.176.486,11
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	25.081.377,83	166.580.364,95	225.777.000,00	-59.196.635,05
17180311001	0005	0489	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	4.845.667,41	46.392.534,51	61.109.000,00	-14.716.465,49
17180311002	0005	0490	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	19.092.820,80	109.910.083,24	149.638.000,00	-39.727.916,76
17180311003	0005	0491	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	34.000,00	718.167,00	80.000,00	638.167,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311004	0005	0492	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	487.144,16	5.207.362,01	7.700.000,00	-2.492.637,99
17180311005	0005	0493	SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	621.745,46	4.352.218,19	7.250.000,00	-2.897.781,81
17180411000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	2.472.747,64	8.895.000,00	-6.422.252,36
17180411001	0005	3270	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI FNAS	0,00	0,00	204.000,00	-204.000,00
17180411002	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	0,00	1.383.313,22	1.841.000,00	-457.686,78
17180411003	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	115.764,42	204.000,00	-88.235,58
17180411004	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	0,00	180.000,00	1.536.000,00	-1.356.000,00
17180411005	0005	3274	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	0,00	510.800,00	1.029.000,00	-518.200,00
17180411006	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	0,00	0,00	4.002.000,00	-4.002.000,00
17180411007	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
17180411008	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
17180411010	0005	3385	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	282.870,00	0,00	282.870,00
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	52.370.496,43	90.698.000,00	-38.327.503,57
17180511000	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	47.086.110,34	71.533.000,00	-24.446.889,66
17180531000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal	0,00	5.266.683,20	13.141.000,00	-7.874.316,80
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.751.698,40	4.123.000,00	-2.371.301,60
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	2.019.988,80	5.161.000,00	-3.141.011,20
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.302.318,40	3.295.000,00	-1.992.681,60
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	171.520,00	500.000,00	-328.480,00
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	21.157,60	62.000,00	-40.842,40
17180541000			Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Principal	0,00	17.702,89	0,00	17.702,89
17180541001	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	17.702,89	0,00	17.702,89
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	6.024.000,00	-6.024.000,00
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	0,00	6.024.000,00	-6.024.000,00
17180611000	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL	430.225,24	3.872.027,16	5.942.060,91	-2.070.033,75
17181000000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.077.654,38	1.751.393,82	3.987.000,00	-2.235.606,18
17181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.077.654,38	1.751.393,82	3.987.000,00	-2.235.606,18



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-29	0,00	0,00	224.000,00	-224.000,00
17181091002	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	236.000,00	-236.000,00
17181091003	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	0,86	49.719,06	980.000,00	-930.280,94
17181091004	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - PORTAL FLORA	0,00	239.849,36	917.000,00	-677.150,64
17181091005	0005	3221	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - ALTA VISTA	0,00	0,00	183.000,00	-183.000,00
17181091006	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - DUNAS	0,00	0,00	268.000,00	-268.000,00
17181091007	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - BRISAS	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
17181091008	0005	3224	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - PARQUE DAS ALDEIAS I E II	0,00	0,00	803.000,00	-803.000,00
17181091009	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
17181091010	0005	0352	MINISTÉRIO DA CULTURA - REDE DE PONTO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	1.077.653,52	1.077.917,19	0,00	1.077.917,19
17181091011	0005	3012	CEF - GERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDO SOCIOAMBIENTAL - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 003/2011 - PROJETO 0108100/2013	0,00	383.908,21	0,00	383.908,21
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.102.822,57	1.070.772.683,01	1.409.180.773,00	-338.408.089,99
17280100000			Participação na Receita dos Estados	105.472.845,38	1.061.533.922,92	1.396.400.773,00	-334.866.850,08
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	98.049.837,29	887.629.201,42	1.196.204.088,83	-308.574.887,41
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.459.015,55	166.928.200,69	191.009.139,34	-24.080.938,65
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-36.007,46	6.094.437,20	8.287.544,83	-2.193.107,63
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	882.083,61	900.000,00	-17.916,39
17280200000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	629.977,19	4.689.057,43	3.500.000,00	1.189.057,43
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	629.977,19	4.689.057,43	3.500.000,00	1.189.057,43
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS,ENERGIA ELÉTRICA,ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	629.977,19	4.689.057,43	3.500.000,00	1.189.057,43
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	3.760.573,00	7.692.000,00	-3.931.427,00
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.493.083,00	3.975.000,00	-1.481.917,00
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 0901120201144712	0,00	1.267.490,00	3.067.000,00	-1.799.510,00
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
17281091002	0002	3362	TRANSF REC FINANC EXEC AÇÕES E/OU SERV AMBITO PROGR MOV PAULISTA SEG TRANS TC 136/17 PROC 68.5964/17	0,00	0,00	0,00	0,00
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	789.129,66	1.408.000,00	-618.870,34
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	0,00	100.405,66	134.000,00	-33.594,34
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	552.783,00	948.000,00	-395.217,00
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	0,00	135.941,00	326.000,00	-190.059,00
17400011000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	9.200,00	1.368.000,00	-1.358.800,00
17400011001	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	9.200,00	760.000,00	-750.800,00
17400011002	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
17400011003	0001	0829	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DOAÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	37.181.497,06	345.166.076,88	447.905.000,00	-102.738.923,12
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	4.472.682,26	28.893.905,35	31.370.000,00	-2.476.094,65
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	129.196,96	1.162.778,14	1.858.000,00	-695.221,86
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	29.570.715,37	267.646.002,87	356.554.000,00	-88.907.997,13
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	823.638,86	2.916.408,13	2.801.000,00	115.408,13
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	135.330,98	1.710.186,58	2.253.000,00	-542.813,42
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	496.322,70	5.103.391,57	9.709.000,00	-4.605.608,43
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	1.505.942,25	37.629.425,72	42.665.000,00	-5.035.574,28
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	47.667,68	103.978,52	695.000,00	-591.021,48
17700011000			Transferências de Pessoas Físicas - Principal	62.426,90	126.374,92	504.000,00	-377.625,08
17700011001	0001	0098	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17700011002	0001	3165	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	35.345,02	4.000,00	31.345,02
17700011003	0001	0216	DONATIVOS - FSS	62.426,90	91.029,90	300.000,00	-208.970,10
19000000000			Outras Receitas Correntes	9.097.023,57	105.288.117,65	222.690.807,97	-117.402.690,32
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.269.614,13	25.929.163,08	58.689.930,00	-32.760.766,92
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	17,94	933,98	1.376,00	-442,02
19100111002	0004	1064	DEMAIS MUITAS - IPREF	0,00	1,58	1.554,00	-1.552,42



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111003	0004	2108	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.403,65	7.467,05	78.000,00	-70.532,95
19100111004	0004	2807	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100111005	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	15.939,80	554.000,00	-538.060,20
19100111006	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.104.205,41	24.735.292,48	56.000.000,00	-31.264.707,52
19100111007	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19100111008	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	7.650,80	310.196,03	580.000,00	-269.803,97
19100111009	0001	3286	MULTAS POSTURAS SDU - LEIS 3.573/90, 4.305/93, 6.396/08, 7.214/13 E DECRETOS 20.080/97 E 21.359/2001	21.534,87	145.686,81	18.000,00	127.686,81
19100111010	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	2.126,51	22.451,56	12.000,00	10.451,56
19100111011	0001	3289	MULTAS COMÉRCIO EM ÁREA PÚBLICA LEIS NºS 3.573/90,4.305/93, 4.764/95, 4.828/96, 5.376/99, 5.742/01, 6.062/05, 6.070/05 E 6.207/07	33.564,76	46.675,21	6.000,00	40.675,21
19100111012	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	4.474,54	135.904,42	470.000,00	-334.095,58
19100111013	0001	0165	DEMAIS MULTAS	56.243,36	414.586,30	928.000,00	-513.413,70
19100111014	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI 6046/04) - FMDU	38.392,29	68.397,27	0,00	68.397,27
19100111015	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU (LEI 3573/90) - FMDU	0,00	25.630,59	0,00	25.630,59
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	4.845,36	57.616,24	0,00	57.616,24
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	4.845,36	57.616,24	0,00	57.616,24
19100600000			Multas por Danos Ambientais - Principal	1.412.543,86	1.523.823,45	16.600,00	1.507.223,45
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.412.543,86	1.523.823,45	16.600,00	1.507.223,45
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	2.561,30	2.000,00	561,30
19100911001	0004	2107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - SAAE	0,00	2.561,30	1.000,00	1.561,30
19100911002	0004	2806	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.410.146,58	31.367.357,42	19.633.319,27	11.734.038,15
19210000000			Indenizações	0,00	195.076,88	7.608,00	187.468,88
19210111000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	193.151,29	2.000,00	191.151,29
19210111001	0004	2035	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL- SAAE	0,00	193.151,29	1.000,00	192.151,29
19210111002	0004	2808	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19219911000			Outras Indenizações - Principal	0,00	1.925,59	5.608,00	-3.682,41
19219911001	0004	1156	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
19219911003	0004	1070	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.554,00	-1.554,00
19219911004	0004	1071	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.554,00	-1.554,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19219911005	0004	2080	DEMAIS INDENIZAÇÕES - SAAE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19219911006	0004	2809	DEMAIS INDENIZAÇÕES	0,00	1.925,59	1.000,00	925,59
19220000000			Restituições	2.410.146,58	31.172.280,54	19.625.711,27	11.546.569,27
19220100000			Restituição de Convênios	4.999,00	1.797.681,30	0,00	1.797.681,30
19220111000			Restituições de Convênios - Primárias - Principal	4.999,00	1.797.681,30	0,00	1.797.681,30
19220111004	0005	3023	RESTITUIÇÕES PRÓ-REDE - SAÚDE - FUNDO AIDS	4.999,00	37.431,22	0,00	37.431,22
19220111006	0001	3340	RESTITUIÇÕES DA SAÚDE - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.760.250,08	0,00	1.760.250,08
19229911000			Outras Restituições - Principal	2.405.147,58	29.374.599,24	19.625.711,27	9.748.887,97
19229911001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.614,97	79.793,44	173.250,00	-93.456,56
19229911002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	865,32	1.000,00	-134,68
19229911003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	297,44	358.426,96	57.500,00	300.926,96
19229911004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	3.154,22	66.195,14	5.250,00	60.945,14
19229911005	0004	2039	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	926.842,40	5.808.585,45	1.455.000,00	4.353.585,45
19229911006	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.415.623,30	22.158.542,61	17.911.711,27	4.246.831,34
19229911006	0004	2810	OUTRAS RESTITUIÇÕES	445,50	8.154,04	22.000,00	-13.845,96
19229911007	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO -RECURSOS MDE 2011	49.169,75	894.036,28	0,00	894.036,28
19900000000			Demais Receitas Correntes	1.999.873,64	46.407.596,16	144.348.958,70	-97.941.362,54
19900311000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	406.451,15	30.000,00	376.451,15
19900311001	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	406.451,15	30.000,00	376.451,15
19901200000			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	671.344,89	9.359.359,28	15.000.000,00	-5.640.640,72
19901221000	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	671.344,89	9.359.359,28	15.000.000,00	-5.640.640,72
19909900000			Outras Receitas	1.328.528,75	36.641.785,73	129.318.958,70	-92.677.172,97
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	-1.517.780,71	6.867.411,87	31.245,00	6.836.166,87
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	7.263,24	672.875,83	29.245,00	643.630,83
19909911002	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	-1.529.187,24	6.077.195,62	0,00	6.077.195,62
19909911002	0004	2110	DEMAIS RECEITAS - SAAE	4.143,29	116.899,36	1.000,00	115.899,36
19909911003	0004	2815	DEMAIS RECEITAS	0,00	441,06	1.000,00	-558,94
19909912000			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	557.656,92	5.472.131,42	5.744.000,00	-271.868,58
19909912001	0004	2032	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE	557.656,92	5.472.131,42	5.743.000,00	-270.868,58



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909912002	0004	2805	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.210.814,88	23.527.242,23	121.492.713,70	-97.965.471,47
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
19909913002	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00
19909913003	0004	2066	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE	1.585.660,30	16.424.904,43	108.242.000,00	-91.817.095,57
19909913004	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	30.350,40	453.367,17	220.000,00	233.367,17
19909913005	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	400.998,46	4.131.929,09	11.364.783,70	-7.232.854,61
19909913006	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	193.805,72	2.517.041,54	1.661.500,00	855.541,54
19909914000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	77.837,66	775.000,21	2.051.000,00	-1.275.999,79
19909914001	0004	2072	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	57.416,07	577.336,40	2.051.000,00	-1.473.663,60
19909914002	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.421,59	197.663,81	0,00	197.663,81
20000000000			Receitas de Capital	25.278.168,62	44.675.177,51	209.756.463,42	-165.081.285,91
21000000000			Operações de Crédito	8.541.843,69	18.883.632,07	149.097.000,00	-130.213.367,93
21100000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	8.541.843,69	18.883.632,07	149.097.000,00	-130.213.367,93
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	8.320.885,80	11.479.859,96	11.098.000,00	381.859,96
21180131001	0007	0454	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA - (SAAE) CTR. 191.958-95/07	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
21180131002	0007	0459	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL	6.982.685,80	9.883.659,96	8.000.000,00	1.883.659,96
21180131003	0007	0461	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL	1.080.200,00	1.080.200,00	1.605.000,00	-524.800,00
21180131004	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO	258.000,00	516.000,00	1.390.000,00	-874.000,00
21180171000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	337.969,83	32.665.000,00	-32.327.030,17
21180171001	0007	0640	PAC - PROGRAMA PRÓ-MORADIA JARDIM SÃO RAFAEL - CTR 227.669-70/2009	0,00	0,00	15.859.000,00	-15.859.000,00
21180171002	0007	0641	PAC - PROGRAMA PRÓ - MORADIA - VILA FLORA - CTR. 227.670-70/2009	0,00	0,00	1.518.000,00	-1.518.000,00
21180171003	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	337.969,83	3.109.000,00	-2.771.030,17
21180171004	0007	0843	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - URBANIZAÇÃO INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE PACII - CTR.0353.738-69/2011	0,00	0,00	12.179.000,00	-12.179.000,00
21190011000			Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal	220.957,89	7.065.802,28	105.334.000,00	-98.268.197,72
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	220.957,89	2.030.802,28	57.274.000,00	-55.243.197,72
21190011002	0007	3104	CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59	0,00	5.035.000,00	48.060.000,00	-43.025.000,00
22000000000			Alienação de Bens	209.243,19	209.243,19	24.780,00	184.463,19



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2210000000			Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.780,00	-23.780,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	23.780,00	-23.780,00
22130011001	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COMRECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	600,00	-600,00
22130011002	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COMRECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.180,00	-2.180,00
22130011004	0004	2068	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAAE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
22130011005	0004	2813	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22200000000			Alienação de Bens Imóveis	209.243,19	209.243,19	1.000,00	208.243,19
22200011000	0004	2067	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	209.243,19	209.243,19	1.000,00	208.243,19
24000000000			Transferências de Capital	16.527.081,74	25.582.302,25	60.634.683,42	-35.052.381,17
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	12.527.081,74	21.582.302,25	60.111.683,42	-38.529.381,17
24180311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	12.003.333,34	12.003.333,34	0,00	12.003.333,34
24180311008	0005	3390	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE-COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CEMEG SÃO JOÃO - PROPOSTA 16807.135000/1170-06	12.003.333,34	12.003.333,34	0,00	12.003.333,34
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	6.937.183,42	-6.937.183,42
24180511001	0005	3060	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	0,00	6.121.451,89	-6.121.451,89
24180511002	0005	3101	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	0,00	0,00	262.244,55	-262.244,55
24180511003	0005	3182	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II	0,00	0,00	390.696,69	-390.696,69
24180511004	0005	3227	FNDE - COBERTURA 01 QUADRA - T.C.011.473/2014	0,00	0,00	162.790,29	-162.790,29
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	523.748,40	9.328.968,91	53.174.500,00	-43.845.531,09
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	6.715.018,54	24.687.000,00	-17.971.981,46
24181071001	0005	3134	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF - EXECUÇÃO DO CORREDOR PIMENTAS, TREVO DO BONSUCESSO E TERMINAL DO BONSUCESSO - TC. 0402.096-53/2013 - CTR. REPASSE 0402.096-53/2013	0,00	6.715.018,54	24.687.000,00	-17.971.981,46
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	523.748,40	2.613.950,37	28.487.500,00	-25.873.549,63
24181091001	0005	0283	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	0,00	2.952,69	2.602.000,00	-2.599.047,31
24181091002	0005	0357	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	0,00	0,00	11.486.000,00	-11.486.000,00
24181091003	0005	0508	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - CTR. 222.671-04/07	0,00	0,00	592.000,00	-592.000,00
24181091004	0005	0563	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - CTR. 175.433-14/05	0,00	0,00	1.718.000,00	-1.718.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091005	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	523.748,40	2.610.997,68	10.493.000,00	-7.882.002,32
24181091006	0005	3344	MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016	0,00	0,00	243.500,00	-243.500,00
24181091007	0005	3343	MINISTÉRIO DAS CIDADES - OBRA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - PROCESSO 2576.1035131-45/2016	0,00	0,00	1.285.000,00	-1.285.000,00
24181091008	0005	0886	OBRAS DO CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇU - TIETÊ - CONTRATO 0351.012-55/2011 PAC II	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
24181091013	0005	3358	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NO JARDIM CUMBICA- CR.845.604/2017 - PROC.2576.1038682-51/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091014	0005	3359	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NA REGIÃO DOS PIMENTAS- CR.845.611/2017 - PROC.2576.1038608-09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
24189911000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
24189911001	0005	3368	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.000,00	4.000.000,00	523.000,00	3.477.000,00
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	519.000,00	-519.000,00
24280311001	0002	3186	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE - RESOLUÇÃO SS - 98 DE 11/08/2014	0,00	0,00	519.000,00	-519.000,00
24281000000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
24281051000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
24281051001	0002	2112	AÇÃO DE USO RACIONAL DA ÁGUA - REAGUA CTR. 005/2013	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281051002	0002	2113	AÇÕES DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS - REAGUA CTR.006/2014	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281051003	0002	2114	AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE CABUÇU - REAGUA CTR. 006/2013	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281051004	0002	2115	AÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE FORTALEZA - REAGUA CTR. 012/2013	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
24281091001	0002	3386	OBRAS DE INFRAEST. URBANA- EXEC.DE OBRAS DE RECAP. ASFÁLTICO,RECOMP. DE GUIAS,SARJ.,SARJETÕES E PASSEIO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONV.1389/2018-PROC.551500/2018	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
70000000000			Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.179.271,41	19.922.560,16	47.424.000,00	-27.501.439,84
71000000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra- Orçamentária	0,00	0,00	5.651.000,00	-5.651.000,00
71210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	5.651.000,00	-5.651.000,00
71210111001	0004	2800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - SAAE	0,00	0,00	5.651.000,00	-5.651.000,00
72000000000			Contribuições Intra-Orçamentárias	1.743.487,47	12.696.348,03	16.611.000,00	-3.914.651,97
72100411000			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	1.743.487,47	12.696.348,03	16.611.000,00	-3.914.651,97



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72100411001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	87.673,85	646.556,81	152.727,00	493.829,81
72100411002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	304.808,95	989.251,80	1.730.910,00	-741.658,20
72100411003	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	85.176,68	757.629,15	1.120.000,00	-362.370,85
72100411004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.742,99	49.617,18	51.000,00	-1.382,82
72100411005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	1.125.601,92	9.321.910,49	11.500.000,00	-2.178.089,51
72100411006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	68.028,74	299.788,97	920.000,00	-620.211,03
72100411007	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	50.454,74	486.806,83	920.000,00	-433.193,17
72100411008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	12.872,16	104.418,69	140.000,00	-35.581,31
72100411009	0004	1179	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGRU AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	4.127,44	40.368,11	76.363,00	-35.994,89
76000000000			Receita de Serviços Intra - Orçamentárias	1.435.783,94	7.226.212,13	25.161.000,00	-17.934.787,87
76300111000			Serviços de Atendimento à Saúde - Principal - Intra OFSS	1.435.783,94	7.226.212,13	25.161.000,00	-17.934.787,87
76300111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	1.041.496,28	4.708.141,58	14.900.000,00	-10.191.858,42
76300111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	84.842,65	543.005,24	2.510.000,00	-1.966.994,76
76300111003	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	309.445,01	1.975.065,31	7.751.000,00	-5.775.934,69
79000000000			Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79220000000			Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79229911000			Outras Restituições - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79229911001	0004	2109	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA- ORÇAMENTÁRIA - AGRU	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
90000000000			Deduções da Receita	-21.656.668,33	-219.029.553,04	-294.804.732,73	75.775.179,69
91000000000			Deduções da Receita Corrente	-21.656.668,33	-219.029.553,04	-294.804.732,73	75.775.179,69
91700000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-21.656.668,33	-219.029.553,04	-294.804.732,73	75.775.179,69
91710000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-443.645,23	-9.826.906,26	-15.704.578,13	5.877.671,87
91718010000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-443.645,23	-9.826.906,26	-15.704.578,13	5.877.671,87
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-356.686,82	-9.048.859,16	-14.501.755,74	5.452.896,58
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-913,37	-3.641,74	-14.410,21	10.768,47
917180611000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-86.045,04	-774.405,36	-1.188.412,18	414.006,82
91720000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-21.213.023,10	-209.202.646,78	-279.100.154,60	69.897.507,82
91728010000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-21.213.023,10	-209.202.646,78	-279.100.154,60	69.897.507,82



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-19.609.967,44	-174.709.883,88	-239.240.817,76	64.530.933,88
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.583.938,22	-33.250.019,08	-38.201.827,87	4.951.808,79
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-19.117,44	-1.242.743,82	-1.657.508,97	414.765,15
Total				348.414.489,32	3.392.972.498,55	4.679.854.780,36	-1.286.882.281,81
Total Retificadora				-21.656.668,33	-219.029.553,04	-294.804.732,73	75.775.179,69
Total Geral				326.757.820,99	3.173.942.945,51	4.385.050.047,63	-1.211.107.102,12