



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	393.315.995,73	3.340.012.898,35	4.630.649.135,69	-1.290.636.237,34
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.724.023,29	1.028.459.380,18	1.741.894.000,00	-713.434.619,82
1110000000			IMPOSTOS	91.962.298,56	996.611.345,12	1.690.546.000,00	-693.934.654,88
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.823.161,95	130.284.520,97	171.798.000,00	-41.513.479,03
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.823.161,95	130.284.520,97	171.798.000,00	-41.513.479,03
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.404.717,85	126.268.603,42	165.290.000,00	-39.021.396,58
11130311000	0001	0959	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	13.404.717,85	126.268.603,42	165.290.000,00	-39.021.396,58
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	418.444,10	4.015.917,55	6.508.000,00	-2.492.082,45
11130341000	0001	0201	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	418.444,10	4.015.917,55	6.508.000,00	-2.492.082,45
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	78.139.136,61	866.326.824,15	1.518.748.000,00	-652.421.175,85
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	36.601.073,14	507.443.802,85	833.484.000,00	-326.040.197,15
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.638.896,79	470.590.698,02	728.707.000,00	-258.116.301,98
11180111000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22.728.102,93	390.397.115,53	604.851.000,00	-214.453.884,47
11180112000	0001	0220	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	244.075,20	1.476.796,14	2.116.000,00	-639.203,86
11180113000	0001	0230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	7.540.228,98	77.384.567,95	120.076.000,00	-42.691.432,05
11180114000	0001	0225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	126.489,68	1.332.218,40	1.664.000,00	-331.781,60
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.962.176,35	36.853.104,83	104.777.000,00	-67.923.895,17
11180141000	0001	0008	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.954.349,44	35.982.275,23	104.334.000,00	-68.351.724,77
11180142000	0001	0221	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	4,39	172,51	118.000,00	-117.827,49
11180143000	0001	0231	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.702,30	719.870,92	320.000,00	399.870,92
11180144000	0001	0226	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	120,22	150.786,17	5.000,00	145.786,17
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.538.063,47	358.883.021,30	685.264.000,00	-326.380.978,70
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	41.538.063,47	358.883.021,30	685.264.000,00	-326.380.978,70
11180231000	0001	0599	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	39.622.215,58	340.621.615,22	651.911.000,00	-311.289.384,78
11180232000	0001	0222	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	139.181,90	978.192,24	1.883.000,00	-904.807,76
11180233000	0001	0232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.752.124,54	16.949.534,44	31.013.000,00	-14.063.465,56
11180234000	0001	0227	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.541,45	333.679,40	457.000,00	-123.320,60
11200000000			TAXAS	1.675.935,24	30.940.513,78	50.496.000,00	-19.555.486,22



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.675.935,24	30.940.513,78	50.496.000,00	-19.555.486,22
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.559.505,95	29.637.506,53	47.081.800,00	-17.444.293,47
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.559.505,95	29.637.506,53	47.081.800,00	-17.444.293,47
11280191000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	508.575,73	17.220.353,20	25.491.800,00	-8.271.446,80
11280191001	0001	0018	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	423.389,75	14.756.205,26	22.191.000,00	-7.434.794,74
11280191002	0001	0019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31.432,29	1.916.081,35	2.839.000,00	-922.918,65
11280191003	0001	3190	TAXA DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	2.948,21	123.447,03	30.000,00	93.447,03
11280191004	0001	3191	TAXA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO - FMD	48,88	1.342,52	14.000,00	-12.657,48
11280191005	0001	3296	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE SOLO - FMD	50.756,60	423.277,04	400.000,00	23.277,04
11280191006	0001	3299	TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE - FMD	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
11280191007	0001	0679	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
11280192000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	26.545,89	223.239,69	395.000,00	-171.760,31
11280192001	0001	0432	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	26.545,89	223.239,69	395.000,00	-171.760,31
11280193000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	971.477,42	11.832.843,62	20.419.000,00	-8.586.156,38
11280193001	0001	0412	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	971.477,42	11.832.843,62	20.419.000,00	-8.586.156,38
11280194000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa -Multas e Juros	52.906,91	361.070,02	776.000,00	-414.929,98
11280194001	0001	0228	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	52.906,91	361.070,02	776.000,00	-414.929,98
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.429,29	1.303.007,25	3.414.200,00	-2.111.192,75
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	116.429,29	1.303.007,25	3.414.200,00	-2.111.192,75
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	116.429,29	1.303.007,25	3.414.200,00	-2.111.192,75
11280291001	0001	0021	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS	78.225,70	959.073,99	1.764.000,00	-804.926,01
11280291002	0001	0027	EXECUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280291003	0001	0178	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FMTT	11.129,18	158.521,36	220.000,00	-61.478,64
11280291004	0001	0429	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.479,04	33.209,61	188.000,00	-154.790,39
11280291005	0001	3151	EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.166,62	1.166,62	500.000,00	-498.833,38
11280291006	0001	0680	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIDÃO AMBIENTAL - FUNDAMBIENTAL	685,80	1.355,62	8.000,00	-6.644,38
11280291007	0001	0681	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - PARECER TÉCNICO - FUNDAMBIENTAL	3.428,92	36.833,36	51.000,00	-14.166,64
11280291008	0001	0684	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA - FUNDAMBIENTAL	171,45	342,90	400,00	-57,10
11280291009	0001	3201	TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI FUNDAMBIENTAL	433,90	5.912,28	42.000,00	-36.087,72



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280291010	0001	3202	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO FUNDAMBIENTAL	2.984,70	41.119,16	117.000,00	-75.880,84
11280291011	0001	3203	TAXA DE LICENÇA UNIFICADA LU - FUNDAMBIENTAL	3.323,13	11.150,87	54.000,00	-42.849,13
11280291012	0001	3204	TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
11280291013	0001	3209	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL - CRA - FUNDAMBIENTAL	1.371,56	2.743,12	9.000,00	-6.256,88
11280291014	0001	3210	TAXA DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL - MTA FUNDAMBIENTAL	5.143,38	36.849,34	40.500,00	-3.650,66
11280291015	0001	3297	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - FMD	0,00	3.046,24	17.000,00	-13.953,76
11280291016	0001	3298	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARNÊ - FMD	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
11280291017	0001	0685	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - TREINAMENTO DE COMBATE À INCENDIO - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	900,00	-900,00
11280291018	0001	3200	TAXA DE LICENÇA PRÉVIA - LP FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
11280291019	0001	0686	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO - FUNDAMBIENTAL	171,45	514,35	400,00	114,35
11280291020	0001	3206	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE/REBROTA DE PINUS E/OU EUCALIPTOS - AA - FUNDAMBIENTAL	0,00	2.571,69	4.500,00	-1.928,31
11280291021	0001	0687	TAXA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - FUNDAMBIENTAL	1.714,46	8.572,30	34.000,00	-25.427,70
11280291022	0001	3207	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INERTES - FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280291023	0001	3205	TAXA DE LICENÇA DE DESATIVAÇÃO - LD FUNDAMBIENTAL	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
11280291024	0001	3303	TAXA DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	24,44	300.000,00	-299.975,56
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	85.789,49	907.521,28	852.000,00	55.521,28
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	85.789,49	907.521,28	852.000,00	55.521,28
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.789,49	907.521,28	852.000,00	55.521,28
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.789,49	907.521,28	852.000,00	55.521,28
11389913000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	85.622,20	904.331,78	849.000,00	55.331,78
11389913001	0001	0411	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.622,20	904.331,78	849.000,00	55.331,78
11389914000			Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	167,29	3.189,50	3.000,00	189,50
11389914001	0001	0402	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167,29	3.189,50	3.000,00	189,50
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	14.422.526,06	127.892.129,29	162.540.543,61	-34.648.414,32
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.729.904,74	75.375.403,25	92.540.543,61	-17.165.140,36
12180000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.729.306,12	75.368.472,95	92.503.893,61	-17.135.420,66
12180100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.729.306,12	75.368.472,95	92.503.893,61	-17.135.420,66
12180110000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.016.100,51	69.062.805,17	84.459.393,61	-15.396.588,44



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1218011000			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.016.100,51	69.062.805,17	84.459.393,61	-15.396.588,44
12180111001	0004	1122	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.841.972,65	57.254.311,84	66.980.393,61	-9.726.081,77
12180111002	0004	1123	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	161.910,16	1.355.788,17	1.874.000,00	-518.211,83
12180111003	0004	1124	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.213.000,00	-1.213.000,00
12180111004	0004	1125	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	7.695,81	79.632,86	359.000,00	-279.367,14
12180111005	0004	1126	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	975.758,52	10.114.808,35	12.458.000,00	-2.343.191,65
12180111006	0004	1127	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	15.441,55	123.116,83	450.000,00	-326.883,17
12180111007	0004	1128	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	945.000,00	-945.000,00
12180111008	0004	1129	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.321,82	135.147,12	180.000,00	-44.852,88
1218012000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	629.757,07	5.590.125,54	7.045.000,00	-1.454.874,46
12180121000			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	629.757,07	5.590.125,54	7.045.000,00	-1.454.874,46
12180121001	0004	1130	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	1.861,58	16.754,22	12.000,00	4.754,22
12180121002	0004	1131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
12180121003	0004	1132	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	336,66	3.029,94	1.500,00	1.529,94
12180121004	0004	1133	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12180121005	0004	1134	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	471.985,72	4.156.667,87	5.000.000,00	-843.332,13
12180121006	0004	1135	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CMG AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	107.093,50	977.357,02	1.400.000,00	-422.642,98
12180121007	0004	1136	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO SAAE AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	45.855,10	412.695,90	585.000,00	-172.304,10
12180121008	0004	1137	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO IPREF AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.624,51	23.620,59	37.000,00	-13.379,41
1218013000			CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	83.448,54	715.542,24	999.500,00	-283.957,76
12180131000			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	83.448,54	715.542,24	999.500,00	-283.957,76
12180131001	0004	1138	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	430,50	3.874,50	1.100,00	2.774,50
12180131002	0004	1139	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	474,67	4.272,03	7.500,00	-3.227,97
12180131003	0004	1140	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
12180131004	0004	1141	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
12180131005	0004	1142	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	56.776,29	480.380,81	635.000,00	-154.619,19
12180131006	0004	1143	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CMG AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	20.064,38	151.468,28	265.000,00	-113.531,72
12180131007	0004	1144	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA SAAE AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.702,70	75.546,62	87.000,00	-11.453,38
12180131008	0004	1145	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA IPREF AO RPPS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1219000000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	6.930,30	36.650,00	-29.719,70
1219990000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	6.930,30	36.650,00	-29.719,70
1219991000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	598,62	6.930,30	36.650,00	-29.719,70
12199911000			Demais Contribuições Sociais - Principal	598,62	6.713,31	7.800,00	-1.086,69
12199911001	0004	1146	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	426,36	800,00	-373,64
12199911002	0004	1147	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	598,62	6.286,95	7.000,00	-713,05
12199912000			Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros	0,00	216,99	25.350,00	-25.133,01
12199912001	0004	1152	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,16	350,00	-349,84
12199912002	0004	1153	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	216,83	25.000,00	-24.783,17
12199913000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12199913001	0004	1164	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12199913002	0004	1165	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12199914000			Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
12199914001	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
12199914002	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
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.692.621,32	52.516.726,04	70.000.000,00	-17.483.273,96
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.692.621,32	52.516.726,04	70.000.000,00	-17.483.273,96
12400011000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.692.621,32	52.516.726,04	70.000.000,00	-17.483.273,96
12400011001	0001	3198	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	6.692.621,32	52.516.726,04	70.000.000,00	-17.483.273,96
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	319.617,35	41.750.641,19	29.465.110,00	12.285.531,19
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1310020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100210000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100211000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13100211001	0001	0349	PERMISSÃO DE USO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	319.617,35	41.559.076,94	29.452.110,00	12.106.966,94
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	319.617,35	41.559.076,94	29.452.110,00	12.106.966,94
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	123.936,62	7.388.236,38	23.699.010,00	-16.310.773,62



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123.936,62	7.388.236,38	23.699.010,00	-16.310.773,62
13210011001	0004	1114	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - IPREF	5,91	34.747,86	160.000,00	-125.252,14
13210011002	0002	0048	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.044,75	324.838,30	2.526.000,00	-2.201.161,70
13210011003	0005	3459	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	3.724,28	130.865,11	11.304.160,00	-11.173.294,89
13210011004	0005	3460	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.248,05	71.632,23	650,00	70.982,23
13210011005	0001	0045	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	23,01	7.501,93	4.500,00	3.001,93
13210011006	0001	0206	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DE TRÂNSITO/FMTT	1.310,27	347.861,53	1.000.000,00	-652.138,47
13210011007	0001	0207	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMTT	101,69	2.673,28	50.000,00	-47.326,72
13210011008	0005	0044	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120,75	9.763,29	1.871.000,00	-1.861.236,71
13210011009	0005	0043	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE FUNDAMENTAL/FNDE	84,92	20.001,74	250.000,00	-229.998,26
13210011010	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	14,09	588,25	7.000,00	-6.411,75
13210011011	0005	3174	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	14,12	574,40	85.000,00	-84.425,60
13210011012	0001	0331	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41,88	2.643,77	33.350,00	-30.706,23
13210011013	0002	3087	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	869,63	37.321,29	245.000,00	-207.678,71
13210011014	0001	0394	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDAMBIENTAL	399,50	42.179,56	271.000,00	-228.820,44
13210011015	0002	3030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIOS 090112201137712	-58,94	576,76	29.550,00	-28.973,24
13210011016	0002	3031	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA - CONV. 0901120201144712	87,75	4.168,65	161.000,00	-156.831,35
13210011017	0001	3194	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FMD	161,53	10.437,96	58.000,00	-47.562,04
13210011018	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	167,95	12.008,76	20.000,00	-7.991,24
13210011019	0001	0261	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO TESOUREIRO NÃO VINCULADOS	2.964,93	3.032.515,15	5.622.000,00	-2.589.484,85
13210011020	0001	3373	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOZOO	0,09	5,29	800,00	-794,71
13210011021	0001	3365	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	109,88	3.120,47	0,00	3.120,47
13210011022	0001	0041	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMCAD	352,52	8.559,49	0,00	8.559,49
13210011024	0001	0052	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO RODÍZIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	0,00	3.864,96	0,00	3.864,96
13210011025	0002	0245	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO PROCON	185,58	20.079,28	0,00	20.079,28
13210011026	0001	0250	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	243,79	6.195,96	0,00	6.195,96
13210011027	0001	0251	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	16,68	1.155,76	0,00	1.155,76



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011028	0005	0252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	443,83	70.402,53	0,00	70.402,53
13210011029	0005	0253	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM	38,85	14.532,70	0,00	14.532,70
13210011030	0005	0299	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ACORDO DO BANCO DO BRASIL	2,36	138,44	0,00	138,44
13210011031	0001	0306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	90,56	8.817,31	0,00	8.817,31
13210011032	0005	0322	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS COMBATE À FOME - RESTAURANTE POPULAR	0,06	3,51	0,00	3,51
13210011033	0005	0325	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MUNICIPALIZAÇÃO, INTERM.MÃO DE OBRA	256,27	5.457,31	0,00	5.457,31
13210011034	0005	0326	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE/FNDE	3,16	47,34	0,00	47,34
13210011035	0005	0330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS - COMBATE A FOME - COMPRA DIRETA	0,59	34,71	0,00	34,71
13210011036	0005	0371	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	25,69	1.508,21	0,00	1.508,21
13210011037	0005	0378	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA	1.402,40	25.286,84	0,00	25.286,84
13210011038	0005	0379	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO Nº 279/05	5,04	529,09	0,00	529,09
13210011039	0005	0387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA PROJOVEM	0,19	11,31	0,00	11,31
13210011040	0007	0450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAFM - FUNDO ROTATIVO	6,25	558,81	0,00	558,81
13210011041	0002	0512	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DERSA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS DO COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	1,68	4.357,01	0,00	4.357,01
13210011042	0005	0531	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO CENTRO EXPANDIDO DE GUARULHOS - Ctr. 0222.671-04/07	6.802,60	83.214,87	0,00	83.214,87
13210011043	0007	0549	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROMOB	801,01	13.297,05	0,00	13.297,05
13210011044	0005	0564	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAT PROSANEAR SANEAMENTO INTEGRADO - BIRD - Ctr. 175.433-14/05	0,00	8.526,03	0,00	8.526,03
13210011045	0005	0571	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA ATUAREM NAS COMUNIDADES - MULHERES DA PAZ - CONVÊNIO SENASP/MJ 195/2008	4,30	170,08	0,00	170,08
13210011046	0002	0590	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONVÊNIO 634/2007	3,38	198,39	0,00	198,39
13210011047	0005	0593	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DO ENTORNO DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.670-91/07	6.376,13	95.835,98	0,00	95.835,98
13210011048	0005	0598	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - CONSTRUÇÃO HOSPITAL REGIONAL PIMENTAS - CV. 2606/03	2.759,34	54.767,44	0,00	54.767,44
13210011049	0005	0613	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - AÇÕES PLANO SETORIAL QUALIFICAÇÃO PLANSEG NAC. - CMTE/SPPE/CODEFAT 031/08	173,08	3.276,18	0,00	3.276,18
13210011050	0002	0637	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA - FÓRUM	0,31	18,51	0,00	18,51
13210011051	0001	0676	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.323,51	28.386,83	0,00	28.386,83
13210011052	0001	0692	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	161,28	4.628,65	0,00	4.628,65
13210011054	0002	0720	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERGIA, ELÉTRICA, OLÉO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	1.551,18	221.307,50	0,00	221.307,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011055	0005	0770	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTERIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PÊSSEGO	9.614,88	109.812,51	0,00	109.812,51
13210011056	0005	0798	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ SÃO JOÃO/LAVRAS (BL.INVESTIMENTO)	0,44	25,72	0,00	25,72
13210011058	0005	0806	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPÁ PAULISTA/CABUÇU (BL INVESTIMENTO)	1,72	153,79	0,00	153,79
13210011060	0005	0821	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MDS E COMBATE À FOME - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO LAVANDERIA COMUNITÁRIA - CONV. 004/10/SAIP/MDS	2,20	129,15	0,00	129,15
13210011061	0001	0827	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	124,56	9.651,07	0,00	9.651,07
13210011062	0001	0830	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.372,20	139.662,78	0,00	139.662,78
13210011063	0005	0833	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00	34,63	0,00	34,63
13210011064	0005	0857	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2011	8,63	357,16	0,00	357,16
13210011065	0002	0866	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,80	37,80	0,00	37,80
13210011066	0005	0867	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REFORMA DE UBS - PA PARAÍSO E PA SÃO JOÃO - CTR. REPASSE 280.581-30/08	7.131,32	86.170,91	0,00	86.170,91
13210011067	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	155,69	1.373,62	0,00	1.373,62
13210011068	0005	0903	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DA CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE CUMBICA - CTR. 222.669-63/07	23.447,21	230.656,55	0,00	230.656,55
13210011069	0001	0905	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMORTIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO REEMBOLSÁVEL - LEIS 691/03 E 6248/07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7,22	219,01	0,00	219,01
13210011070	0001	0915	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2008	0,01	6,60	0,00	6,60
13210011071	0001	0918	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2009	0,00	0,34	0,00	0,34
13210011072	0001	0921	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2010	0,01	8,98	0,00	8,98
13210011073	0007	0927	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CTR 0192.594-16/07	6,40	572,09	0,00	572,09
13210011074	0006	0929	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIDADES - GUARULHOS SEMEANDO O FUTURO - AGRICULTURA URBANA FSS - CTR SUBVENÇÃO 001/2011	0,09	5,63	0,00	5,63
13210011075	0005	0941	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROJÓVEM URBANO - MATRICULADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012	0,01	0,67	0,00	0,67
13210011076	0005	0943	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA TRABALHO ANUAL - EQUIPAMENTOS PROJÓVEM MULTIMÍDIA, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRÔNICOS - CONVÊNIO 700.439/11	1.140,44	10.062,64	0,00	10.062,64
13210011077	0005	0945	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - RUA JOANA BORREGO MOLINA E RUA MARIA LUIZA PÉRICO - T. C. 002.277/2011 - PAC 2	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15
13210011080	0005	0974	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA HMU - PROP. 46319000000/1110-02	0,11	10,06	0,00	10,06
13210011081	0005	0976	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE GESTÃO DO SUS-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	2,70	158,75	0,00	158,75



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011082	0002	0991	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2012	8,99	527,96	0,00	527,96
13210011083	0005	0992	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA-SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012	91,99	1.868,02	0,00	1.868,02
13210011084	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	0,00	0,05	0,00	0,05
13210011085	0005	3016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONSTRUÇÃO UPA PIMENTAS (BL.INVESTIMENTO) PROP.46.319000002/2120-3	0,04	4,36	0,00	4,36
13210011086	0005	3034	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	0,30	0,00	0,30
13210011088	0005	3036	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OBRAS DE CONTROLE DE ENCHENTES - SANEAMENTO PARA TODOS - BACIA DO CÔRREGO IGUAÇÚ-TIETÊ - PAC II	30.785,49	448.365,89	0,00	448.365,89
13210011089	0005	3038	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS- APF/CTR 353.053-91/11	2.303,34	35.852,49	0,00	35.852,49
13210011091	0001	3054	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - MDE 2013	0,02	18,24	0,00	18,24
13210011092	0005	3056	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013	1,00	276,21	0,00	276,21
13210011093	0005	3065	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS - PROINFÂNCIA - TC.203725/2013-PACII	0,00	107,97	0,00	107,97
13210011094	0005	3068	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS JD.PRES.DUTRA - ESQUINA C/ R.ITAPARANTIM - PROP.46319000002/2120-03	13,56	796,53	0,00	796,53
13210011095	0005	3080	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O HMCA - PROP.46319.000002/2120-01	0,69	62,41	0,00	62,41
13210011096	0005	3082	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS UBS'S - PROP.46319.000000/1120-01	10,00	404,33	0,00	404,33
13210011097	0005	3083	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - PROGRAMA AGENTES DE LEITURA - CONVÊNIO 763.489/2011	98,71	5.730,41	0,00	5.730,41
13210011098	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 CONVÊNIO 001/2013 SICOV	59,50	1.273,43	0,00	1.273,43
13210011099	0005	3100	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	0,05	3,27	0,00	3,27
13210011100	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	0,01	0,72	0,00	0,72
13210011101	0005	3124	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 3ª FASE DO HOSPITAL PIMENTAS - CONTRATO DE REPASSE 0374.517-39/2011 - SICONV Nº 767.883 - PA 2576.0374517-89/2011	1.725,09	27.824,66	0,00	27.824,66
13210011103	0005	3126	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO 204.814/2013 - PAC II	0,00	78,03	0,00	78,03
13210011105	0005	3133	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTOS - FNS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CONSTRUÇÃO) UPA COCAIA	0,25	21,99	0,00	21,99
13210011106	0005	3136	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - MINIST. SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF.SAÚDE-PRÓ SAÚDE	3,51	313,90	0,00	313,90
13210011107	0005	3148	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - TEM/SENAES nº 003/2014 - EMENDA PARLAMENTAR 23960004 - SICONV nº 806502/2014	0,13	10,26	0,00	10,26



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011108	0001	3173	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	358,40	12.312,90	0,00	12.312,90
13210011109	0005	3176	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR MOBILIÁRIO - T.C. 201301789/2013	0,01	0,48	0,00	0,48
13210011110	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.	2,54	149,29	0,00	149,29
13210011111	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	0,00	28,77	0,00	28,77
13210011112	0007	3181	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - PRÓ-TRANSPORTE-SETOR PUB - PAVIMENTAÇÃO CORREDORES ÔNIBUS-OPERAÇÃO Nº0400199-59 - PAC II	31,98	4.724,91	0,00	4.724,91
13210011113	0005	3183	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 03 COBERTURAS DE QUADRA ESCOLAR - PROINFÂNCIA - TERMO DE COMPROMISSO 10.617/2014 - PAC II	0,00	275,79	0,00	275,79
13210011114	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	7,43	623,13	0,00	623,13
13210011115	0005	3189	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DA SAÚDE - FNS - CONCURSO PRÊMIO INOVASUS - 2012 (CAPITAL)	32,80	1.326,18	0,00	1.326,18
13210011116	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	386,13	6.410,04	0,00	6.410,04
13210011117	0007	3199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA -UBS INTEGRADA - RECREIO SÃO JORGE -PAC II - CTR 0355.738-69/2011	16,73	1.495,90	0,00	1.495,90
13210011118	0001	3211	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	206,85	707.667,18	0,00	707.667,18
13210011128	0007	3246	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	1.161,26	0,00	1.161,26
13210011129	0006	3248	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECONSTITUIÇÃO TRAVESSA SOBRE O TIETÊ E VL.ANY-ESTRADA DO ITAIM EM GRS-CV 001/20015-STT	1,16	67,70	0,00	67,70
13210011130	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	1.021,77	15.192,42	0,00	15.192,42
13210011131	0002	3252	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB 2011	0,48	28,07	0,00	28,07
13210011132	0001	3262	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPL.Nº 151/2015 - CONTA CONVÊNIO	178,24	9.271,57	0,00	9.271,57
13210011133	0005	3266	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-17	6,16	551,53	0,00	551,53
13210011134	0005	3268	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1140-02	13,38	1.188,58	0,00	1.188,58
13210011135	0005	3276	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APREDECNEAS - FNAS	0,16	9,05	0,00	9,05
13210011136	0005	3277	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AEPETI - FNAS	19,91	1.451,05	0,00	1.451,05
13210011137	0005	3278	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	47,29	2.778,04	0,00	2.778,04
13210011138	0005	3279	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	36,62	2.124,64	0,00	2.124,64
13210011139	0005	3280	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	129,01	4.879,40	0,00	4.879,40



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011140	0005	3282	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	388,20	14.185,26	0,00	14.185,26
13210011141	0005	3284	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESUAS TRAB FNAS	1,66	165,86	0,00	165,86
13210011142	0002	3291	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - PROGRAMA PAULISTA DE APOIO AS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ORGÃOS E TECIDOS - RESOLUÇÃO 44/2014.	11,10	651,89	0,00	651,89
13210011143	0005	3295	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA- FNAS	4,76	258,73	0,00	258,73
13210011144	0002	3306	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	36,70	2.155,01	0,00	2.155,01
13210011145	0002	3308	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - CRIANÇAS COM MICROCEFALIA - RESOLUÇÃO - 43/2016	2,19	128,73	0,00	128,73
13210011146	0005	3311	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. FUNDO A FUNDO - BL. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTA 16807.135000/1150-02	2,50	154,77	0,00	154,77
13210011147	0005	3314	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PORTAL FLORA	0,15	13,55	0,00	13,55
13210011148	0005	3316	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE CEMEG - PROPOSTA 16807.135000/1160-11	30,24	2.651,63	0,00	2.651,63
13210011149	0005	3318	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-10	18,59	2.030,93	0,00	2.030,93
13210011150	0005	3320	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSAS UBS - PROPOSTA 16807.135000/1160-02	17,24	1.257,60	0,00	1.257,60
13210011151	0005	3324	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (PARQUE CECAP) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-08	1,96	115,19	0,00	115,19
13210011152	0005	3326	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4,27	250,96	0,00	250,96
13210011153	0005	3328	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS (AGUA AZUL) AMPLIAÇÃO - PROPOSTA 16807.135000.1160-05	11,22	659,00	0,00	659,00
13210011154	0002	3330	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA - SEADS	0,49	40,28	0,00	40,28
13210011155	0002	3332	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	3,43	469,89	0,00	469,89
13210011156	0002	3334	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	1,76	222,89	0,00	222,89
13210011157	0007	3335	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - SETOR PUB - MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR É VIADUTO - OP.396.246-27(STT) PACII	9,58	308,16	0,00	308,16
13210011159	0005	3339	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - T.C. 201401498	27,98	1.643,11	0,00	1.643,11
13210011160	0005	3342	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE (UBS ARACÍLIA, BAMBI, CAVADAS, CONTINENTAL, CUMMINS E ITA	1,85	137,82	0,00	137,82
13210011161	0001	3354	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL-OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI-FMH	63,88	3.272,17	0,00	3.272,17
13210011162	0005	3361	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PROINFÂNCIA TC. 201.600.484- PROC.23400001120201510/2015	8,37	491,78	0,00	491,78



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
13210011163	0005	3367	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - BL DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II) - PROPOSTA - 16807	78,77	4.692,83	0,00	4.692,83
13210011164	0005	3369	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - INVESTIMENTO - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	25,73	1.806,29	0,00	1.806,29
13210011165	0002	3383	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A CUSTEIO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- ALUGUEL DE 125 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO - CONVÊNIO 340/2017 - PROC.001/0201/001835/2017	0,67	108,47	0,00	108,47
13210011166	0002	3387	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 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.55150	8,20	481,77	0,00	481,77
13210011167	0005	3403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM - RESOLUÇÃO 11/2018 - M.P. Nº 815/2017	0,00	982,48	0,00	982,48
13210011168	0002	3415	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRRAFIA E DE EQUIPAMENTO PARA TESTE ERGOMÉTRICO. PROCESSO Nº 001/0201/00098	21,59	3.044,16	0,00	3.044,16
13210011171	0005	3430	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE DE LAZER ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROC.2576.1032542-33/2016	0,41	275,95	0,00	275,95
13210011172	0005	0340	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,11	10,03	0,00	10,03
13210011173	0002	3441	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE- AMPLIAÇÃO DA UBS JARDIM PRESIDENTE DUTRA - CONVÊNIO 326/2018-PROC.001/0201/000332/2018	31,91	1.873,94	0,00	1.873,94
13210011174	0002	3447	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-TRANSF.SUS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E 03 (TRÊS)	49,37	3.852,90	0,00	3.852,90
13210011175	0001	3450	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	38,50	3.083,79	0,00	3.083,79
13210011176	0001	3451	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMSAN	16,54	943,96	0,00	943,96
13210011177	0002	3471	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - REFORMA UBS JARDIM PAULISTA - PROCESSO 1.753.710/2019 - CONVÊNIO 0130/2019	7,89	463,25	0,00	463,25
13210011178	0002	3509	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM JACY - CONVÊNIO Nº 00739/2019 - PROCESSO: 1238/2019	3,93	230,72	0,00	230,72
13210011179	0002	3511	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS VILA CARMELA, FLOR DA MONTANHA E JD.SÃO RICARDO. CONVÊNIO Nº 00717/2019 - PROCESSO 2131	23,57	1.384,30	0,00	1.384,30
13210011180	0002	3461	R.A.F - CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE SANEAMENTO AMBIENTAL,HABITAÇÃO,DRENAGEM	464,98	545.083,96	0,00	545.083,96
13210011181	0005	3522	R.A.F - 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	6,64	558,96	0,00	558,96
13210011182	0005	3523	R.A.F - FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4	0,10	1.350,82	0,00	1.350,82
13210011183	0005	0614	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde - HIV/AIDS e Outras DST	1,88	110,34	0,00	110,34
13210011184	0005	0616	R.A.F. - SUS Repasses Fundo a Fundo - Farmácia Popular	1,74	102,52	0,00	102,52



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011185	0005	3090	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. De Investimentos - Fundo Nacional de Saúde - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde (Aquis. de Equipamentos/ Material Permanente UBS's)	0,20	17,84	0,00	17,84
13210011186	0005	3140	R.A.F. - Transferências Fundo a Fundo - Bl. de Investimentos - FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	2,33	208,72	0,00	208,72
13210011188	0002	3529	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERV. E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTA E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Conv. Nº. 01289/2019	47,31	1.617,41	0,00	1.617,41
13210011190	0001	3536	R.A.F. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	116,42	1.526,13	0,00	1.526,13
13210011191	0002	3539	R.A.F - SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	4,70	89,23	0,00	89,23
13210011202	0007	3561	R.A.F - PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	2.359,96	103.399,51	0,00	103.399,51
13210011203	0002	3563	R.A.F - GOVERNO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE VAN - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 219.777.006-6 - OFÍCIO SEDPcD/G.S nº 249/2019.	7,82	75,08	0,00	75,08
13210011204	0005	3565	R.A.F - 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	3,15	26,52	0,00	26,52
13210011205	0002	3571	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	7,82	98,96	0,00	98,96
13210011206	0002	3573	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	7,82	98,96	0,00	98,96
13210011207	0002	3575	R.A.F - GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	7,82	98,96	0,00	98,96
13210011208	0002	3577	R.A.F - GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	23,46	296,87	0,00	296,87
13210011209	0002	3579	R.A.F - GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	10,16	128,64	0,00	128,64
13210011212	0005	3585	R.A.F - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. - SECRETARIA DA SAÚDE.	225,63	2.150,59	0,00	2.150,59
13210011213	0002	3588	R.A.F - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	14,09	251,29	0,00	251,29
13210011214	0002	3590	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UPA E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	39,12	698,02	0,00	698,02
13210011215	0005	3592	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	10,99	84,45	0,00	84,45
13210011216	0005	3594	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	51,24	393,46	0,00	393,46
13210011217	0005	3596	R.A.F - REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	298,03	2.390,51	0,00	2.390,51
13210011218	0005	3597	R.A.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES- OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO D SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-45/2016	55,05	127,17	0,00	127,17
13210011219	0005	3598	R.A.F. - GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.	722,17	3.299,93	0,00	3.299,93



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011222	0002	3606	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU - CONF. RES. SS69 DE 13/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.59.16154 - PA. 26842/2020	4,27	136,36	0,00	136,36
13210011223	0002	3608	R.A.F - REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	3,56	139,52	0,00	139,52
13210011225	0002	3611	R.A.F - REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	19,32	112,03	0,00	112,03
13210011226	0002	3454	R.A.F - SEC. PLAN.GESTÃO - GOV.EST.SP - EXEC. DE RECAP. ASFÁLTICO.RECOMP.DE GUIAS,SARJETAS, PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS DE ACESS. EM VIA DO JD. CUMBICA - CONV. 1.573/2018-PROC.1183284/2018.	0,57	17,23	0,00	17,23
13210011228	0002	3615	R.A.F. - REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019	15,63	25,15	0,00	25,15
13210011230	0005	3618	R.A.F MINISTÉRIO DA CIDADANIA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº. 888231/2019	6,73	6,73	0,00	6,73
13210011232	0005	3452	R.A.F - EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA LAVRAS SIAPF 0338.660-36	7,85	7,85	0,00	7,85
13210011234	0005	3623	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	271,91	271,91	0,00	271,91
13210011235	0002	3625	R.A.F - TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019	18,86	18,86	0,00	18,86
13210011237	0002	3455	R.A.F - SECR.PLAN. GESTÃO-GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO 1.817/2018 - PROCESSO SPG 2117781 (RUA JANUÁRIO)	1,49	1,49	0,00	1,49
13210011238	0002	3363	R.A.F - TRANSFERÊNCIAS DE REC. FIN. P/ EXEC. DE AÇÕES E / OU SERV. NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017-PROC.68.5964/2017	56,77	56,77	0,00	56,77
13210040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	195.680,73	34.170.840,56	5.653.100,00	28.517.740,56
13210041000			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	195.680,73	34.170.840,56	5.653.100,00	28.517.740,56
13210041001	0004	1148	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	35.520,11	14.874.047,72	4.000.000,00	10.874.047,72
13210041002	0004	1149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	5.877,13	490.012,05	152.000,00	338.012,05
13210041003	0004	1150	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	39.536,13	17.922.830,27	1.500.000,00	16.422.830,27
13210041004	0004	1151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
13210041005	0004	1182	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS (EXTERIOR) - RENDA VARIÁVEL - FUNDO CAPITALIZADO	114.747,36	883.950,52	0,00	883.950,52
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13210051001	0001	3431	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - DIVIDENDOS DE AÇÕES DA SABESP - SAAE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	191.564,25	12.000,00	179.564,25
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	191.564,25	12.000,00	179.564,25
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	191.564,25	12.000,00	179.564,25
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	191.564,25	12.000,00	179.564,25



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13399911000			Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	191.564,25	12.000,00	179.564,25
13399911001	0001	3017	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DA OPERAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO RODOVIÁRIO	0,00	2.555,10	12.000,00	-9.444,90
13399911002	0001	0773	RECEITA DE OUTORGA DA CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - BILHETE ÚNICO LEI Nº 6.548/09	0,00	189.009,15	0,00	189.009,15
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	2.305.010,73	19.400.731,33	22.630.495,00	-3.229.763,67
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.483,66	3.896.347,81	313.000,00	3.583.347,81
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.483,66	3.896.347,81	313.000,00	3.583.347,81
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	42.483,66	3.896.347,81	313.000,00	3.583.347,81
16100111000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	42.483,66	3.896.347,81	313.000,00	3.583.347,81
16100111001	0004	1051	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPREF	380,36	1.188,93	2.000,00	-811,07
16100111002	0001	0060	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.436,64	126.361,48	311.000,00	-184.638,52
16100111003	0001	2017	TARIFA DE ESGOTO	26.666,66	3.768.797,40	0,00	3.768.797,40
16300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	948.240,08	8.376.002,23	9.066.495,00	-690.492,77
16380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	948.240,08	8.376.002,23	9.066.495,00	-690.492,77
16380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	948.240,08	8.376.002,23	9.066.495,00	-690.492,77
16380110000			SERVIÇOS HOSPITALARES	948.240,08	8.376.002,23	9.066.495,00	-690.492,77
16380111000			Serviços Hospitalares - Principal	948.240,08	8.376.002,23	9.066.495,00	-690.492,77
16380111001	0004	1032	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS PMG	198.194,69	1.700.632,18	1.795.000,00	-94.367,82
16380111002	0004	1033	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS CMG	10.725,32	48.662,11	300.000,00	-251.337,89
16380111003	0004	1034	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS SAAE	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
16380111004	0004	1035	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES ATIVOS IPREF	4.185,84	37.148,23	35.000,00	2.148,23
16380111005	0004	1036	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS PMG	489.411,87	4.404.753,35	2.500.000,00	1.904.753,35
16380111006	0004	1037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS CMG	58.233,04	542.462,77	545.000,00	-2.537,23
16380111007	0004	1038	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SERVIDORES INATIVOS SAAE	0,00	0,00	1.390.000,00	-1.390.000,00
16380111008	0004	1039	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SERVIDORES INATIVOS IPREF	2.776,81	23.527,88	25.000,00	-1.472,12
16380111009	0004	1040	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA PMG	115.682,38	1.026.680,99	480.000,00	546.680,99
16380111010	0004	1041	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA CMG	15.959,00	136.705,83	104.000,00	32.705,83
16380111011	0004	1042	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA SAAE	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
16380111012	0004	1043	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE PENSIONISTA IPREF	634,52	5.710,68	7.200,00	-1.489,32
16380111013	0004	1044	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS PMG	921,91	8.297,19	12.000,00	-3.702,81



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16380111014	0004	1045	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS CMG	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
16380111015	0004	1046	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS SAAE	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
16380111016	0004	1047	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ASSISTIDOS IPREF	0,00	0,00	795,00	-795,00
16380111017	0004	1048	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - PMG	44.134,22	391.214,13	485.000,00	-93.785,87
16380111018	0004	1116	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - CMG	6.820,98	42.670,06	80.500,00	-37.829,94
16380111019	0004	1117	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - SAAE	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
16380111020	0004	1118	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO - IPREF	449,50	5.371,64	8.200,00	-2.828,36
16380111021	0004	1049	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	110,00	2.165,19	5.000,00	-2.834,81
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	1.314.286,99	7.128.381,29	13.251.000,00	-6.122.618,71
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	1.314.286,99	7.128.381,29	13.251.000,00	-6.122.618,71
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	1.314.286,99	7.128.381,29	13.251.000,00	-6.122.618,71
16909911000			Outros Serviços - Principal	1.314.286,99	7.128.381,29	13.251.000,00	-6.122.618,71
16909911001	0001	0065	SERVIÇOS FUNERÁRIO E CEMITERIAL	452.561,39	4.068.686,68	6.673.000,00	-2.604.313,32
16909911002	0001	3301	SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DO ENTREPOSTO DE PEIXES ORNAMENTAIS E CORRELATOS - FMD	0,00	11.573,25	5.000,00	6.573,25
16909911003	0001	3051	PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT - FMTT LEI 7.098/2012	861.589,68	3.035.427,33	3.900.000,00	-864.572,67
16909911004	0001	0061	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	11.921,53	85.000,00	-73.078,47
16909911005	0001	3445	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL	0,00	0,00	2.588.000,00	-2.588.000,00
16909911006	0001	0421	COLETA DE LIXO HOSPITALAR - FMRS	135,92	772,50	0,00	772,50
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.201.198,03	2.054.733.913,64	2.554.231.107,08	-499.497.193,44
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.020.495,56	538.564.708,75	424.943.648,08	113.621.060,67
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	88.020.495,56	538.564.708,75	424.943.648,08	113.621.060,67
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.919.782,21	52.328.535,84	74.811.000,00	-22.482.464,16
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	3.911.936,77	49.127.211,67	74.742.000,00	-25.614.788,33
17180121000	0001	0513	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.911.936,77	49.127.211,67	74.742.000,00	-25.614.788,33
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	3.097.233,29	0,00	3.097.233,29
17180141000	0001	3321	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - JULHO - PRINCIPAL	0,00	3.097.233,29	0,00	3.097.233,29
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.845,44	31.807,95	69.000,00	-37.192,05
17180151000	0001	0071	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.845,44	31.807,95	69.000,00	-37.192,05
17180180000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU	0,00	72.282,93	0,00	72.282,93



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO				
17180181000	0001	0157	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO - PRINCIPAL	0,00	72.282,93	0,00	72.282,93
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	283.763,52	2.291.675,31	1.500.000,00	791.675,31
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	54.209,74	439.618,59	400.000,00	39.618,59
17180221000	0005	0184	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	54.209,74	439.618,59	400.000,00	39.618,59
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	229.553,78	1.852.056,72	1.100.000,00	752.056,72
17180261000	0005	0183	COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	229.553,78	1.852.056,72	1.100.000,00	752.056,72
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.777.980,61	239.309.868,22	226.083.188,00	13.226.680,22
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	6.492.891,00	60.284.598,68	0,00	60.284.598,68
17180311000	0005	3533	REPASSE DO FUNDO FEDERAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID 19 (Lei Nº. 13.979/2020 - Portaria Nº. 480/GM/MS)	6.492.891,00	60.284.598,68	0,00	60.284.598,68
17180390000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	21.285.089,61	179.025.269,54	226.083.188,00	-47.057.918,46
17180391000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	21.285.089,61	179.025.269,54	226.083.188,00	-47.057.918,46
17180391001	0005	3457	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE CUSTEIO	21.285.089,61	176.275.269,54	226.083.188,00	-49.807.918,46
17180391002	0005	3540	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE GRU - PROPOSTA: 36000.309184/2020-00 - PA. 22194/2020	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
17180391003	0005	3542	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSP. E MATERNIDADE JJM - PROPOSTA: 36000.309044/2020-00 - PA. 22196/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17180391004	0005	3544	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. E MATERNIDADE JJM - PROPOSTA: 36000.309202/2020-00 - PA. 22199/2020	0,00	119.050,00	0,00	119.050,00
17180391005	0005	3546	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309127/2020-00 - PA. 22201/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180391006	0005	3548	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSP. E AMB.- CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309077/2020-00 - PA. 22205/2020	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17180391007	0005	3552	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309112/2020-00 - PA. 22181/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17180391008	0005	3554	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309134/2020-00 - PA. 22183/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17180391009	0005	3556	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. STELLA MARIS - PROPOSTA: 36000.309212/2020-00 - PA. 22186/2020	0,00	119.050,00	0,00	119.050,00
17180391010	0005	3558	MINISTÉRIO DA SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - HOSP. E MATERNIDADE JJM - PROPOSTA: 36000.309106/2020-00 - PA. 22190/2020	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1718050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.095.219,48	65.584.311,63	102.457.000,00	-36.872.688,37
1718051000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.720.258,89	54.488.674,71	79.625.000,00	-25.136.325,29
1718051100	0005	0302	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.720.258,89	54.488.674,71	79.625.000,00	-25.136.325,29
1718053000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.369.578,80	10.956.630,40	14.271.000,00	-3.314.369,60
1718053100			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.369.578,80	10.956.630,40	14.271.000,00	-3.314.369,60
17180531001	0005	0075	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	450.446,00	3.603.568,00	4.728.000,00	-1.124.432,00
17180531002	0005	0291	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	559.203,40	4.473.627,20	5.508.000,00	-1.034.372,80
17180531003	0005	0621	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	323.512,20	2.588.097,60	3.515.000,00	-926.902,40
17180531004	0005	0622	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	26.432,00	211.456,00	463.000,00	-251.544,00
17180531005	0005	3048	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	9.985,20	79.881,60	57.000,00	22.881,60
1718054000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	5.381,79	43.054,32	0,00	43.054,32
1718054100			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	5.381,79	43.054,32	0,00	43.054,32
17180541001	0005	0437	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	5.381,79	43.054,32	0,00	43.054,32
1718059000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	95.952,20	8.561.000,00	-8.465.047,80
1718059100			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	95.952,20	8.561.000,00	-8.465.047,80
17180591001	0005	3172	FNDE BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA APOIO A CRECHES	0,00	95.952,20	8.561.000,00	-8.465.047,80
1718060000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.484.000,00	-5.484.000,00
1718061000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	5.484.000,00	-5.484.000,00
1718061100	0001	0078	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. nº87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.484.000,00	-5.484.000,00
1718100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-0,19	38.323,29	3.992.000,00	-3.953.676,71
1718109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-0,19	38.323,29	3.992.000,00	-3.953.676,71
1718109100			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	-0,19	38.323,29	3.992.000,00	-3.953.676,71
17181091001	0005	3196	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA CLARICE LISPECTOR SIAPF 0374.599-28	0,00	38.323,29	223.000,00	-184.676,71
17181091002	0005	3195	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NELSON RODRIGUES (MCMV/FAR) SIAPF 0364.314-74	0,00	0,00	354.000,00	-354.000,00
17181091003	0005	3216	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - LAVRAS SIAPF 338.660-36	-0,19	0,00	84.000,00	-84.000,00
17181091004	0005	3220	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PORTAL FLORA	0,00	0,00	314.000,00	-314.000,00
17181091005	0005	3221	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA	0,00	0,00	274.000,00	-274.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			VIDA - ALTA VISTA				
17181091006	0005	3222	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - DUNAS	0,00	0,00	502.000,00	-502.000,00
17181091007	0005	3223	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - BRISAS	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
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	1.550.000,00	-1.550.000,00
17181091009	0005	3225	EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL EM EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA,MINHA VIDA - VILA PIMENTAS II	0,00	0,00	371.000,00	-371.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.405.692,71	11.597.780,87	9.976.460,08	1.621.320,79
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.405.692,71	11.597.780,87	9.976.460,08	1.621.320,79
17181211000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.405.692,71	11.597.780,87	9.976.460,08	1.621.320,79
17181211001	0005	3271	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GBF FNAS	195.442,64	1.546.584,84	2.899.799,16	-1.353.214,32
17181211002	0005	3272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	325.180,92	-325.180,92
17181211003	0005	3273	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEAC FNAS	-149.515,68	843.870,15	1.536.000,00	-692.129,85
17181211004	0005	3274	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	1.029.000,00	-1.029.000,00
17181211005	0005	3275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BL PSB FNAS	-596.442,60	1.161.814,52	3.918.000,00	-2.756.185,48
17181211006	0005	3283	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS TRAB FNAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17181211007	0005	3294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC NA ESCOLA FNAS	120,00	9.120,00	68.480,00	-59.360,00
17181211009	0005	3566	MIN. DA CIDADANIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - FNAS	1.273.088,35	2.036.941,36	0,00	2.036.941,36
17181211010	0005	3567	MIN. DA CIDADANIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - FNAS	683.000,00	1.195.250,00	0,00	1.195.250,00
17181211011	0005	3591	REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FNAS	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00
17181211012	0005	3593	REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ALIMENTOS - FNAS	0,00	655.500,00	0,00	655.500,00
17181211013	0005	3595	REPASSE FINANCEIRO FEDERAL EMERGENCIAL PARA AÇÕES DO SUAS NO COMBATE AO COVID-19 - ACOLHIMENTO - FNAS	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.538.057,22	167.414.213,59	640.000,00	166.774.213,59
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	47.538.057,22	167.414.213,59	640.000,00	166.774.213,59
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	47.538.057,22	167.414.213,59	640.000,00	166.774.213,59
17189911001	0005	0304	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
17189911002	0005	3384	MIN.TRABALHO-COOP.TÉC.E FINANC.MÚTUA P/ MODERNIZ.E AMPL. DA REDE DE ATEND.DO SINE-TRANSF.DI SINE-TRANSF.FUNDO A FUNDO - LEI 13667/2018.	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17189911003	0001	3537	AUXÍLIO FINANCEIRO - MINIMIZAR PERDAS DO FPM - MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 938/2020	761.895,84	4.475.927,24	0,00	4.475.927,24
17189911004	0005	3569	GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO	2.509.217,20	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			CORONAVÍRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º.				
17189911005	0005	3584	GOV.FEDERAL - REPASSE FINANCEIRO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2. - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. - SECRETARIA DA SAÚDE.	2.493.600,40	9.984.383,17	0,00	9.984.383,17
17189911006	0001	3586	REPASSE FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2020 - ART. 5º. INC. II. ALINEA B. - GERAL	33.687.500,74	134.618.060,14	0,00	134.618.060,14
17189911007	0005	3609	REPASSE FEDERAL - PRÊMIO INOVASUS - PORT. Nº 85 DE 23/10/2019 - EDITAL SGTES/MS Nº. 09	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17189911008	0005	3622	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI N.º 14.017/2020 - DEC. N.º 10.464/2020	8.085.843,04	8.085.843,04	0,00	8.085.843,04
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	137.292.664,80	1.124.383.665,51	1.562.511.259,00	-438.127.593,49
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	137.292.664,80	1.124.383.665,51	1.562.511.259,00	-438.127.593,49
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	133.848.017,51	1.091.872.880,05	1.548.112.000,00	-456.239.119,95
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	121.919.651,16	902.635.959,23	1.331.672.000,00	-429.036.040,77
17280111000	0001	0083	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	121.919.651,16	902.635.959,23	1.331.672.000,00	-429.036.040,77
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	10.994.053,81	182.603.471,66	205.047.000,00	-22.443.528,34
17280121000	0001	0085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.994.053,81	182.603.471,66	205.047.000,00	-22.443.528,34
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	934.312,54	6.241.190,59	10.293.000,00	-4.051.809,41
17280131000	0001	0084	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	934.312,54	6.241.190,59	10.293.000,00	-4.051.809,41
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	392.258,57	1.100.000,00	-707.741,43
17280141000	0001	0305	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	392.258,57	1.100.000,00	-707.741,43
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	255.821,57	2.119.023,74	4.100.000,00	-1.980.976,26
17280290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	255.821,57	2.119.023,74	4.100.000,00	-1.980.976,26
17280291000			Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	255.821,57	2.119.023,74	4.100.000,00	-1.980.976,26
17280291001	0002	0185	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO GÁS, ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO BRUTO E XISTO BETUMINOSO	255.821,57	2.119.023,74	4.100.000,00	-1.980.976,26
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	641.319,63	26.196.429,13	8.711.000,00	17.485.429,13
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	641.319,63	26.196.429,13	8.711.000,00	17.485.429,13
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	641.319,63	26.196.429,13	8.711.000,00	17.485.429,13
17280311001	0002	3088	REPASSES FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.858.364,00	4.900.000,00	-2.041.636,00
17280311002	0002	3028	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - GLICEMIA CONVÊNIO nº 090112201137712	0,00	344.795,50	591.000,00	-246.204,50
17280311003	0002	3029	REPASSES FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA - CONVÊNIO 09011220201144712	641.319,63	1.930.305,88	3.220.000,00	-1.289.694,12
17280311005	0002	3538	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - APOIO A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOAS INTERNADAS - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - RESOLUÇÃO. SS-33	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311006	0002	3560	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19 (Decreto Estadual 64.881/2020 - Resolução SS-41/2020)	0,00	21.002.963,75	0,00	21.002.963,75
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00
17280711001	0002	3568	GOV. ESTADO - COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ART. 60 - DEC. Nº. 49688 DE 17/06/2005.	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.430.192,72	3.067.662,26	180.000,00	2.887.662,26
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	603.970,00	0,00	603.970,00
17281011000	0002	3528	SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - CUSTEIO - PREST. DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UBS JD. ACÁCIO, MARCOS FREIRE E PIMENTAS E UPAS SÃO JOÃO/LAVRAS E PAULISTA) Convênio Nº. 01289/2019	0,00	603.970,00	0,00	603.970,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.430.192,72	2.463.692,26	180.000,00	2.283.692,26
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.430.192,72	2.463.692,26	180.000,00	2.283.692,26
17281091001	0002	0107	CONVÊNIO PROCON	0,00	33.499,54	180.000,00	-146.500,46
17281091002	0002	3362	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E /OU SERVIÇOS NO ÂMBITO DE PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - TC.136/2017-PROC.68.5964/2017	2.430.192,72	2.430.192,72	0,00	2.430.192,72
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.313,37	1.055.820,33	1.408.259,00	-352.438,67
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	117.313,37	1.055.820,33	1.408.259,00	-352.438,67
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	117.313,37	1.055.820,33	1.408.259,00	-352.438,67
17289911001	0002	3329	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO BÁSICA SEADS	11.100,00	99.900,00	134.000,00	-34.100,00
17289911002	0002	3331	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SEADS	78.885,66	709.970,94	948.000,00	-238.029,06
17289911003	0002	3333	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SEADS	27.327,71	245.949,39	326.259,00	-80.309,61
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.819,44	1.684.324,95	966.600,00	717.724,95
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.819,44	1.629.955,77	0,00	1.629.955,77
17400011000	0001	3535	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - DOAÇÕES	174.819,44	1.629.955,77	0,00	1.629.955,77
17480000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	54.369,18	966.600,00	-912.230,82
17481000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	54.369,18	966.600,00	-912.230,82
17481010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	54.369,18	966.600,00	-912.230,82
17481011000			Outras Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados,DF,Municípios-Não Especificadas Anteriormente	0,00	54.369,18	966.600,00	-912.230,82
17481011001	0001	0095	DONATIVOS - FUMCAD	0,00	54.369,18	760.000,00	-705.630,82
17481011002	0001	3166	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17481011003	0001	3425	DONATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO P/ ÁREAS DE RISCO, ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FMH RISCO - LEI 7.653/2018 - DOAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17481011004	0001	3371	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	47.674.688,29	389.754.883,00	564.697.000,00	-174.942.117,00
17500010000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.379.808,01	19.920.437,65	52.260.000,00	-32.339.562,35
17500011000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	2.379.808,01	19.920.437,65	52.260.000,00	-32.339.562,35
17500011001	0001	3432	TRANSFERÊNCIAS DA SABESP - CONVÊNIO SAAE	2.379.808,01	19.920.437,65	52.260.000,00	-32.339.562,35
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	45.294.880,28	369.834.445,35	512.437.000,00	-142.602.554,65
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.294.880,28	369.834.445,35	512.437.000,00	-142.602.554,65
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.294.880,28	369.834.445,35	512.437.000,00	-142.602.554,65
17580111000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	45.294.880,28	369.834.445,35	512.437.000,00	-142.602.554,65
17580111001	0002	0208	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	2.064.701,15	26.027.233,82	36.950.000,00	-10.922.766,18
17580111002	0002	0209	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.763.000,00	-1.763.000,00
17580111003	0002	0210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	39.166.157,83	290.490.717,89	411.845.000,00	-121.354.282,11
17580111004	0002	0211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO	287.792,18	1.993.778,56	3.300.000,00	-1.306.221,44
17580111005	0002	0212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	147.697,47	1.838.766,12	2.580.000,00	-741.233,88
17580111006	0002	0441	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCD	1.141.594,78	5.774.179,31	8.354.000,00	-2.579.820,69
17580111007	0002	0442	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	2.427.086,43	43.592.032,86	46.896.000,00	-3.303.967,14
17580111008	0002	0443	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	59.850,44	117.736,79	749.000,00	-631.263,21
17700000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	38.529,94	346.331,43	1.112.600,00	-766.268,57
17780000000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	38.529,94	346.331,43	1.112.600,00	-766.268,57
17780100000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	38.529,94	346.331,43	1.112.600,00	-766.268,57
17780190000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	38.529,94	346.331,43	1.112.600,00	-766.268,57
17780191000			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	38.529,94	346.331,43	1.112.600,00	-766.268,57
17780191001	0001	0098	DONATIVOS FUMCAD	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17780191002	0001	3165	DONATIVOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	32.830,99	200.000,00	-167.169,01
17780191003	0001	0216	DONATIVOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17780191004	0001	3372	DONATIVOS - FUNDOZOO	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17780191005	0001	3382	DONATIVOS - RESTAURANTE POPULAR - FUMSAN	17.936,00	140.827,94	210.000,00	-69.172,06
17780191006	0001	3350	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL - OCUPAÇÃO ANITA GARIBALDI - FMH LEI 7.355/2014	20.593,94	172.672,50	300.000,00	-127.327,50
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.343.620,27	67.776.102,72	119.887.880,00	-52.111.777,28
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.995.586,75	31.888.710,61	47.478.450,00	-15.589.739,39
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.004.373,22	31.758.339,49	46.589.450,00	-14.831.110,51
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.004.373,22	31.758.339,49	46.589.450,00	-14.831.110,51
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.960.575,53	31.319.553,19	45.989.450,00	-14.669.896,81
19100111001	0004	1065	MULTAS E JUROS DE MORA DAS MENSALIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	991,12	2.298,58	1.450,00	848,58
19100111002	0004	1064	DEMAIS MULTAS - IPREF	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19100111003	0001	0163	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	109.920,00	479.000,00	-369.080,00
19100111004	0001	0162	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	3.880.521,00	29.281.474,14	43.800.000,00	-14.518.525,86
19100111005	0001	0161	DEMAIS MULTAS/FUMCAD	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19100111006	0001	0181	DEMAIS MULTAS/FMTT	32.860,76	167.683,24	300.000,00	-132.316,76
19100111007	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	8.483,81	56.935,10	25.000,00	31.935,10
19100111008	0001	3287	MULTAS LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SDU - LEI 3.573/90 E DECRETO 23.202/05	3.455,99	37.948,15	16.000,00	21.948,15
19100111009	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	0,00	5.205,20	10.000,00	-4.794,80
19100111010	0001	3345	DEMAIS MULTAS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FMRS	0,00	1.241.235,54	490.000,00	751.235,54
19100111011	0001	3285	MULTAS OBRAS SDU (LEI Nº 6046/04) - FMD	21.471,77	138.338,16	42.000,00	96.338,16
19100111012	0001	3288	MULTAS PUBLICIDADE SDU LEI Nº 3.573/90 - FMD	3.764,71	76.459,41	16.000,00	60.459,41
19100111013	0001	0165	DEMAIS MULTAS	9.026,37	202.055,67	769.000,00	-566.944,33
19100113000			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	43.797,69	438.786,30	600.000,00	-161.213,70
19100113001	0001	3322	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRÂNSITO	43.797,69	438.786,30	600.000,00	-161.213,70
19100600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-8.786,47	130.371,12	889.000,00	-758.628,88
19100610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	-8.786,47	130.371,12	889.000,00	-758.628,88
19100611000	0001	0410	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	3.813,46	889.000,00	-885.186,54
19100615000	0001	3472	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS COM DESTINAÇÃO DIFERENCIADA POR LEGISLAÇÃO PERTINENTE	-8.786,47	126.557,66	0,00	126.557,66
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.225.176,74	16.805.507,50	24.871.630,00	-8.066.122,50
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.225.176,74	16.805.507,50	24.871.630,00	-8.066.122,50



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1928010000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	366.846,53	3.730,00	363.116,53
1928011000			INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	366.846,53	3.730,00	363.116,53
19280111000	0001	3364	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS, INCLUSIVE DECORRENTES DE	0,00	366.818,49	0,00	366.818,49
19280111001	0004	1156	AÇÕES JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS FMRS - LEI Nº 7.479/16 ART. 9º	0,00	0,00	530,00	-530,00
19280111002	0004	1070	INDENIZAÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	28,04	1.600,00	-1.571,96
19280111003	0004	1071	INDENIZAÇÕES A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1928020000			DEMAIS INDENIZAÇÕES - IPREF	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.225.176,74	16.438.660,97	24.867.900,00	-8.429.239,03
1928029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.225.176,74	16.438.660,97	24.867.900,00	-8.429.239,03
19280291000			Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Município - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.225.176,74	16.438.660,97	24.867.900,00	-8.429.239,03
19280291001	0004	1074	RESTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO DESPESA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	6.556,80	59.300,39	110.000,00	-50.699,61
19280291002	0004	1160	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
19280291003	0004	1161	RESTITUIÇÕES AO RPPS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	2.742,66	7.879,65	35.000,00	-27.120,35
19280291004	0004	1076	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREF	10,40	275,81	5.800,00	-5.524,19
19280291005	0001	0368	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.193.619,16	16.264.683,36	23.434.000,00	-7.169.316,64
19280291006	0001	3433	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.282.000,00	-1.282.000,00
19280291007	0001	0823	RESTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE 2011	22.247,72	106.521,76	0,00	106.521,76
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.122.856,78	19.081.884,61	47.537.800,00	-28.455.915,39
1990030000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.832,29	208.405,05	80.000,00	128.405,05
1990031000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	9.832,29	208.405,05	80.000,00	128.405,05
19900311000			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	9.832,29	208.405,05	80.000,00	128.405,05
19900311001	0004	1158	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19900311002	0004	1159	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	9.832,29	208.405,05	30.000,00	178.405,05
1990120000			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.047.197,05	8.884.792,05	17.000.000,00	-8.115.207,95
1990122000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.047.197,05	8.884.792,05	17.000.000,00	-8.115.207,95
19901221000			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.047.197,05	8.884.792,05	17.000.000,00	-8.115.207,95
19901221001	0001	0234	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG PRINCIPAL	1.046.781,28	8.883.523,74	17.000.000,00	-8.116.476,26
19901221002	0001	3512	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PMG - SAAE	415,77	1.268,31	0,00	1.268,31
1990990000			OUTRAS RECEITAS	3.065.827,44	9.988.687,51	30.457.800,00	-20.469.112,49



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.065.827,44	9.988.687,51	30.457.800,00	-20.469.112,49
19909911000			Outras Receitas - Primárias - Principal	-39.598,45	437.467,30	166.000,00	271.467,30
19909911001	0004	1177	DEMAIS RECEITAS - IPREF	0,00	21.978,69	32.000,00	-10.021,31
19909911002	0004	1181	DEMAIS RECEITAS - RPPS	113,29	151,72	13.000,00	-12.848,28
19909911003	0001	0123	SUCATAS E MATERIAIS INSERVÍVEIS - FSS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
19909911004	0001	3434	DEMAIS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911005	0001	3263	RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR Nº 151/2015	-39.869,84	410.699,13	0,00	410.699,13
19909911008	0001	3517	OUTRAS RECEITAS - RESTITUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE TRIBUTOS À SEC. SAÚDE - TRABALHADOR BOLSISTA	158,10	4.637,76	0,00	4.637,76
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909912001	0001	3435	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SAAE LEI 7.656/2018	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909913000			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.071.712,00	8.907.890,23	29.563.800,00	-20.655.909,77
19909913001	0004	1085	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
19909913002	0004	1086	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - IPREF	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
19909913003	0001	0275	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FMTT	2.472.819,12	4.015.594,06	330.000,00	3.685.594,06
19909913004	0001	0117	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	373.653,21	3.954.836,10	6.121.000,00	-2.166.163,90
19909913005	0001	0414	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAMBIENTAL	17.392,44	188.204,18	2.829.000,00	-2.640.795,82
19909913006	0001	3436	DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE LEI 7.656/2018	207.847,23	749.255,89	20.279.000,00	-19.529.744,11
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.713,89	643.329,98	727.000,00	-83.670,02
19909914001	0001	3437	DEMAIS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SAAE LEI 7.656/2018	1.886,13	5.693,17	727.000,00	-721.306,83
19909914003	0001	3197	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.827,76	637.636,81	0,00	637.636,81
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	2.150.145,68	62.837.023,74	263.668.467,11	-200.831.443,37
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.454.006,65	23.070.762,75	184.311.666,67	-161.240.903,92
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.454.006,65	23.070.762,75	184.311.666,67	-161.240.903,92
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	13.823.529,00	43.241.666,67	-29.418.137,67
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	13.823.529,00	43.241.666,67	-29.418.137,67
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	31.514.000,00	-31.514.000,00
21180131000			Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	31.514.000,00	-31.514.000,00
21180131001	0007	0459	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 3 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	24.262.000,00	-24.262.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
21180131002	0007	0461	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRANSPORTE DA VERTENTE 2 ETE SÃO MIGUEL	0,00	0,00	4.892.000,00	-4.892.000,00
21180131003	0007	0504	ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRATAMENTO DE ESGOTOS DOS SISTEMAS SÃO JOÃO E BONSUCESSO	0,00	0,00	2.360.000,00	-2.360.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.472.999,96	4.046.666,67	9.426.333,29
21180151000			Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	13.472.999,96	4.046.666,67	9.426.333,29
21180151001	0007	3410	PNAFM - 3ª FASE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	0,00	13.472.999,96	4.046.666,67	9.426.333,29
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	350.529,04	7.681.000,00	-7.330.470,96
21180171000			Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	350.529,04	7.681.000,00	-7.330.470,96
21180171001	0007	0693	PROGRAMA PRÓ - MORADIA - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CTR. 295.014-86/2010	0,00	350.529,04	7.681.000,00	-7.330.470,96
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.454.006,65	9.247.233,75	141.070.000,00	-131.822.766,25
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.454.006,65	9.247.233,75	141.070.000,00	-131.822.766,25
21190011000			Outras Operações de Crédito- Mercado Interno - Principal	1.454.006,65	9.247.233,75	141.070.000,00	-131.822.766,25
21190011001	0007	3103	CEF - PRÓ TRANSPORTE - SETOR PUB- MOBILIDADE/ET CONSTRUÇÃO CORREDOR E VIADUTO- OPERAÇÃO 0396.246-27(STT) PACII	1.454.006,65	9.247.233,75	95.835.000,00	-86.587.766,25
21190011002	0007	3104	CEF - SETOR PUB - PRÓ - TRANSPORTE / PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS URBANAS- OPERAÇÃO 0400.199-59-DECRETO MUNICIPAL-35.031/2018 PAC II	0,00	0,00	45.235.000,00	-45.235.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21280000000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21280100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21280130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
21280131000	0007	3534	PROGRAMA DE MACRODRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU (CAF) - PA. Nº14968/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130011000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	13.635,00	-13.635,00
22130011001	0004	1166	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	635,00	-635,00
22130011002	0004	1167	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
22130011003	0004	1095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREF	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	696.139,03	39.766.260,99	79.343.165,44	-39.576.904,45
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	506.139,03	5.791.347,21	48.043.165,44	-42.251.818,23



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	506.139,03	5.791.347,21	48.043.165,44	-42.251.818,23
2418030000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	430.014,51	0,00	430.014,51
24180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	430.014,51	0,00	430.014,51
24180331000	0001	3601	MPT - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CEREST - TAC. Nº 0099000-65.2005.5.02.0341	0,00	366.803,32	0,00	366.803,32
24180331001	0001	3599	MPT - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CEREST - TAC. Nº 0114700-90.2004.5.02.317	0,00	52.521,35	0,00	52.521,35
24180331003	0001	3612	MPT - AQUISIÇÃO DE BENS (COMPUTADORES E NOTEBOOKS) PARA O CEREST - ACPCiv: 1001211-60.2016.5.02.0342	0,00	10.689,84	0,00	10.689,84
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.219.982,00	13.000,00	1.206.982,00
24180460000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	1.219.982,00	13.000,00	1.206.982,00
24180461000			Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	1.219.982,00	13.000,00	1.206.982,00
24180461001	0005	3458	FMS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	1.219.982,00	13.000,00	1.206.982,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	897.312,58	1.096.231,63	-198.919,05
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	599.820,00	0,00	599.820,00
24180511000			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	599.820,00	0,00	599.820,00
24180511001	0005	3429	FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO ALTO - TC. 201802854-4	0,00	599.820,00	0,00	599.820,00
24180520000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,00	297.492,58	1.096.231,63	-798.739,05
24180521000			PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,00	297.492,58	1.096.231,63	-798.739,05
24180521001	0005	3060	FNDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - T.C. 203.724/2013 - PAC II	0,00	297.492,58	1.096.231,63	-798.739,05
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	506.139,03	3.244.038,12	46.933.933,81	-43.689.895,69
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	2.626.306,43	7.819.000,00	-5.192.693,57
24181071000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	0,00	2.626.306,43	7.819.000,00	-5.192.693,57
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	0,00	6.328.000,00	-6.328.000,00
24181071002	0005	3357	MINISTÉRIO DAS CIDADES-EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO JARDIM FORTALEZA-CR.845.642/2017-PROC.2576.1038691-49/2017	0,00	0,00	681.000,00	-681.000,00
24181071003	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	73.982,88	370.000,00	-296.017,12
24181071004	0005	3421	MINISTÉRIO DAS CIDADES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BAIRRO DOS PIMENTAS - CR Nº 869.842/2018	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
24181071005	0005	3422	MINISTÉRIO DAS CIDADES - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA REGIÃO DO BELA VISTA - C.R. Nº 869.841/2018				
24181071006	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
24181071007	0005	0358	MINISTÉRIO DAS CIDADES - COMPLEXO VIÁRIO JACÚ PESSEGO	0,00	1.335.010,00	0,00	1.335.010,00
24181071008	0005	3343	MINISTÉRIO DAS CIDADES-OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO D SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NO CENTRO DE GUARULHOS - CTR. 837.906/2016 - Processo 2576.1035131-45/2016	0,00	1.217.313,55	0,00	1.217.313,55
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	506.139,03	617.731,69	39.114.933,81	-38.497.202,12
24181091000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	506.139,03	617.731,69	39.114.933,81	-38.497.202,12
24181091001	0005	0892	PROGRAMA INTERVENÇÃO EM FAVELAS - APF - CTR. 353.053-91/2011	506.139,03	568.981,69	38.202.933,81	-37.633.952,12
24181091002	0005	3439	SEC. MEIO AMB./MIN. DO TURISMO - APOIO A PROJ. DE INFRAEST.TURÍSTICA - CONSTR. CENTRO DE APOIO AO TURISTA E REFORMA DA PRAÇA IV CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CR 870.315/2018/MTUR/CAIXA	0,00	0,00	912.000,00	-912.000,00
24181091003	0005	3344	MINISTÉRIO DO ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - CTR. 831.498/2016 - PROCESSO 2576.1032542-33/2016	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00
24181091004	0005	3428	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SUBSECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL EO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-PROP.054880/18	0,00	0,00	0,00	0,00
24181091006	0005	3370	MINISTÉRIO DO ESPORTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - CTR.843.828/2017/ME/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	190.000,00	33.974.913,78	31.300.000,00	2.674.913,78
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	190.000,00	33.974.913,78	31.300.000,00	2.674.913,78
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	172.800,00	400.000,00	-227.200,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	172.800,00	400.000,00	-227.200,00
24280311000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	172.800,00	400.000,00	-227.200,00
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	172.800,00	400.000,00	-227.200,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	190.000,00	537.111,66	900.000,00	-362.888,34
24281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24281021001	0002	3624	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DO GOVERNO DO ESTADO P/ A AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - EMENDA PARLAMENTAR - P.A 51580/2019	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	40.000,00	140.000,00	900.000,00	-760.000,00
24281071000			Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	40.000,00	140.000,00	900.000,00	-760.000,00
24281071001	0002	3423	SEC PLAN. GESTÃO - GOV. EST. SP - OBRAS RECUP. PAV. RECAP. ASF. RECOMP. GUIAS SARJETAS PASSEIO EM CONCRETO E RAMPAS ACESSIBILIDADE JD. SÃO JOÃO - RUA FLORIANÓPOLIS - CONV 1.574/18 -PROC SPG 1183748/18	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24281071002	0005	3424	SEC PLAN GESTÃO - GOV. EST. SP - EXEC. RECAP. ASF. RECOMP. GUIAS SARJ. PASSEIOS EM	0,00	100.000,00	500.000,00	-400.000,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281071003	0002	3453	CONCRETO E RAMPAS ACESSIBILIDADE JD. CUMBICA - AV. CAP. AV. WALTER RIBEIRO - CONV 1.573/18 PROC SPG 1183284/18	40.000,00	40.000,00	200.000,00	-160.000,00
24281090000			SECR. PLANEJAMENTO GESTÃO - GOV. ESTADO DE SP - EXECUÇÃO DE RECAP. ASFÁLTICO EM VIA DO MUNICÍPIO - RUA JANUÁRIO - CONV. 1.817/2018 - PROC. SPG 2117781/2018	0,00	247.111,66	0,00	247.111,66
24281091001	0002	3604	REPASSE ESTADUAL - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - HANDEBOL E GINÁSTICA ARTÍSTICA - CONVÊNIO Nº 041/2020	0,00	247.111,66	0,00	247.111,66
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	33.265.002,12	30.000.000,00	3.265.002,12
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	33.265.002,12	30.000.000,00	3.265.002,12
24289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	33.265.002,12	30.000.000,00	3.265.002,12
24289911001	0002	3426	CTR PREST SERV S PÚBL. ABASTEC. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUN. GUARULHOS - EXEC. AÇÕES COMPL. SANEAMENTO AMBIENTAL, HABITAÇÃO DRENAGEM E OUTRAS - SABESP/FMSAI (CLÁUSULA 14.3.1)	0,00	31.335.002,12	30.000.000,00	1.335.002,12
24289911002	0002	3562	GOVERNO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE VAN - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 219.777.006-6 - OFÍCIO SEDPcD/G.S nº 249/2019.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24289911003	0002	3570	GOV. ESTADO - CUSTEIO UBS CABUÇU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23730/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24289911004	0002	3572	GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23734/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24289911005	0002	3574	GOV. ESTADO - CUSTEIO DO CTA / AME PRÓ TRANS DE GRU SAÚDE INTEGRAL - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23740/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24289911006	0002	3576	GOV. ESTADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HISTEROSCÓPIOS - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23744/2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24289911007	0002	3578	GOV. ESTADO - REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - EMENDA PARLAMENTAR - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - PA. 23747/2020	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
24289911008	0002	3587	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.36.16820 - PA. 24422/2020	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
24289911009	0002	3589	REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA PAS, UP A E HMU - CONF. DELIB. CIB. 34 DE 07/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.53.16881 - PA. 24424/2020	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24289911010	0002	3605	REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU - CONF. RES. SS69 DE 13/05/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.59.16154 - PA. 26842/2020	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
24289911011	0002	3607	REPASSE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - CUSTEIO UBS JD. ACÁCIO - CONF. RES. SS57 DE 29/04/2020 - REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº. 2020.403.013-2 - PA. 26840/2020	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24289911012	0002	3614	REPASSE ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MICROTRATOR / RESISTÓGRAFO OU PENETROGRAFO - PROCESSO SIMA Nº. 3499/2019	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.323.239,10	99.590.276,98	176.370.230,84	-76.779.953,86
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.222.955,90	93.185.582,48	151.393.060,84	-58.207.478,36
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.222.955,90	93.185.582,48	151.393.060,84	-58.207.478,36
72180000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	6.222.955,90	93.185.582,48	151.393.060,84	-58.207.478,36
72180300000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	6.222.955,90	93.185.582,48	151.393.060,84	-58.207.478,36



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72180310000			CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	6.222.955,90	93.185.582,48	151.393.060,84	-58.207.478,36
72180311000			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	6.222.955,90	93.185.582,48	151.393.060,84	-58.207.478,36
72180311001	0004	1168	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	5.024.649,56	81.129.952,90	133.588.060,84	-52.458.107,94
72180311002	0004	1169	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	164.854,81	1.380.441,93	1.910.000,00	-529.558,07
72180311003	0004	1170	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	0,00	0,00	1.235.000,00	-1.235.000,00
72180311004	0004	1171	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO	10.665,56	111.735,24	365.000,00	-253.264,76
72180311005	0004	1172	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	993.499,61	10.301.012,36	12.685.000,00	-2.383.987,64
72180311006	0004	1173	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMG AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	15.722,32	124.835,71	460.000,00	-335.164,29
72180311007	0004	1174	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAAE AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	0,00	0,00	965.000,00	-965.000,00
72180311008	0004	1175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREF AO RPPS - FUNDO PROVIDENCIÁRIO FINANCEIRO	13.564,04	137.604,34	185.000,00	-47.395,66
76000000000			RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.100.283,20	6.404.694,50	24.977.170,00	-18.572.475,50
76300000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	1.100.283,20	6.404.694,50	24.977.170,00	-18.572.475,50
76380000000			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.100.283,20	6.404.694,50	24.977.170,00	-18.572.475,50
76380100000			SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	1.100.283,20	6.404.694,50	24.977.170,00	-18.572.475,50
76380110000			SERVIÇOS HOSPITALARES - INTRA OFSS	1.100.283,20	6.404.694,50	24.977.170,00	-18.572.475,50
76380111000			Serviços Hospitalares - Principal - Intra OFSS	1.100.283,20	6.404.694,50	24.977.170,00	-18.572.475,50
76380111001	0004	1110	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO PMG	1.047.916,90	5.936.989,07	15.600.000,00	-9.663.010,93
76380111002	0004	1111	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO CÂMARA	52.366,30	467.705,43	2.700.000,00	-2.232.294,57
76380111003	0004	1112	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO SAAE	0,00	0,00	6.677.170,00	-6.677.170,00
90000000000			Deduções da Receita	-27.554.969,46	-228.104.883,92	-325.461.400,00	97.356.516,08
91000000000			Deduções da Receita Corrente	-27.554.969,46	-228.104.883,92	-325.461.400,00	97.356.516,08
91700000000			Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-27.554.969,46	-228.104.883,92	-325.461.400,00	97.356.516,08
91710000000			Dedução de Transferências da União e de Suas Entidades	-783.956,36	-9.831.803,38	-16.059.000,00	6.227.196,62
91718010000			Dedução das Receitas de Transferências da União	-783.956,36	-9.831.803,38	-14.962.200,00	5.130.396,62
917180121000	0001	0150	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-782.387,29	-9.825.441,85	-14.948.400,00	5.122.958,15
917180151000	0001	0445	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.569,07	-6.361,53	-13.800,00	7.438,47
917180611000	0001	0152	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	-1.096.800,00	1.096.800,00
91720000000			Dedução das Transferências Intergovernamentais	-26.771.013,10	-218.273.080,54	-309.402.400,00	91.129.319,46
91728010000			Dedução da Participação na Receita dos Estados	-26.771.013,10	-218.273.080,54	-309.402.400,00	91.129.319,46



MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917280111000	0001	0154	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS	-24.383.930,21	-180.527.191,65	-266.334.400,00	85.807.208,35
917280121000	0001	0446	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.200.220,38	-36.528.864,26	-41.009.400,00	4.480.535,74
917280131000	0001	0155	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-186.862,51	-1.217.024,63	-2.058.600,00	841.575,37
Total				402.789.380,51	3.502.440.199,07	5.070.687.833,64	-1.568.247.634,57
Total Retificadora				-27.554.969,46	-228.104.883,92	-325.461.400,00	97.356.516,08
Total Geral				375.234.411,05	3.274.335.315,15	4.745.226.433,64	-1.470.891.118,49